

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 186.199.473,32 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 175.414.465,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Ocak 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,061483 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,054681 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,64 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,18 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 47,19 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 8,97 |
| 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 | : | 19,74 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 18,06 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 6,04 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,16 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,06 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 3,05 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 52,47 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 147.032.074,88 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 27.072.882,62 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFYON | TL | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | | | TAAFYON91F6 | | | 400.000,00 | 14,421288 | 29/05/24 | | | 80100511 | | 13,410000 | 5.364.000,00 | 4,86 | 2,59 | 2,88 |
| AKSGY | TL | AKIŞ GYO A.Ş. | | | TREAIGY00017 | | | 200.000,00 | 16,406628 | 17/05/24 | | | 80100511 | | 17,700000 | 3.540.000,00 | 3,21 | 1,71 | 1,90 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 1.150.000,00 | 5,296027 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 5,990000 | 6.888.500,00 | 6,25 | 3,33 | 3,70 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 150.000,00 | 6,100000 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 5,990000 | 898.500,00 | 0,81 | 0,43 | 0,48 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 372.749,00 | 40,997201 | 29/05/24 | | | 80100511 | | 35,940000 | 13.396.599,06 | 12,17 | 6,47 | 7,19 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | -20.000,00 | 40,997201 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 35,940000 | -718.800,00 | -0,65 | -0,35 | -0,39 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 105.000,00 | 60,093970 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 58,650000 | 6.158.250,00 | 5,58 | 2,98 | 3,31 |
| AVPGY | TL | AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM | | | TREAVRK00024 | | | 85.788,00 | 43,265214 | 13/05/24 | | | 80100511 | | 42,000000 | 3.603.096,00 | 3,27 | 1,74 | 1,94 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-2024

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| AVPGY | TL | ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 20.000,00 | 42,400000 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 42,000000 | 840.000,00 | 0,76 | 0,41 | 0,45 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 15.000,00 | 446,690085 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 480,000000 | 7.200.000,00 | 6,53 | 3,48 | 3,87 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 91.755,00 | 46,094039 | 24/05/24 | | | 80100511 | | 47,940000 | 4.398.734,70 | 3,99 | 2,13 | 2,36 |
| GEDZA | TL | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TREGDZA00015 | | | 265.823,00 | 29,884126 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 24,360000 | 6.475.448,28 | 5,87 | 3,13 | 3,48 |
| GEDZA | TL | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TREGDZA00015 | | | -5.000,00 | 29,884126 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 24,360000 | -121.800,00 | -0,11 | -0,06 | -0,07 |
| GENTS | TL | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAGENTS91C4 | | | 608.000,00 | 8,922100 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 8,170000 | 4.967.360,00 | 4,50 | 2,40 | 2,67 |
| GENTS | TL | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAGENTS91C4 | | | -226.576,00 | 8,922100 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 8,170000 | -1.851.125,92 | -1,68 | -0,89 | -0,99 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 23.000,00 | 264,882163 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 270,250000 | 6.215.750,00 | 5,64 | 3,00 | 3,34 |
| ORGE | TL | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş. | | | TREORGE00011 | | | 187.500,00 | 64,012437 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 63,000000 | 11.812.500,00 | 10,71 | 5,71 | 6,34 |
| OYLUM | TL | OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş. | | | TREOYLS00017 | | | 350.071,00 | 13,724882 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 13,900000 | 4.865.986,90 | 4,41 | 2,35 | 2,61 |
| OYLUM | TL | OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş. | | | TREOYLS00017 | | | 310.000,00 | 14,115473 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 13,900000 | 4.309.000,00 | 3,91 | 2,08 | 2,31 |
| OZRDN | TL | OZERDEN PLASTİK | | | TREOZER00029 | | | 57.000,00 | 59,754228 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 58,200000 | 3.317.400,00 | 3,01 | 1,60 | 1,78 |
| SUWEN | TL | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | | | TRESUWN00022 | | | 230.219,00 | 29,353362 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 29,900000 | 6.883.548,10 | 6,24 | 3,33 | 3,70 |
| SUWEN | TL | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | | | TRESUWN00022 | | | -15.000,00 | 29,353362 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 29,900000 | -448.500,00 | -0,41 | -0,22 | -0,24 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 31.041,00 | 304,076390 | 30/05/24 | | | 80100511 | | 302,750000 | 9.397.662,75 | 8,52 | 4,54 | 5,05 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 9.500,00 | 310,500000 | 31/05/24 | | | 80100511 | | 302,750000 | 2.876.125,00 | 2,61 | 1,39 | 1,54 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.395.870,00 | | | | | | | | 110.268.234,87 | 100,00 | 53,28 | 59,21 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.395.870,00 | | | | | | | | 110.268.234,87 | 100,00 | 53,28 | 59,21 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 03/06/24 | 0 | | 43,00 | | 15.500.000,00 | | 31/05/24 | | | | 15.554.631,15 | 43,000000 | 15.554.631,15 | 47,25 | 7,53 | 8,35 |
| TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 03/06/24 | 0 | | 45,00 | | 7.295.397,43 | | 31/05/24 | | | | 7.322.306,68 | 45,000000 | 7.322.306,68 | 22,25 | 3,54 | 3,93 |
| TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 02/09/24 | 91 | | 49,50 | | 10.000.000,00 | | 31/05/24 | | | | 11.271.311,48 | 49,500000 | 10.038.267,37 | 30,50 | 4,85 | 5,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 32.795.397,43 | | | | | | | | 32.915.205,20 | 100,00 | 15,92 | 17,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 32.795.397,43 | | | | | | | | 32.915.205,20 | 100,00 | 15,92 | 17,67 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSTR | TL | FİNANSBA NK A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 35.000,00 | 202,088404 | 30/05/24 | | | 80100103 | | 203,500000 | 7.122.500,00 | 13,98 | 3,44 | 3,83 |
| ZGOLD | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZIPO00162 | | | 38.535,00 | 260,125173 | 30/05/24 | | | 80100103 | | 250,200000 | 9.641.457,00 | 18,93 | 4,66 | 5,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 73.535,00 | | | | | | | | 16.763.957,00 | 32,91 | 8,10 | 9,01 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU | TL | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | GLY | | | 500.000,00 | 1,944115 | 31/05/24 | | | | 1,944115 | 972.057,50 | 1,91 | 0,47 | 0,52 | |
| KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | KLU | | | 7.000.000,00 | 2,017828 | 29/05/24 | | | | 2,034348 | 14.240.436,00 | 27,96 | 6,88 | 7,65 | |
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | KSR | | | 872.850,00 | 2,610936 | 05/03/24 | | | | 2,776958 | 2.423.867,79 | 4,76 | 1,17 | 1,30 | |
| KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | KTV | | | 2.100.000,00 | 3,266484 | 30/05/24 | | | | 3,274590 | 6.876.639,00 | 13,50 | 3,32 | 3,69 | |
| MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF | TL | MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | MFG | | | 1.699,00 | 1.374,784991 | 01/03/24 | | | | 1.370,493846 | 2.328.469,04 | 4,57 | 1,12 | 1,25 | |
| MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ | TL | MAQASID GAYRİMEN KUL VE | | | MFP | | | 1.671,00 | 1.397,046798 | 01/03/24 | | | | 1.387,972090 | 2.319.301,36 | 4,55 | 1,12 | 1,25 | |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-2024

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|--|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF | | GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NRF-FONERİA PORTFÖY NAR GİR. SERMAYESİ YAT. FONU | TL | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | NRF | | | 4.600.000,00 | 1,091183 | 31/05/24 | | | | | 1,089493 | 5.011.667,80 | 9,84 | 2,42 | 2,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.076.220,00 | | | | | | | | 34.172.438,49 | 67,09 | 16,50 | 18,35 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.149.755,00 | | | | | | | | 50.936.395,49 | 100,00 | 24,60 | 27,36 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDDGER72411 | TL | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 31/07/24 | 58 | TRDDGER72411 | 24,66 | 1 | 150.000,00 | 100,000000 | 02/02/24 | 56,349203 | | | | 116,111654 | 174.167,48 | 1,36 | 0,08 | 0,09 | |
| TRDKLVK82414 | TL | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 15/08/24 | 73 | TRDKLVK82414 | 1,00 | 1 | 750.000,00 | 100,000000 | 15/02/24 | 4,644465 | | | | 100,087103 | 750.653,28 | 5,85 | 0,36 | 0,40 | |
| TRDZKVK92413 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/09/24 | 95 | TRDZKVK92413 | 13,84 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 28/05/24 | 59,637234 | | | | 100,787723 | 5.039.386,15 | 39,29 | 2,44 | 2,71 | |
| TRDKLVK92413 | TL | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 15/10/24 | 134 | TRDKLVK92413 | 0,12 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 15/02/24 | 2,609254 | | | | 100,049411 | 2.000.988,23 | 15,60 | 0,97 | 1,07 | |
| TRDKLVKE2415 | TL | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 15/10/24 | 134 | TRDKLVKE2415 | 1,00 | 1 | 2.250.000,00 | 100,000000 | 15/02/24 | 2,609254 | | | | 100,049411 | 2.251.111,75 | 17,55 | 1,09 | 1,21 | |
| TRDEMVE2446 | TL | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24/10/24 | 143 | TRDEMVE2446 | 27,17 | 1 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 03/05/24 | 65,571836 | | | | 104,375568 | 2.609.389,21 | 20,35 | 1,26 | 1,40 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.650.000,00 | | | | | | | | 12.825.696,10 | 100,00 | 6,20 | 6,88 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.650.000,00 | | | | | | | | 12.825.696,10 | 100,00 | 6,20 | 6,88 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 206.945.531,66 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 206.945.531,66 | 111,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 776.759,31 | 0,42 % |
