

FBC-FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU

M-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBC-FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	144,144,009.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115,645,993.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.246425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.289697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59.65
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	7.90
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	3.63
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	13.81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15.01
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139.48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19,745,086.11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30,730,189.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/04/2024 08:49																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
MONC IM	EUR	MONCLER SPA			IT0004965148			1,550.00	59.592645	13/03/24					69.062896	3,725,498.82	4.43	2.67	2.58
GRUP TOPLAMI								1,550.00								3,725,498.82	4.43	2.67	2.58
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇINSA			TRAKUN991F			12,000.00	127.325317	29/12/23			0010051		149.400000	1,792,800.00	2.13	1.28	1.24
AKSA	TL	CEMENTO SANAYİ			TRAKASAW91			30,000.00	90.104245	11/03/24			37550637		101.700000	3,051,000.00	3.62	2.18	2.12
AKSEN	TL	KİMYA SANAYİ			IKRAF3NUUU1			90,000.00	36.004448	11/03/24			65740995		34.580000	3,112,200.00	3.70	2.23	2.16
AKSGY	TL	İRFETİM A.Ş.			TREAI9Y00017			350,000.00	16.614285	27/03/24			65700935		16.440000	5,754,000.00	6.83	4.12	3.99
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAALKIM91E0			78,000.00	40.162351	13/09/23			83900959		32.140000	2,506,920.00	2.98	1.79	1.74
ARASE	TL	KÜÇÜK A.Ş.			IKERAKASUUU3			47,500.00	65.064277	12/02/24			55770539		64.600000	3,068,500.00	3.64	2.19	2.13
ARDYZ	TL	ARDERUP			IKERARDUTUUU2			111,506.00	43.799156	29/03/24			33720734		41.760000	4,656,490.56	5.53	3.33	3.23
AVPGY	TL	AVRUPA ENİ			IKERAVRNUUU2			47,661.00	43.378890	27/03/24			86810699		45.260000	2,157,136.86	2.56	1.54	1.50
AVPGY	TL	AVRUPA ENİ			IKERAVRNUUU2			41,060.00	43.924797	28/03/24			88930759		45.260000	1,858,375.60	2.21	1.33	1.29
BIMAS	TL	BİM MENŞİLİ			IKREBIMNUUU1			30,000.00	246.233708	11/03/24			88930759		361.000000	10,830,000.00	12.84	7.75	7.51
BOBET	TL	BOĞAZCI BEAŞ			IKREBUB1UUU1			100,000.00	28.443340	06/02/24			65700937		36.080000	3,608,000.00	4.29	2.58	2.50
EBEBK	TL	SANAYİ			IKREBEBUUUU2			30,500.00	71.572285	29/03/24			26500634		49.300000	1,503,650.00	1.79	1.08	1.04
EBEBK	TL	MAĞAZACI İK			IKREBEBUUUU2			-20,000.00	71.572285	28/03/24			87810697		49.300000	-986,000.00	-1.17	-0.71	-0.68
FZLGY	TL	POZOL			TREFUZL00026			440,000.00	12.455321	29/03/24			87810697		12.250000	5,390,000.00	6.40	3.85	3.74
GEDZA	TL	GAYE MENŞİLİ			IKREGUZAUUU1			157,435.00	23.015922	29/03/24			85970639		27.800000	4,376,693.00	5.20	3.13	3.04
GEDZA	TL	SANAYİ TİC. A.Ş.			IKREGUZAUUU1			-60,000.00	23.015922	28/03/24			87850035		27.800000	-1,668,000.00	-1.98	-1.19	-1.16
GENTS	TL	SANAYİ GENEL			IKAGENİSYIU			485,000.00	8.190779	09/02/24			87850015		9.280000	4,500,800.00	5.35	3.22	3.12
LKMNH	TL	MFTAL SANAYİ			IKELKMHUUU1			40,524.00	40.906762	09/01/24			0010051		60.150000	2,437,518.60	2.90	1.74	1.69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			IKEMLP3UUUU2			16,579.00	160.019616	11/03/24			38350947		192.400000	3,189,799.60	3.79	2.28	2.21
ORGE	TL	HİZMETLERİ A.Ş.			IKERORGEUUU1			55,000.00	58.973636	23/10/23			65780639		70.300000	3,866,500.00	4.59	2.76	2.68
SUWEN	TL	ŞÜWERTİKS			IKESUWTVUUUU2			289,780.00	22.339354	21/03/24			30980337		19.800000	5,737,644.00	6.82	4.10	3.98
VESBE	TL	ŞİŞİRCİ PAZARLAMA			IKREVES1UUU1			200,000.00	18.925000	26/10/23			38480731		19.050000	3,810,000.00	4.53	2.73	2.64
YUNSA	TL	FİYASANOĞLU			IKATUNSDAYIB			45,800.00	82.423830	30/10/23			33709034		73.000000	3,343,400.00	3.97	2.39	2.32
GRUP TOPLAMI								2,618,345.00					11433336			77,897,428.22	92.52	55.70	54.03
Hisse Yabancı																			
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			450.00	252.153378	03/10/23					176.775900	2,568,276.29	3.05	1.84	1.78
GRUP TOPLAMI								450.00								2,568,276.29	3.05	1.84	1.78
GRUP TOPLAMI								2,620,345.00								84,191,203.33	100.00	60.21	58.39
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/24			43.00		4,030,914.09		27/02/24				4,196,666.16	43.000000	4,191,837.11	100.00	3.00	2.91
GRUP TOPLAMI								4,030,914.09								4,191,837.11	100.00	3.00	2.91
GRUP TOPLAMI								4,030,914.09								4,191,837.11	100.00	3.00	2.91
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRTFINRNUUU3			48,010.00	139.997269	28/12/23			0010010		170.550000	8,188,105.50	20.77	5.86	5.68
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			59,487.00	167.188919	28/12/23			33705999		265.100000	15,770,003.70	39.99	11.29	10.94
GRUP TOPLAMI								107,497.00					33205665			23,958,109.20	60.76	17.15	16.62
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA		FONERİA																	
PORT. ALKİMA GİR.	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			2,280,000.00	1.000000	09/01/24					1.774325	4,045,461.00	10.26	2.89	2.81
SER. YAT. FONU KLU-KT PORTFÖY		KT PORTFÖY																	
PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			150,000.00	1.858601	29/03/24					1.882218	282,332.70	0.72	0.20	0.20

