

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-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	:	125.167.322,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.296.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	16,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.373.066,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.605.790,47

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																			
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			8.881,00	392,409087	23/08/24			80100511		355,000000	3.152.755,00	12,13	3,30	2,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.660,00	561,792997	21/08/24			80100511		540,000000	3.596.400,00	13,84	3,77	2,87
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			2.458.533,00	14,579109	27/08/24			80100517		13,990000	34.394.876,67	132,32	36,02	27,48
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			-2.450.355,00	14,550198	29/08/24			80100517		13,990000	-34.280.466,45	-131,88	-35,90	-27,39
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			166.483,00	22,033842	27/08/24			80100517		21,080000	3.509.461,64	13,50	3,68	2,80
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			47.354,00	79,398347	23/08/24			80100511		77,050000	3.648.625,70	14,04	3,82	2,91
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			-8.354,00	79,398347	28/08/24			80100511		77,050000	-643.675,70	-2,48	-0,67	-0,51
LKMNH	TL				TRELKMH00013			30.760,00	95,680194	21/08/24			80100511		94,400000	2.903.744,00	11,17	3,04	2,32
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			77.500,00	75,536392	29/08/24			80100511		75,700000	5.866.750,00	22,57	6,15	4,69

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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)
THYAO	TL	ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.798,00	294,593960	21/08/24			80100511		300,500000	3.845.799,00	14,79	4,03	3,07
GRUP TOPLAMI								350.260,00								25.994.269,86	100,00	27,24	20,76
GRUP TOPLAMI								350.260,00								25.994.269,86	100,00	27,24	20,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.014.382,00	1,944098	05/06/24				1,952819	1.980.904,44	8,52	2,07	1,58	
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			2.500.000,00	1,039302	29/08/24				1,056262	2.640.655,00	11,36	2,77	2,11	
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			1.500.000,00	2,247612	23/08/24				2,271868	3.407.802,00	14,66	3,57	2,72	
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.699,00	1.374,784991	01/03/24				1,342,942203	2.281.658,80	9,82	2,39	1,82	
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.671,00	1.397,046798	01/03/24				1,377,159836	2.301.234,09	9,90	2,41	1,84	
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PVK			4.000.000,00	2,628731	20/08/24				2,658541	10.634.164,00	45,74	11,14	8,50	
GRUP TOPLAMI								9.017.752,00								23.246.418,33	100,00	24,35	18,57
GRUP TOPLAMI								9.017.752,00								23.246.418,33	100,00	24,35	18,57
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD070933T11	47,00	2	46.236.931,51	47,000000	29/08/24		41.621.220,00	79021958	46.236.931,51	47,000000	46.236.931,51	100,00	48,41	36,94
GRUP TOPLAMI								46.236.931,51								46.236.931,51	100,00	48,41	36,94
GRUP TOPLAMI								46.236.931,51								46.236.931,51	100,00	48,41	36,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.477.619,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.477.619,70	76,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.304.654,97	1,04 %
C-)ALACAKLAR	47.165.919,97	37,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.780.871,98	-15,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.167.322,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.111,73	0,0744 %
Kayda Alma Ücreti	1.376,67	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.454,82	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.547,28	0,0348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.135,36	0,0065 %
Diğer Harcamalar	23.035,56	0,0184 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0040 %
	188.009,72	0,1501 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	196.000,00	1.106.717,60
SUWEN	Temmettü	14/08/24	7.811,75	7.811,75

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

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	482,500	3.377,50	7,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			02/08/24	482,250	1.202.249,25	2.493,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,400	224.439,00	4.735,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,520	437.326,56	9.203,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,540	33.135,38	697,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,560	4.756,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,360	94.720,00	2.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,340	94.680,00	2.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,300	867.009,00	18.330,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			06/08/24	47,420	286.985,84	6.052,00
LKMNH				07/08/24	93,550	11.319,55	121,00
LKMNH				07/08/24	93,500	783.436,50	8.379,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA.			07/08/24	42,760	42.503,44	994,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA.			07/08/24	42,720	37.294,56	873,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA.			07/08/24	42,740	5.684,42	133,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	313,250	20.987,75	67,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	313,000	761.529,00	2.433,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	312,500	156.250,00	500,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	312,000	131.040,00	420,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	312,250	24.980,00	80,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	311,750	141.222,75	453,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	309,000	187.872,00	608,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/08/24	310,000	198.090,00	639,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM			07/08/24	310,250	229.274,75	739,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