| C-)ALACAKLAR | 3.335.861,84 | 1,79 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -24.858.679,49 | -13,35 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 186.199.473,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 245.603,76 | 0,1319 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.770,11 | 0,0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.586,20 | 0,0084 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 31.473,56 | 0,0169 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.944,60 | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.135,36 | 0,0044 % |
| Diğer Harcamalar | 2.140,14 | 0,0011 % |
| BİST KYD Ücreti | 5.040,00 | 0,0027 % |
| | 311.693,73 | 0,1674 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| AVPGY | Temmettü | 31/05/24 | 60.051,60 | 60.051,60 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------|---|-------|------|----------------|---------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | 02/05/24 | 5,020 | 251.000,00 | 50.000,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | 02/05/24 | 5,010 | 250.500,00 | 50.000,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 10/05/24 | 268,500 | 268.500,00 | 1.000,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 10/05/24 | 269,000 | 269.000,00 | 1.000,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 10/05/24 | 269,750 | 134.875,00 | 500,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 10/05/24 | 270,000 | 135.000,00 | 500,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 10/05/24 | 271,250 | 81.375,00 | 300,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 269,750 | 404.625,00 | 1.500,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 265,750 | 7.706,75 | 29,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 270,750 | 18.411,00 | 68,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 270,250 | 51.347,50 | 190,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 270,500 | 1.623,00 | 6,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 270,000 | 1.270.890,00 | 4.707,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 271,750 | 543,50 | 2,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 271,250 | 49.096,25 | 181,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 271,000 | 146.069,00 | 539,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 271,500 | 43.440,00 | 160,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 272,750 | 13.364,75 | 49,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 272,250 | 123.057,00 | 452,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 272,500 | 99.462,50 | 365,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 272,000 | 204.544,00 | 752,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 273,500 | 1.367,50 | 5,00 |
| BANVT | BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAYİ A.Ş. | | | 13/05/24 | 273,250 | 12.296,25 | 45,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | 16/05/24 | 37,200 | 824.575,20 | 22.166,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | 16/05/24 | 37,220 | 105.481,48 | 2.834,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|-----------|
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 7,960 | 79.600,00 | 10.000,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 7,950 | 2.114,70 | 266,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,010 | 320.400,00 | 40.000,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,060 | 13.581,10 | 1.685,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,050 | 66.935,75 | 8.315,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,190 | 122.850,00 | 15.000,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,240 | 412.000,00 | 50.000,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,380 | 15.922,00 | 1.900,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,390 | 319.659,00 | 38.100,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,330 | 118.094,41 | 14.177,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 8,340 | 820.013,82 | 98.323,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 7,940 | 635.200,00 | 80.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,020 | 450,30 | 15,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,960 | 59.920,00 | 2.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,980 | 39.993,32 | 1.334,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,940 | 438.920,40 | 14.660,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,920 | 209.260,48 | 6.994,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,900 | 41.860,00 | 1.400,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,180 | 98.688,60 | 3.270,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,160 | 129.989,60 | 4.310,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,120 | 72.890,40 | 2.420,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,080 | 149.046,40 | 4.955,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,060 | 186.071,40 | 6.190,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,100 | 32.568,20 | 1.082,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,040 | 253.357,36 | 8.434,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,000 | 103.080,00 | 3.436,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 27/05/24 | 28,500 | 142.500,00 | 5.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 27/05/24 | 29,000 | 290.000,00 | 10.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 27/05/24 | 29,280 | 25.620,00 | 875,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 27/05/24 | 29,060 | 464.960,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 27/05/24 | 477,000 | 2.347.317,00 | 4.921,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 27/05/24 | 477,250 | 37.702,75 | 79,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 27/05/24 | 29,180 | 291.800,00 | 10.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil | 27/05/24 | 29,160 | 145.800,00 | 5.000,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|--------------|-----------|
| | Sanayi Pazarlama A. . | | | | |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 27/05/24 | 29,000 | 942.500,00 | 32.500,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,120 | 114.528,96 | 3.933,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,100 | 14.550,00 | 500,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,040 | 182.952,00 | 6.300,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,080 | 15.499,64 | 533,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,020 | 70.402,52 | 2.426,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,000 | 441.960,00 | 15.240,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 52,800 | 200.587,20 | 3.799,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 52,750 | 1.724.977,75 | 32.701,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,440 | 153.617,92 | 5.218,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,420 | 14.710,00 | 500,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,400 | 425.741,40 | 14.481,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,140 | 1.981,52 | 68,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,200 | 438.000,00 | 15.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,280 | 58.560,00 | 2.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,300 | 293.000,00 | 10.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,320 | 73.300,00 | 2.500,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,340 | 146.700,00 | 5.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,500 | 491.853,50 | 16.673,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 29/05/24 | 8,450 | 211.250,00 | 25.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 29/05/24 | 25,600 | 111.232,00 | 4.345,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 29/05/24 | 29,200 | 438.000,00 | 15.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 29/05/24 | 29,220 | 438.300,00 | 15.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 29/05/24 | 29,240 | 146.200,00 | 5.000,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,760 | 438.000,00 | 50.000,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,740 | 527.022,00 | 60.300,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,670 | 173.400,00 | 20.000,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,620 | 33.618,00 | 3.900,00 |
| GENTS | GENTA GENEL | 30/05/24 | 8,640 | 45.766,08 | 5.297,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-------------|------------|
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,630 | 24.802,62 | 2.874,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,610 | 154.368,69 | 17.929,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,710 | 274.399,84 | 31.504,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 30/05/24 | 29,460 | 147.300,00 | 5.000,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,720 | 18.695,68 | 2.144,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,700 | 71.940,30 | 8.269,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,730 | 24.295,59 | 2.783,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,800 | 13.868,80 | 1.576,00 |
| GENTS | METAL SANAY VE T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 30/05/24 | 8,750 | 175.000,00 | 20.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 30/05/24 | 29,540 | 295.400,00 | 10.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 31/05/24 | 36,540 | 307.995,66 | 8.429,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 31/05/24 | 36,520 | 139.579,44 | 3.822,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 31/05/24 | 36,500 | 282.838,50 | 7.749,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 31/05/24 | 24,800 | 124.000,00 | 5.000,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 23679013,28 | 1107784,00 |

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A. . | | 02/05/24 | 02/05/24 | 1,277 | 1.999.999,99 | 1.566.524,00 |
| RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU | ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A. | | 03/05/24 | 03/05/24 | 2,820 | 1.409,79 | 500,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 06/05/24 | 06/05/24 | 1,972 | 1.577.271,20 | 800.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 07/05/24 | 07/05/24 | 1,974 | 296.107,80 | 150.000,00 |
| ZP6-Z RAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖV Z- AMER KAN DOLARI) FON | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 08/05/24 | 08/05/24 | 35,616 | 2.133.390,67 | 59.900,00 |
| TPZ-TEB PORTFÖY K RA SERT F KALARI (DÖV Z) | TEB PORTFÖY YÖNET M A. . | | 08/05/24 | 08/05/24 | 15,918 | 867.504,02 | 54.500,00 |
| TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 10/05/24 | 10/05/24 | 0,308 | 277.358,40 | 900.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 13/05/24 | 13/05/24 | 1,989 | 6.961.363,50 | 3.500.000,00 |
| CPU-AKT F PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU | AKT F PORTFÖY YÖNET M A. | | 14/05/24 | 14/05/24 | 1,373 | 2.372.485,00 | 1.728.550,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 21/05/24 | 21/05/24 | 2,009 | 7.935.218,26 | 3.950.177,00 |
| GLY-FONER A PORT. | FONER A | | 27/05/24 | 27/05/24 | 1,750 | 7.840.658,56 | 4.480.000,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--|
| ALK MA G R. SER. YAT. FONU | PORTFÖY YÖNET M A . . | | | | | | |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A . . | 29/05/24 | 29/05/24 | 2,029 | 5.580.286,25 | 2.750.000,00 | |
| KTV-KT PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU | KT PORTFÖY YÖNET M A . . | 30/05/24 | 30/05/24 | 3,271 | 1.308.200,40 | 400.000,00 | |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 39151253,84 | 20340151,00 | |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 15/05/24 | 32,235 | 3.240.389,85 | 100.523,96 |
| USD | FED | | | 17/05/24 | 31,735 | 953.623,10 | 30.049,57 |
| USD | FED | | | 20/05/24 | 32,160 | 2.909.643,20 | 90.473,98 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 7103656,15 | 221047,51 |

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---|-------|----------|--------------|----------|------------|-------------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRDEVKS52449 | TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A. . | | 08/05/24 | 08/05/24 | 1,000 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TRDZKVK52425 | Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. . | | 17/05/24 | 17/05/24 | 1,000 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| TRDEVKS52464 | TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A. . | | 29/05/24 | 29/05/24 | 1,000 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 1110000,00 | 1110000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|---|-------|------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | | | 02/05/24 | 236,800 | 592.000,00 | 2.500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/05/24 | 61,900 | 403.278,50 | 6.515,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | | | 02/05/24 | 400,250 | 1.493.332,75 | 3.731,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | | | 02/05/24 | 7,410 | 208.250,64 | 28.104,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | | | 02/05/24 | 7,420 | 1.052.512,16 | 141.848,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | | | 02/05/24 | 7,400 | 227.069,00 | 30.685,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | | | 02/05/24 | 7,390 | 151.288,08 | 20.472,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | | | 02/05/24 | 14,900 | 213.338,20 | 14.318,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | | | 02/05/24 | 14,870 | 66.156,63 | 4.449,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | | | 02/05/24 | 14,890 | 893.668,02 | 60.018,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | | | 02/05/24 | 14,880 | 203.915,52 | 13.704,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | | | 02/05/24 | 14,960 | 255.606,56 | 17.086,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------|------------|
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 02/05/24 | 14,940 | 272.879,10 | 18.265,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 02/05/24 | 14,950 | 331.292,00 | 22.160,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 02/05/24 | 7,770 | 76.573,35 | 9.855,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 02/05/24 | 7,780 | 31.400,08 | 4.036,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 182,900 | 548,70 | 3,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 182,800 | 914,00 | 5,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 183,300 | 274.950,00 | 1.500,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 183,000 | 639.036,00 | 3.492,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 184,000 | 138.000,00 | 750,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 184,700 | 18.470,00 | 100,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 184,900 | 120.554,80 | 652,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 185,000 | 434.380,00 | 2.348,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 184,500 | 92.250,00 | 500,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 186,000 | 93.000,00 | 500,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 184,800 | 369.600,00 | 2.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 02/05/24 | 43,740 | 218.700,00 | 5.000,00 |
| BANVT | BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. . | 02/05/24 | 184,300 | 92.150,00 | 500,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 06/05/24 | 46,360 | 9.272,00 | 200,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 06/05/24 | 46,480 | 34.674,08 | 746,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 06/05/24 | 46,500 | 81.561,00 | 1.754,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 06/05/24 | 46,440 | 46.765,08 | 1.007,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 06/05/24 | 7,690 | 57.675,00 | 7.500,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 06/05/24 | 7,680 | 76.800,00 | 10.000,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 06/05/24 | 7,700 | 38.500,00 | 5.000,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 09/05/24 | 261,000 | 326.250,00 | 1.250,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 09/05/24 | 261,250 | 130.625,00 | 500,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 09/05/24 | 261,500 | 146.963,00 | 562,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 09/05/24 | 261,750 | 245.521,50 | 938,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 09/05/24 | 260,750 | 195.562,50 | 750,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 09/05/24 | 260,500 | 260.500,00 | 1.000,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 09/05/24 | 7,660 | 766.000,00 | 100.000,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|------------|-----------|
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/05/24 | 63,650 | 954.750,00 | 15.000,00 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 09/05/24 | 14,740 | 208.585,74 | 14.151,00 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 09/05/24 | 14,730 | 124.615,80 | 8.460,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/05/24 | 42,220 | 422.200,00 | 10.000,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/05/24 | 42,200 | 11.394,00 | 270,00 |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 09/05/24 | 14,750 | 403.987,75 | 27.389,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/05/24 | 42,300 | 267.589,80 | 6.326,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/05/24 | 42,320 | 144.057,28 | 3.404,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 09/05/24 | 4,990 | 249,50 | 50,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 09/05/24 | 422,000 | 422.000,00 | 1.000,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 09/05/24 | 5,000 | 499.750,00 | 99.950,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,100 | 98.200,00 | 2.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,080 | 125.497,56 | 2.557,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,040 | 265.208,32 | 5.408,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,060 | 75.307,10 | 1.535,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,360 | 32.429,52 | 657,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,320 | 24.660,00 | 500,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,340 | 22.005,64 | 446,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,380 | 63.848,34 | 1.293,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLER A.Ş. | 09/05/24 | 49,400 | 103.937,60 | 2.104,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,000 | 30.000,00 | 1.000,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,080 | 30.049,92 | 999,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,100 | 30,10 | 1,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,160 | 32.452,16 | 1.076,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,180 | 45.933,96 | 1.522,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,200 | 148.040,40 | 4.902,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,280 | 7.600,28 | 251,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,300 | 177.224,70 | 5.849,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,320 | 3.032,00 | 100,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,420 | 6.509,88 | 214,00 |
| GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13/05/24 | 30,440 | 30,44 | 1,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,660 | 35.994,84 | 1.174,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,740 | 32.092,56 | 1.044,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,640 | 50.893,04 | 1.661,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,700 | 184.568,40 | 6.012,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,680 | 3.835,00 | 125,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,760 | 316.920,28 | 10.303,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,720 | 153.600,00 | 5.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,780 | 108.530,28 | 3.526,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,800 | 279.633,20 | 9.079,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,820 | 123,28 | 4,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,840 | 3.084,00 | 100,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,860 | 1.543,00 | 50,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,880 | 926,40 | 30,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,900 | 36.338,40 | 1.176,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,940 | 85.951,32 | 2.778,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,040 | 3.104,00 | 100,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,060 | 53.330,02 | 1.717,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,980 | 169.460,60 | 5.470,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,000 | 383.408,00 | 12.368,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,020 | 234.263,04 | 7.552,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,140 | 3.207,42 | 103,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,120 | 102.229,20 | 3.285,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,460 | 157,30 | 5,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,400 | 8.415,20 | 268,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,480 | 68.720,84 | 2.183,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,420 | 252.742,48 | 8.044,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,220 | 78.050,00 | 2.500,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,360 | 78.400,00 | 2.500,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,380 | 78.450,00 | 2.500,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 31,100 | 112.333,20 | 3.612,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,960 | 229.599,36 | 7.416,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 13/05/24 | 30,920 | 616.668,48 | 19.944,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,400 | 170.400,00 | 6.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,540 | 74.204,00 | 2.600,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,560 | 50.151,36 | 1.756,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,580 | 15.947,64 | 558,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,600 | 116.859,60 | 4.086,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,820 | 8.646,00 | 300,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,900 | 21.675,00 | 750,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,880 | 7.739,84 | 268,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|------------|-----------|