MFG-MAQASID		MAQASID													
GAYRIMENKUL VE GİRİŞİM	TL	GAYRIMENKUL VE GİRİŞİM	MFG	2,622.00	1,144.609249	11/01/24		1,363.201441	3,574,314.18	9.06	2.56	2.48			
MFP-MAQASID		MAQASID													
GAYRIMENKUL VE GİRİŞİM	TL	GAYRIMENKUL VE GİRİŞİM	MFP	3,118.00	1,006.593765	11/01/24		1,391.894912	4,339,928.34	11.01	3.10	3.01			
MRE-MAQASID		MAQASID													
GAYRIMENKUL VE GİRİŞİM	TL	GAYRIMENKUL VE GİRİŞİM	MRE	2,276.00	1,010.913462	30/11/23		1,419.183339	3,230,061.28	8.19	2.31	2.24			
GRUP TOPLAMI				2,438,016.00					15,472,097.50	39.24	11.06	10.74			
Döviz															
EUR	EUR	EU	EUR	114,832.52	35.030020	29/03/24		34.802300	3,996,435.81	0.00	0.00	2.77			
USD	USD	FED	USD	21,292.70	27.245324	29/03/24		32.285400	687,443.34	0.00	0.00	0.48			
GRUP TOPLAMI				136,125.22					4,683,879.15	0.00	0.00	3.25			
GRUP TOPLAMI				2,681,638.22					44,114,085.85	100.00	28.21	30.61			