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,920 | 7.230,00 | 250,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,940 | 19.071,46 | 659,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 14/05/24 | 28,960 | 80.306,08 | 2.773,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,800 | 27.216,20 | 979,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,820 | 30.435,08 | 1.094,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,840 | 125.447,04 | 4.506,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,780 | 9.056,28 | 326,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,760 | 36.088,00 | 1.300,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,860 | 309.552,46 | 11.111,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,900 | 80.212,50 | 2.875,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,880 | 110.209,64 | 3.953,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,740 | 154.095,70 | 5.555,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 27,720 | 30.796,92 | 1.111,00 |
| AKSGY | AK GYO A. . | 15/05/24 | 16,350 | 817.500,00 | 50.000,00 |
| AKSGY | AK GYO A. . | 15/05/24 | 16,360 | 818.000,00 | 50.000,00 |
| AKSGY | AK GYO A. . | 15/05/24 | 16,410 | 775.979,67 | 47.287,00 |
| AKSGY | AK GYO A. . | 15/05/24 | 16,530 | 44.845,89 | 2.713,00 |
| AKSGY | AK GYO A. . | 15/05/24 | 16,500 | 825.000,00 | 50.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 15/05/24 | 28,000 | 196.000,00 | 7.000,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 16/05/24 | 14,140 | 176.750,00 | 12.500,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 16/05/24 | 27,840 | 13.920,00 | 500,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 16/05/24 | 27,800 | 278.000,00 | 10.000,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,000 | 90.250,00 | 2.375,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,040 | 15.216,00 | 400,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,060 | 112.543,42 | 2.957,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,080 | 96.837,44 | 2.543,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,100 | 83.324,70 | 2.187,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,140 | 41.305,62 | 1.083,00 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. . | 16/05/24 | 38,120 | 512.904,60 | 13.455,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 16/05/24 | 14,150 | 35.375,00 | 2.500,00 |
| DARDL | DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. . | 17/05/24 | 7,830 | 2.082,78 | 266,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,400 | 56.649,60 | 3.934,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,410 | 157.832,73 | 10.953,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,420 | 334.616,10 | 23.205,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,430 | 63.087,96 | 4.372,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,440 | 43.753,20 | 3.030,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,450 | 39.015,00 | 2.700,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,460 | 58.967,88 | 4.078,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|------------|
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 22/05/24 | 14,470 | 473.574,16 | 32.728,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 22/05/24 | 5,880 | 196.844,76 | 33.477,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 22/05/24 | 5,890 | 108.794,19 | 18.471,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 22/05/24 | 5,900 | 283.506,80 | 48.052,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 22/05/24 | 61,400 | 1.535.000,00 | 25.000,00 |
| EREGL | ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. | 22/05/24 | 48,220 | 1.205.500,00 | 25.000,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 22/05/24 | 293,000 | 879.000,00 | 3.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 22/05/24 | 39,980 | 257.551,16 | 6.442,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 22/05/24 | 40,000 | 142.320,00 | 3.558,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 22/05/24 | 40,780 | 26.507,00 | 650,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 22/05/24 | 40,800 | 381.480,00 | 9.350,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 22/05/24 | 5,870 | 587.000,00 | 100.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 22/05/24 | 41,980 | 419.800,00 | 10.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,280 | 46.877,28 | 1.601,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,300 | 99.590,70 | 3.399,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,400 | 61.269,60 | 2.084,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,360 | 148.268,00 | 5.050,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,380 | 84.203,08 | 2.866,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,420 | 157.750,04 | 5.362,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,460 | 32.700,60 | 1.110,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,500 | 130.154,00 | 4.412,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,480 | 204.296,40 | 6.930,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,660 | 269.728,04 | 9.094,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,580 | 77.026,32 | 2.604,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,540 | 177,24 | 6,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,640 | 117.819,00 | 3.975,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,560 | 57.612,44 | 1.949,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,600 | 201.132,00 | 6.795,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,620 | 17.090,74 | 577,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,800 | 447.000,00 | 15.000,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,880 | 58.146,48 | 1.946,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,900 | 204.785,10 | 6.849,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,940 | 432.543,18 | 14.447,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,980 | 74.950,00 | 2.500,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,960 | 59.230,92 | 1.977,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,080 | 6.016,00 | 200,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,060 | 150,30 | 5,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,100 | 752,50 | 25,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,040 | 207.185,88 | 6.897,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,000 | 150.750,00 | 5.025,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,160 | 414.760,32 | 13.752,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,180 | 19.948,98 | 661,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,200 | 139.342,80 | 4.614,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,140 | 211.854,06 | 7.029,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,240 | 423.904,32 | 14.018,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 30,220 | 63.613,10 | 2.105,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 23/05/24 | 29,920 | 148.104,00 | 4.950,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 23/05/24 | 54,350 | 27.175,00 | 500,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 23/05/24 | 320,750 | 962.250,00 | 3.000,00 |
| MPARK | MLP SA LİK H ZMETLER A. . | 23/05/24 | 301,250 | 301.250,00 | 1.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 23/05/24 | 62,200 | 622.000,00 | 10.000,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 53,800 | 367.830,60 | 6.837,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 53,900 | 283.945,20 | 5.268,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 53,850 | 153.149,40 | 2.844,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 53,950 | 754.598,65 | 13.987,00 |
| KCAER | KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 53,750 | 379.690,00 | 7.064,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,380 | 28.380,00 | 1.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,400 | 113.600,00 | 4.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,420 | 58.062,06 | 2.043,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,460 | 28.460,00 | 1.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,440 | 29.577,60 | 1.040,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,480 | 149.520,00 | 5.250,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,540 | 3.824,36 | 134,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,500 | 114.940,50 | 4.033,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,520 | 102.672,00 | 3.600,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,620 | 21.465,00 | 750,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,640 | 179.716,00 | 6.275,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,660 | 49.094,58 | 1.713,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,760 | 113.745,80 | 3.955,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,780 | 104.385,06 | 3.627,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,680 | 11.472,00 | 400,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,720 | 95.580,16 | 3.328,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,700 | 57.400,00 | 2.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,740 | 151.833,42 | 5.283,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,800 | 192.528,00 | 6.685,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,900 | 72.250,00 | 2.500,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,980 | 98.068,32 | 3.384,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,000 | 78.184,00 | 2.696,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,960 | 152.040,00 | 5.250,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 28,940 | 33.859,80 | 1.170,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,020 | 152.790,30 | 5.265,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,060 | 76.282,50 | 2.625,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,040 | 74.748,96 | 2.574,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,080 | 245.900,48 | 8.456,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,100 | 104.178,00 | 3.580,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,160 | 107.512,92 | 3.687,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,180 | 77.618,80 | 2.660,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,220 | 66.913,80 | 2.290,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,120 | 140.416,64 | 4.822,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,140 | 71.393,00 | 2.450,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,260 | 85.029,56 | 2.906,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,300 | 146.500,00 | 5.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,340 | 122.083,74 | 4.161,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,360 | 24.633,04 | 839,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 24/05/24 | 29,240 | 141.083,00 | 4.825,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. | 24/05/24 | 29,200 | 331.712,00 | 11.360,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------------|-----------|
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,320 | 17.379,44 | 442,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,360 | 39.360,00 | 1.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,340 | 13.375,60 | 340,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,380 | 121.487,30 | 3.085,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,400 | 75.726,80 | 1.922,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,420 | 102.413,16 | 2.598,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,460 | 103.779,80 | 2.630,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,440 | 68.467,84 | 1.736,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,500 | 68.532,50 | 1.735,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,480 | 51.363,48 | 1.301,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,520 | 81.055,52 | 2.051,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,540 | 39.698,16 | 1.004,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,560 | 49.806,04 | 1.259,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,580 | 41.915,22 | 1.059,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,600 | 38.134,80 | 963,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,620 | 45.285,66 | 1.143,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,640 | 623.616,48 | 15.732,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,780 | 22.038,12 | 554,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,800 | 18.228,40 | 458,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,760 | 84.569,52 | 2.127,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,820 | 1.991,00 | 50,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,840 | 4.063,68 | 102,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,880 | 184.006,32 | 4.614,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,860 | 136.520,50 | 3.425,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,940 | 130.563,86 | 3.269,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,900 | 273.793,80 | 6.862,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,920 | 3.273,44 | 82,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,980 | 448.455,66 | 11.217,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|------------|-----------|
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,140 | 361,26 | 9,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,000 | 100.960,00 | 2.524,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 39,960 | 92.347,56 | 2.311,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,080 | 41.723,28 | 1.041,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,020 | 255.127,50 | 6.375,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,040 | 80.080,00 | 2.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,160 | 41.967,20 | 1.045,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,100 | 356.890,00 | 8.900,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,120 | 80.280,12 | 2.001,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,180 | 12.897,78 | 321,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,060 | 31.447,10 | 785,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,200 | 924.037,20 | 22.986,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,440 | 12.132,00 | 300,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,460 | 42.280,70 | 1.045,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,220 | 11.784,46 | 293,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,240 | 208.926,08 | 5.192,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,280 | 563,92 | 14,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,500 | 249.196,50 | 6.153,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,260 | 161.965,98 | 4.023,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,380 | 201.900,00 | 5.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,300 | 153.825,10 | 3.817,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,340 | 100.850,00 | 2.500,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,420 | 3.799,48 | 94,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,400 | 58.256,80 | 1.442,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,360 | 40.763,60 | 1.010,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,320 | 2.298,24 | 57,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 24/05/24 | 40,480 | 242.960,96 | 6.002,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,820 | 101.482,92 | 11.506,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE | 24/05/24 | 8,830 | 31.858,64 | 3.608,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------|------------|-----------|
| GENTS | T CARET A. . GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,800 | 66.695,20 | 7.579,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,810 | 32.367,94 | 3.674,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,840 | 126.606,48 | 14.322,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,710 | 110.434,09 | 12.679,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,690 | 4.457,97 | 513,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,680 | 2.604,00 | 300,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,760 | 5.045,76 | 576,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,730 | 9.603,00 | 1.100,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,720 | 82.255,76 | 9.433,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,740 | 5.681,00 | 650,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,750 | 875,00 | 100,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,700 | 1.740,00 | 200,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,770 | 21.916,23 | 2.499,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,780 | 33.469,36 | 3.812,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,790 | 90.642,48 | 10.312,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,850 | 217.577,25 | 24.585,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,860 | 18.065,54 | 2.039,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,880 | 463.473,84 | 52.193,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,890 | 141.679,93 | 15.937,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,870 | 80.770,22 | 9.106,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,920 | 196.017,00 | 21.975,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,930 | 10.849,95 | 1.215,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,940 | 153.124,32 | 17.128,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,990 | 601.844,54 | 66.946,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,950 | 128.888,95 | 14.401,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,980 | 54.293,08 | 6.046,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,970 | 12.845,04 | 1.432,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,960 | 362.342,40 | 40.440,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|------------|
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,900 | 377.724,90 | 42.441,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 24/05/24 | 8,910 | 11.164,23 | 1.253,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 27/05/24 | 317,000 | 1.585.000,00 | 5.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 27/05/24 | 467,250 | 1.168.125,00 | 2.500,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 27/05/24 | 467,750 | 238.084,75 | 509,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 27/05/24 | 468,000 | 931.788,00 | 1.991,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 27/05/24 | 6,270 | 627.000,00 | 100.000,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 27/05/24 | 281,250 | 7.593,75 | 27,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 27/05/24 | 282,000 | 519.162,00 | 1.841,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 27/05/24 | 281,750 | 137.212,25 | 487,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 27/05/24 | 281,500 | 181.567,50 | 645,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 27/05/24 | 13,520 | 36.679,76 | 2.713,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 27/05/24 | 13,530 | 236.220,27 | 17.459,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 27/05/24 | 13,540 | 222.069,54 | 16.401,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 27/05/24 | 13,560 | 600.206,28 | 44.263,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO SANAY T.A. . | 27/05/24 | 13,550 | 259.672,20 | 19.164,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 27/05/24 | 6,200 | 310.000,00 | 50.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,760 | 188.800,00 | 5.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,900 | 474.924,90 | 12.531,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,920 | 94.269,12 | 2.486,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,940 | 90.259,26 | 2.379,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,960 | 70.226,00 | 1.850,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,860 | 47.325,00 | 1.250,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,880 | 39.887,64 | 1.053,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 38,000 | 705.850,00 | 18.575,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,980 | 185.190,48 | 4.876,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,800 | 378.000,00 | 10.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. . | 27/05/24 | 37,780 | 188.900,00 | 5.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,320 | 13.320,00 | 1.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,330 | 13,33 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,310 | 94.501,00 | 7.100,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,340 | 26.693,34 | 2.001,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,350 | 133.500,00 | 10.