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKLVK82414	TL	Kaınma raurım	15/08/24	TRDKLVK82414	1.00	1,800,000.00	100.000000	15/02/24	2.628137	100.028433	1,800,511.79	15.00	1.29	1.25
TRDKLVK92413	TL	Varlık Kırplamı	15/10/24	TRDKLVK92413	0.12	4,800,000.00	100.000000	15/02/24	1.823322	100.019804	4,800,950.61	40.00	3.43	3.33
TRDKLVKE2415	TL	Varlık Kırplamı	15/10/24	TRDKLVKE2415	1.00	5,400,000.00	100.000000	15/02/24	1.823322	100.019804	5,401,069.44	45.00	3.86	3.75
GRUP TOPLAMI						12,000,000.00					12,002,531.84	100.00	8.58	8.33
GRUP TOPLAMI						12,000,000.00					12,002,531.84	100.00	8.58	8.33

FON PORTFÖY DEĞERİ	139,815,778.98	100.00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139,815,778.98	97.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,786,751.34	3.32 %
C-)ALACAKLAR	2,574,886.55	1.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,033,407.37	-2.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144,144,009.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	390,099.49	0.2706 %
Kayda Alma Ücreti	2,556.99	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	16,793.30	0.0117 %
Portföyde Alımlarda ve portföyden Satımlarda	23,557.93	0.0163 %
Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	15,847.70	0.0110 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,154.48	0.0015 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2,067.70	0.0014 %
	453,385.89	0.3145 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	34.380	3,438.00	100.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	143.600	365,031.20	2,542.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	143.500	966,185.50	6,733.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	143.800	1,241,281.60	8,632.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	143.700	300,764.10	2,093.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.400	277,184.60	4,829.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.350	845,109.60	14,736.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.250	286,250.00	5,000.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.300	753,437.70	13,149.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.200	517,602.80	9,049.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.500	110,112.50	1,915.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/03/24	57.450	75,948.90	1,322.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	29.640	61,028.76	2,059.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	29.620	195,817.82	6,611.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	29.600	1,519,368.00	51,330.00
GOLTS	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	312.250	86,181.00	276.00
GOLTS	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO			08/03/24	311.500	218,050.00	700.00

	BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	312.000	2,536,248.00	8,129.00
GOLTS	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	311.250	496,443.75	1,595.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	285.750	1,428,750.00	5,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/03/24	49.740	20,890.80	420.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/03/24	49.720	258,195.96	5,193.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	08/03/24	49.700	218,033.90	4,387.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/03/24	62.050	62,360.25	1,005.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/03/24	62.000	1,797,690.00	28,995.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	321.500	4,494,891.50	13,981.00
AMP EU	AMPLIFON SPA	21/03/24	32.470	105,527.50	3,250.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	45.180	225,900.00	5,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	45.260	76,579.92	1,692.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/03/24	12.070	381,013.69	31,567.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/03/24	12.010	187,440.07	15,607.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/03/24	12.030	34,838.88	2,896.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/03/24	12.020	37,983.20	3,160.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/03/24	12.040	63,667.52	5,288.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/03/24	12.000	36,588.00	3,049.00
AVPGY	AVRUPAKENT	25/03/24	45.220	82,752.60	1,830.00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
FZLGY		25/03/24	12.110	60,307.80	4,980.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY		25/03/24	12.090	111,264.27	9,203.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY		25/03/24	12.080	458,955.44	37,993.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY		25/03/24	12.100	140,033.30	11,573.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY		25/03/24	12.130	9,631.22	794.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY		25/03/24	12.120	34,481.40	2,845.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY		25/03/24	12.140	12,686.30	1,045.00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	45.200	1,906,084.00	42,170.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	27/03/24	25.800	258,000.00	10,000.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.680	79,736.40	1,605.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.660	4,966.00	100.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.620	104,003.52	2,096.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.580	439,774.60	8,870.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.540	175,619.30	3,545.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.520	224,919.84	4,542.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.500	846,351.00	17,098.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.480	99,306.36	2,007.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.460	386,183.68	7,808.00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/03/24	11.560	115,600.00	10,000.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.600	387,872.00	7,820.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	27/03/24	49.640	720,226.76	14,509.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	27/03/24	26.260	302,961.62	11,537.00

GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	27/03/24	26.280	262,800.00	10,000.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	28/03/24	48.560	393,675.92	8,107.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	28/03/24	48.580	271,659.36	5,592.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	28/03/24	48.540	305,850.54	6,301.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/03/24	26.760	4,014.00	150.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/03/24	26.700	675,403.20	25,296.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/03/24	26.720	288,576.00	10,800.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/03/24	26.740	317,858.38	11,887.00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/03/24	26.780	317,798.26	11,867.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	30085188.09	575260.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/24	04/03/24	1.830	274,434.90	150,000.00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1.832	3,260,240.88	1,780,000.00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/24	07/03/24	1.836	1,101,403.80	600,000.00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/03/24	08/03/24	1.838	1,102,613.40	600,000.00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1.844	1,198,467.40	650,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1.844	1,039,998.67	564,053.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/24	13/03/24	1.848	2,745,786.36	1,485,947.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/24	14/03/24	1.850	1,664,907.30	900,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	1.852	907,482.94	490,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1.858	185,829.20	100,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/24	21/03/24	1.865	1,491,749.60	800,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/03/24	22/03/24	1.867	3,499,998.18	1,874,840.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/24	25/03/24	1.873	187,335.20	100,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/24	25/03/24	1.873	1,399,999.04	747,323.00

KLU-KT PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/24	26/03/24	1.876	4,876,479.40	2,600,000.00
KLU-KT PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	27/03/24	1.878	1,498,164.76	797,837.00
KLU-KT PORTFOY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	29/03/24	1.882	188,221.80	100,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26623112.83	14340000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			01/03/24	70.200	88,662.60	1,263.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			01/03/24	70.250	708,330.75	10,083.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			01/03/24	70.300	608,376.20	8,654.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			01/03/24	71.750	717,500.00	10,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.600	12,885.60	236.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.650	274,397.65	5,021.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.750	272,545.50	4,978.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.700	151,245.50	2,765.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.800	87,899.20	1,604.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.850	186,270.60	3,396.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	54.950	24,727.50	450.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			01/03/24	55.000	250,250.00	4,550.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			07/03/24	105.900	11,860.80	112.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			07/03/24	106.000	1,048,128.00	9,888.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	277.750	632,992.25	2,279.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			07/03/24	278.000	1,238,212.00	4,454.00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			07/03/24	170.600	54,592.00	320.00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			07/03/24	170.700	897,711.30	5,259.00

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	38.300	945,703.60	24,692.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	38.280	481,945.20	12,590.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	38.320	487,353.76	12,718.00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/24	171.000	770,868.00	4,508.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	276.500	30,691.50	111.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	276.750	2,454,772.50	8,870.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/03/24	381.500	1,232,626.50	3,231.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/03/24	381.750	904,365.75	2,369.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	29.840	103,604.48	3,472.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	29.860	92,147.96	3,086.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	29.880	62,001.00	2,075.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	29.820	51,648.24	1,732.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	29.900	288,086.50	9,635.00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/24	170.900	84,082.80	492.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.220	34,830.00	1,500.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.840	30,103.12	1,318.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.820	4,929.12	216.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.860	107,922.06	4,721.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.880	36,745.28	1,606.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.900	311,119.40	13,586.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.000	925,313.00	40,231.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.960	142,352.00	6,200.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.100	170,755.20	7,392.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.120	46,794.88	2,024.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi	08/03/24	23.140	1,411.54	61.00