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,390 | 13,39 | 1,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,370 | 13,37 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,400 | 15.503,80 | 1.157,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,360 | 66,80 | 5,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,420 | 26.866,84 | 2.002,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,380 | 13,38 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,430 | 88.638,00 | 6.600,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,440 | 26,88 | 2,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,450 | 135.845,00 | 10.100,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,470 | 1.373,94 | 102,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,460 | 26,92 | 2,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,510 | 5.606,65 | 415,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,500 | 36.463,50 | 2.701,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,280 | 11.288,00 | 850,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,290 | 14.619,00 | 1.100,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,300 | 80.797,50 | 6.075,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,630 | 8.586,90 | 630,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,600 | 13,60 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,720 | 13,72 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,570 | 13.570,00 | 1.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,650 | 6.825,00 | 500,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,610 | 15.937,31 | 1.171,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,740 | 41,22 | 3,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,540 | 102.227,00 | 7.550,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,690 | 6.858,69 | 501,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,780 | 17.914,00 | 1.300,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,530 | 56.284,80 | 4.160,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,670 | 10.184,15 | 745,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,550 | 2.710,00 | 200,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,920 | 109.480,80 | 7.865,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,860 | 415,80 | 30,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,730 | 274,60 | 20,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,830 | 13,83 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,890 | 18.070,89 | 1.301,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,750 | 343.557,50 | 24.986,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,770 | 3.456,27 | 251,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,900 | 159.933,40 | 11.506,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,800 | 39.523,20 | 2.864,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,790 | 8.067,15 | 585,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,820 | 69.113,82 | 5.001,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,810 | 13,81 | 1,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|------------|-----------|
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,880 | 41.640,00 | 3.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,840 | 13,84 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,710 | 836,31 | 61,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,660 | 82.369,80 | 6.030,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,760 | 1.389,76 | 101,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,850 | 6.994,25 | 505,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,640 | 32.108,56 | 2.354,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,700 | 180.853,70 | 13.201,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 27/05/24 | 13,520 | 18.360,16 | 1.358,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,780 | 1.545,28 | 176,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,790 | 52.405,98 | 5.962,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,800 | 121.985,60 | 13.862,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,810 | 1.295,07 | 147,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,830 | 141,28 | 16,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,850 | 4.867,50 | 550,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,860 | 5.581,80 | 630,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,870 | 17.740,00 | 2.000,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,880 | 9.048,72 | 1.019,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,890 | 35.702,24 | 4.016,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,900 | 172.918,10 | 19.429,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,910 | 6.682,50 | 750,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,920 | 135.637,52 | 15.206,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,930 | 54.982,01 | 6.157,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,940 | 19.060,08 | 2.132,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,950 | 63.947,75 | 7.145,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,960 | 84.080,64 | 9.384,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,970 | 8.207,55 | 915,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,980 | 14.026,76 | 1.562,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 8,990 | 356.381,58 | 39.642,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 9,000 | 326.439,00 | 36.271,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 9,010 | 92.983,20 | 10.320,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|------------|
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 9,020 | 112.759,02 | 12.501,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 9,030 | 3.612,00 | 400,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 9,040 | 136.775,20 | 15.130,00 |
| GENTS | GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 9,050 | 250.485,90 | 27.678,00 |
| GEDZA | GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. . | 28/05/24 | 26,900 | 13.450,00 | 500,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,600 | 72.786,40 | 2.459,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,620 | 50.354,00 | 1.700,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,640 | 65.208,00 | 2.200,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,720 | 80.244,00 | 2.700,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,740 | 86.246,00 | 2.900,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,560 | 402.016,00 | 13.600,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,580 | 56.202,00 | 1.900,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,700 | 116.008,20 | 3.906,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,800 | 2.171.406,80 | 72.866,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,760 | 140.377,92 | 4.717,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,780 | 396.818,50 | 13.325,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,660 | 88.891,02 | 2.997,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,680 | 95.807,04 | 3.228,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 28/05/24 | 313,750 | 2.353.125,00 | 7.500,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 28/05/24 | 6,440 | 27.357,12 | 4.248,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 28/05/24 | 6,450 | 661.770,00 | 102.600,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 28/05/24 | 6,420 | 200.111,40 | 31.170,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 28/05/24 | 6,430 | 398.544,26 | 61.982,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 28/05/24 | 476,750 | 2.766.580,25 | 5.803,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 28/05/24 | 476,500 | 332.120,50 | 697,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 28/05/24 | 286,750 | 86.025,00 | 300,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 28/05/24 | 286,250 | 130.816,25 | 457,00 |
| MPARK | MLP SA LIK H ZMETLER A. . | 28/05/24 | 287,000 | 787.241,00 | 2.743,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,640 | 13,64 | 1,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,660 | 11.474,40 | 840,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,650 | 465.055,50 | 34.070,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA | 28/05/24 | 13,630 | 2.180,80 | 160,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|------------|-----------|
| | YATIRIMLAR A. . | | | | |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,740 | 27.480,00 | 2.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,730 | 68.650,00 | 5.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,750 | 400.730,00 | 29.144,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,780 | 2.756,00 | 200,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,800 | 169.864,20 | 12.309,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,790 | 100.142,98 | 7.262,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,810 | 30.382,00 | 2.200,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,830 | 148.229,94 | 10.718,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,840 | 141.915,36 | 10.254,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,820 | 13.820,00 | 1.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,850 | 104.027,35 | 7.511,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,860 | 20.790,00 | 1.500,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,870 | 11.581,45 | 835,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,880 | 385.544,76 | 27.777,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,890 | 181.653,42 | 13.078,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 28/05/24 | 13,900 | 475.546,80 | 34.212,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,620 | 37.377,72 | 1.306,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,640 | 5.183,84 | 181,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,100 | 115.119,60 | 3.956,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,180 | 35.891,40 | 1.230,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,120 | 24.024,00 | 825,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,240 | 50.234,32 | 1.718,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,220 | 70.741,62 | 2.421,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,280 | 29.514,24 | 1.008,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,200 | 362.138,40 | 12.402,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,340 | 240.969,42 | 8.213,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,260 | 285.840,94 | 9.769,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,300 | 295.783,50 | 10.095,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,720 | 1.436,00 | 50,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,740 | 57.307,56 | 1.994,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,700 | 48.790,00 | 1.700,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,660 | 105.726,74 | 3.689,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. | 28/05/24 | 28,840 | 86,52 | 3,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------------|-----------|