	Pazarlama A.Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.200	876,008.80	37,759.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.240	118,849.36	5,114.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.180	340,398.30	14,685.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.160	70,522.20	3,045.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.280	116,400.00	5,000.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.260	109,577.86	4,711.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.940	78,477.74	3,421.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.920	165,986.64	7,242.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.020	46,546.44	2,022.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.060	123,624.66	5,361.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.080	57,700.00	2,500.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	22.980	534,422.88	23,256.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/03/24	23.040	30,159.36	1,309.00
AMP EU	AMPLIFON SPA	12/03/24	32.744	24,558.18	750.00
MONC IM	MONCLER SPA	12/03/24	67.720	23,702.00	350.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.340	10,670.00	500.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.400	10,036.60	469.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.360	32,851.68	1,538.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.320	3,880.24	182.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.420	9,381.96	438.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.300	29,244.90	1,373.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/03/24	21.460	214,600.00	10,000.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi	15/03/24	21.540	34,636.32	1,608.00

	Pazarlama A.Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/03/24	21.500	4,579.50	213.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/03/24	21.600	630,266.40	29,179.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/03/24	21.260	105,853.54	4,979.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/03/24	21.280	446.88	21.00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/03/24	21.300	106,500.00	5,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.080	162,023.88	3,761.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.020	240,438.78	5,589.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.060	27,127.80	630.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.040	860.80	20.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.100	387.90	9.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.120	138,501.44	3,212.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.140	723,846.06	16,779.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.200	616,118.40	14,262.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.220	625,695.94	14,477.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.180	19,646.90	455.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.240	899,651.44	20,806.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/03/24	43.980	522,262.50	11,875.00

AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	25/03/24	16.690	166.90	10.00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	25/03/24	16.700	2,504,833.00	149,990.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	44.680	44,769.36	1,002.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	44.700	84,438.30	1,889.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	44.760	2,417.04	54.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	44.780	47,019.00	1,050.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/03/24	44.800	111,238.40	2,483.00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	25/03/24	16.550	3,310,000.00	200,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.060	6,815.96	166.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.040	164.16	4.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	40.960	491.52	12.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.020	71,949.08	1,754.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.000	10,168.00	248.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	40.980	124,169.40	3,030.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.100	32,510.10	791.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.120	33,924.00	825.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.160	15,723.12	382.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.180	85,901.48	2,086.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.140	30,855.00	750.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.200	34,731.60	843.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.320	6,198.00	150.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.280	9,040.32	219.00

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.300	826.00	20.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/03/24	41.360	222,144.56	5,371.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44.060	21,060.68	478.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44.080	126,024.72	2,859.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44.100	33,648.30	763.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	44.000	74,492.00	1,693.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.760	43,760.00	1,000.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.800	3,285.00	75.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.820	1,840.44	42.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.780	1,882.54	43.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.920	140,192.64	3,192.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.980	156,129.00	3,550.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.940	62,131.16	1,414.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.900	360,682.40	8,216.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.960	284,157.44	6,464.00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.880	52,656.00	1,200.00
AVPGY	AVRUPAKENT	28/03/24	43.860	213,203.46	4,861.00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/03/24	43.840	228,406.40	5,210.00

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	33549251.60	921837.00
-------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1.823	455,866.75	250,000.00
KATILIM (TL) KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1.846	922,916.50	500,000.00
KATILIM (TL) KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/24	19/03/24	1.860	3,646,409.48	1,960,000.00
KATILIM (TL) KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/24	20/03/24	1.863	3,911,346.60	2,100,000.00
KATILIM (TL) KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/03/24	22/03/24	1.867	4,667,062.50	2,500,000.00
KATILIM (TL)							
Y.FONU TÜRÜK					Toplamı:	13603601.83	7310000.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			11/03/24	35.650	1,033,850.00	29,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1033850.00	29000.00
					#####	23176097.00	