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,680 | 57.360,00 | 2.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,940 | 23.354,58 | 807,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,900 | 37.570,00 | 1.300,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 28,980 | 231,84 | 8,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,020 | 34.765,96 | 1.198,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,000 | 29.000,00 | 1.000,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,040 | 25.119,60 | 865,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,380 | 116.491,70 | 3.965,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,360 | 52.994,80 | 1.805,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,320 | 133.112,80 | 4.540,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,440 | 28.645,12 | 973,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,400 | 261.366,00 | 8.890,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,460 | 128.710,74 | 4.369,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,420 | 49.425,60 | 1.680,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,480 | 265.673,76 | 9.012,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,520 | 388.365,12 | 13.156,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,500 | 129.800,00 | 4.400,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,540 | 385.024,36 | 13.034,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,080 | 94.510,00 | 3.250,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,060 | 42.137,00 | 1.450,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,160 | 10.206,00 | 350,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. . | 28/05/24 | 29,140 | 50.703,60 | 1.740,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 59,700 | 604.761,00 | 10.130,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 28/05/24 | 59,650 | 588.745,50 | 9.870,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,900 | 178.475,00 | 2.750,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,050 | 1.281,00 | 20,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,300 | 2.893,50 | 45,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ | 30/05/24 | 64,100 | 1.602,50 | 25,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------------|----------|
| ORGE | ELEKTR K TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,450 | 4.511,50 | 70,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,700 | 13.263,50 | 205,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,150 | 1.924,50 | 30,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,200 | 3.852,00 | 60,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,150 | 651,50 | 10,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,200 | 912,80 | 14,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,250 | 13.833,00 | 212,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,100 | 3.906,00 | 60,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,050 | 650,50 | 10,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,350 | 13.723,50 | 210,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,400 | 15.696,00 | 240,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,500 | 38.055,50 | 581,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,300 | 26.773,00 | 410,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,450 | 8.835,75 | 135,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,150 | 2.661,75 | 45,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,150 | 8.722,50 | 150,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,500 | 5.850,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,900 | 5.890,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,700 | 119.400,00 | 2.000,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,450 | 17.835,00 | 300,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,250 | 582,50 | 10,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,650 | 4.105,50 | 70,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,000 | 12.354,00 | 213,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,000 | 219.126,00 | 3.714,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,450 | 467,60 | 8,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 57,700 | 58.450,10 | 1.013,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,200 | 9.253,80 | 159,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 57,900 | 3.126,60 | 54,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,600 | 2.980,00 | 50,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,950 | 2.063,25 | 35,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,400 | 8.935,20 | 153,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,100 | 9.179,80 | 158,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,250 | 5.925,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,650 | 119.300,00 | 2.000,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,500 | 1.487,50 | 25,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,100 | 10.047,00 | 170,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,750 | 23.500,00 | 400,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,400 | 59,40 | 1,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 57,750 | 40.425,00 | 700,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,600 | 54.146,40 | 924,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 58,550 | 58.550,00 | 1.000,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|-----------|
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,750 | 153.258,75 | 2.565,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,800 | 11.960,00 | 200,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,900 | 17.970,00 | 300,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 59,950 | 5.995,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 30/05/24 | 60,000 | 10.980,00 | 183,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 62,950 | 944,25 | 15,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,000 | 2.710.512,00 | 43.024,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,050 | 3.783,00 | 60,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,150 | 10.609,20 | 168,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,100 | 315,50 | 5,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,200 | 6.320,00 | 100,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,250 | 6.451,50 | 102,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,350 | 6.335,00 | 100,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,400 | 37.406,00 | 590,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,300 | 322.830,00 | 5.100,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,450 | 10.786,50 | 170,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,500 | 7.747,00 | 122,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,550 | 169.678,50 | 2.670,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,600 | 111.045,60 | 1.746,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,950 | 125.405,95 | 1.961,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,900 | 93.677,40 | 1.466,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,250 | 83.139,50 | 1.294,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,400 | 80.822,00 | 1.255,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,350 | 3.861,00 | 60,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,800 | 377.185,60 | 5.912,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,600 | 24.225,00 | 375,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,850 | 480.279,70 | 7.522,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,800 | 527.018,40 | 8.133,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,650 | 14.869,50 | 230,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,750 | 232.776,25 | 3.595,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,650 | 70.651,50 | 1.110,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|------------|
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,000 | 279.168,00 | 4.362,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,750 | 131.452,50 | 2.062,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,500 | 832.953,00 | 12.914,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 63,700 | 213.076,50 | 3.345,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,550 | 52.931,00 | 820,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,850 | 473.405,00 | 7.300,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 64,950 | 169.584,45 | 2.611,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 65,000 | 1.274.910,00 | 19.614,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 62,900 | 62.900,00 | 1.000,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 62,800 | 62.800,00 | 1.000,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 30/05/24 | 62,600 | 156.500,00 | 2.500,00 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . | 30/05/24 | 6,100 | 915.000,00 | 150.000,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. | 30/05/24 | 42,400 | 848.000,00 | 20.000,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,000 | 63.000,00 | 1.000,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,250 | 35.736,25 | 565,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,100 | 164.754,10 | 2.611,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,450 | 1.903,50 | 30,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,550 | 39.273,90 | 618,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,500 | 130.238,50 | 2.051,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,600 | 44.520,00 | 700,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,700 | 22.295,00 | 350,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,650 | 12.220,80 | 192,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 62,700 | 63.138,90 | 1.007,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 62,850 | 55.056,60 | 876,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,900 | 63.900,00 | 1.000,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 63,850 | 18.005,70 | 282,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,050 | 42.593,25 | 665,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,100 | 7.435,60 | 116,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|-----------|
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,150 | 2.758,45 | 43,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,200 | 36.273,00 | 565,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,300 | 6.622,90 | 103,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,350 | 11.068,20 | 172,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,450 | 13.341,15 | 207,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,400 | 22.540,00 | 350,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,500 | 52.051,50 | 807,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,550 | 3.873,00 | 60,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,600 | 57.235,60 | 886,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,650 | 421.711,95 | 6.523,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,750 | 17.612,00 | 272,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,700 | 360.443,70 | 5.571,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,950 | 201.345,00 | 3.100,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,900 | 27.582,50 | 425,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,800 | 19.440,00 | 300,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 64,250 | 66.948,50 | 1.042,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 31/05/24 | 65,000 | 358.215,00 | 5.511,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,810 | 138.100,00 | 10.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 31/05/24 | 310,500 | 2.949.750,00 | 9.500,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,850 | 882,75 | 15,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,650 | 5.865,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,950 | 1.179,00 | 20,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,000 | 476.602,00 | 8.078,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,150 | 8.141,00 | 140,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,350 | 66.402,30 | 1.138,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,300 | 29.150,00 | 500,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 58,500 | 526,50 | 9,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,400 | 14.850,00 | 250,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,500 | 14.875,00 | 250,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,900 | 5.990,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,150 | 887,25 | 15,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,100 | 121.568,70 | 2.057,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,200 | 5.920,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,850 | 1.077,30 | 18,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,600 | 5.960,00 | 100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,550 | 8.932,50 | 150,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,350 | 31.218,10 | 526,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,300 | 26.092,00 | 440,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,250 | 888,75 | 15,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,100 | 9.015,00 | 150,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,250 | 32.776,00 | 544,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,000 | 399.000,00 | 6.650,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,200 | 66.220,00 | 1.100,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,600 | 96.899,40 | 1.599,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,650 | 12.130,00 | 200,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,700 | 30.350,00 | 500,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,800 | 388.633,60 | 6.392,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 61,000 | 499.712,00 | 8.192,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 59,950 | 2.997,50 | 50,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,850 | 121,70 | 2,00 |
| OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 31/05/24 | 60,900 | 36.540,00 | 600,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,870 | 144.927,63 | 10.449,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,880 | 70.788,00 | 5.100,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,890 | 153.498,39 | 11.051,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,900 | 186.260,00 | 13.400,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,960 | 1.396,00 | 100,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,970 | 4.051,30 | 290,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,980 | 118.857,96 | 8.502,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,990 | 330.136,02 | 23.598,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,940 | 13.953,94 | 1.001,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,930 | 73.132,50 | 5.250,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,950 | 85.666,95 | 6.141,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,910 | 3.491,41 | 251,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 13,920 | 8.352,00 | 600,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,010 | 3.922,80 | 280,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,030 | 73.657,50 | 5.250,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,020 | 140,20 | 10,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,070 | 3.517,50 | 250,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,000 | 199.500,00 | 14.250,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,110 | 3.527,50 | 250,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,080 | 88.689,92 | 6.299,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,050 | 4.636,50 | 330,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,060 | 773,30 | 55,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,040 | 14.054,04 | 1.001,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,100 | 100.815,00 | 7.150,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,170 | 4.251,00 | 300,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,090 | 10.567,50 | 750,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,190 | 283,80 | 20,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,200 | 29.110,00 | 2.050,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,210 | 3.552,50 | 250,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,230 | 71.150,00 | 5.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,140 | 42.434,14 | 3.001,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,180 | 136.099,64 | 9.598,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,130 | 130.744,89 | 9.253,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,160 | 410.640,00 | 29.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,260 | 215.340,26 | 15.101,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,150 | 210.863,30 | 14.902,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,290 | 385.515,62 | 26.978,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,280 | 235.991,28 | 16.526,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,300 | 10.882,30 | 761,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,320 | 801,92 | 56,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,340 | 7.198,68 | 502,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,330 | 71.650,00 | 5.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,360 | 2.584,80 | 180,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,380 | 143.800,00 | 10.000,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,390 | 39.989,81 | 2.779,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,240 | 248.957,92 | 17.483,00 |
| OYLUM | OYLUM SINA YATIRIMLAR A. . | 31/05/24 | 14,250 | 137.541,00 | 9.652,00 |

HISSE TÜRK Toplamı: 113957116,49 4625774,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRDEMVK2446 | ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. . | | 24/10/24 | 03/05/24 | 100,000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| TRDZKVK92413 | Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. . | | 06/09/24 | 28/05/24 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

BONO TÜRK Toplamı: 7500000,00 7500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 03/05/24 | 03/05/24 | 1,964 | 4.026.544,40 | 2.050.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 09/05/24 | 09/05/24 | 1,979 | 494.754,00 | 250.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 10/05/24 | 10/05/24 | 1,982 | 8.916.768,00 | 4.500.000,00 |
| GLY-FONER A PORT. ALK MA G R. SER. YAT. FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A. . | | 13/05/24 | 13/05/24 | 1,732 | 3.083.132,66 | 1.780.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 14/05/24 | 14/05/24 | 1,991 | 1.593.172,80 | 800.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 17/05/24 | 17/05/24 | 1,999 | 699.998,92 | 350.177,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 20/05/24 | 20/05/24 | 2,006 | 2.006.342,00 | 1.000.000,00 |
| GLY-FONER A PORT. ALK MA G R. SER. YAT. FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A. . | | 21/05/24 | 21/05/24 | 1,746 | 4.713.268,50 | 2.700.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 23/05/24 | 23/05/24 | 2,014 | 7.048.503,00 | 3.500.000,00 |
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 24/05/24 | 24/05/24 | 2,016 | 1.411.466,00 | 700.000,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) | KT PORTFÖY YÖNET M A . . | 27/05/24 | 27/05/24 | 2,024 | 10.120.240,00 | 5.000.000,00 |
| KTV-KT PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU | KT PORTFÖY YÖNET M A . . | 29/05/24 | 29/05/24 | 3,266 | 8.166.210,00 | 2.500.000,00 |
| GLY-FONER A PORT. ALK MA G R. SER. YAT. FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 31/05/24 | 31/05/24 | 1,944 | 972.057,50 | 500.000,00 |
| NRF-FONER A PORTFÖY NAR G R. SERMAYES YAT. FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 31/05/24 | 31/05/24 | 1,091 | 5.019.441,80 | 4.600.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 58271899,58 | 30230177,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 22/05/24 | 204,400 | 2.044.000,00 | 10.000,00 |
| ZGOLD | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . . | | | 22/05/24 | 260,200 | 1.222.940,00 | 4.700,00 |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 22/05/24 | 203,750 | 1.018.750,00 | 5.000,00 |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 24/05/24 | 198,900 | 795.600,00 | 4.000,00 |
| ZGOLD | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . . | | | 24/05/24 | 257,000 | 282.700,00 | 1.100,00 |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 24/05/24 | 198,850 | 994.250,00 | 5.000,00 |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 24/05/24 | 199,000 | 1.194.000,00 | 6.000,00 |
| ZGOLD | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . . | | | 24/05/24 | 257,200 | 60.442,00 | 235,00 |
| ZGOLD | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . . | | | 27/05/24 | 258,000 | 1.935.000,00 | 7.500,00 |
| ZGOLD | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . . | | | 28/05/24 | 254,100 | 2.541.000,00 | 10.000,00 |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 28/05/24 | 205,250 | 24.014,25 | 117,00 |
| GMSTR | F NANSBANK A . . | | | 28/05/24 | 205,300 | 1.002.479,90 | 4.883,00 |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | | Toplamı: | | 13115176,15 | 58535,00 |
| | | | | | 263888115,49 | 65193468,51 | |