	SANAY A. .				
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,750	10.531,50	34,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,500	221.602,00	716,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,250	2.164,75	7,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/08/24	567,000	510.300,00	900,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/08/24	366,750	146.700,00	400,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	46,260	455.244,66	9.841,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	46,160	240.539,76	5.211,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	46,180	228.498,64	4.948,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	103,300	380.040,70	3.679,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	103,200	481.944,00	4.670,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	103,400	170.713,40	1.651,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	08/08/24	309,750	47.082,00	152,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,500	57.986,50	811,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,400	657.808,20	9.213,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,450	78.666,45	1.101,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,650	112.418,85	1.569,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,700	72.775,50	1.015,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,550	78.061,05	1.091,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	08/08/24	71,600	85.920,00	1.200,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	08/08/24	125,200	685.094,40	5.472,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	08/08/24	125,400	205.656,00	1.640,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	08/08/24	125,500	236.944,00	1.888,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	08/08/24	309,500	417.206,00	1.348,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,940	82.448,82	2.503,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRET M VE T C. A. .	09/08/24	30,540	6.199,62	203,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRET M VE T C. A. .	09/08/24	30,560	3.667,20	120,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRET M VE T C. A. .	09/08/24	30,520	61,04	2,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRET M VE T C. A.	09/08/24	30,500	4.941,00	162,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,350	185.250,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,940	13.069,40	1.010,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,890	210.364,80	16.320,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,930	36.462,60	2.820,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,920	45.129,56	3.493,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,910	201.628,38	15.618,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,900	396.533,10	30.739,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,760	12.760,00	1.000,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	32,040	214.732,08	6.702,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	32,000	105.536,00	3.298,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	32,060	158.697,00	4.950,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	32,080	1.604,00	50,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,480	3.148,00	100,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,440	100.765,20	3.205,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,500	26.775,00	850,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,520	26.634,40	845,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,120	94.542,56	3.038,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,100	147.569,50	4.745,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,080	52.431,96	1.687,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE T.C. A.Ş.	09/08/24	31,140	16.909,02	543,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,670	438.229,96	34.588,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,700	83.820,00	6.600,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,680	149.776,16	11.812,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,690	284.344,83	22.407,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,660	291.180,00	23.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,720	237.787,68	18.694,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,820	1.923,00	150,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,810	318.328,50	24.850,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,710	375.377,14	29.534,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,730	84.896,37	6.669,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,740	151.746,14	11.911,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,750	43.158,75	3.385,00
LKMNH		12/08/24	95,750	525.188,75	5.485,00
LKMNH		12/08/24	95,800	294.010,20	3.069,00
LKMNH		12/08/24	96,300	245.276,10	2.547,00
LKMNH		12/08/24	96,150	17.787,75	185,00
LKMNH		12/08/24	96,100	32.289,60	336,00
LKMNH		12/08/24	96,200	274.939,60	2.858,00
LKMNH		12/08/24	96,050	283.251,45	2.949,00
LKMNH		12/08/24	96,000	1.491.264,00	15.534,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,700	30.700,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,840	2.097,12	68,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,720	4.945,92	161,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,760	30.760,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,780	6.463,80	210,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,560	89.235,20	2.920,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,520	62.901,72	2.061,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	12/08/24	30,500	726.723,50	23.827,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	68,650	171.625,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	68,600	514.500,00	7.500,00
LKMNH		12/08/24	95,850	42.749,10	446,00
LKMNH		12/08/24	95,950	143.925,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,850	112.291,75	1.655,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,800	2.847,60	42,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,700	71.491,20	1.056,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,650	71.100,15	1.051,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,950	37.372,50	550,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,900	159.429,20	2.348,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,750	100.812,00	1.488,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,600	46.914,40	694,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	67,550	2.338.310,80	34.616,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,210	288.400,00	40.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,020	130.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,040	191.544,56	14.689,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,070	1.331.712,27	188.361,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,090	282.749,20	39.880,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,080	1.195.705,80	168.885,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,100	233.405,40	32.874,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,250	273.875,00	3.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,650	308.925,00	4.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,900	50.779,30	737,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,850	60.725,70	882,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,800	154.249,60	2.242,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,750	1.813.487,50	26.378,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,700	2.928.818,40	42.632,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,150	34.575,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,050	4.004,90	58,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,000	1.078.470,00	15.630,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,250	68.142,00	984,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,200	126.497,60	1.828,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,100	414.600,00	6.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	14/08/24	232,000	424.560,00	1.830,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	14/08/24	231,900	793.098,00	3.420,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,100	462.505,50	6.505,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,350	8.205,25	115,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,300	49.838,70	699,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,250	654.502,50	9.186,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,200	317.979,20	4.466,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,000	570.059,00	8.029,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	71,050	71.050,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,300	78.300,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,350	117.525,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,500	88.312,50	1.125,00
TURGG		14/08/24	575,000	293.825,00	511,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/08/24	5,270	1.180.480,00	224.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,150	395.750,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,100	79.100,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,200	158.400,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,250	271.114,25	3.421,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,750	77.750,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,400	78.400,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,150	11.800,65	151,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,100	5.310,80	68,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,050	6.009,85	77,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,950	200.253,55	2.569,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,000	637.494,00	8.173,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,900	5.842,50	75,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,850	20.785,95	267,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,800	420.898,00	5.410,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	76,900	76.900,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	77,000	77.000,00	1.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,750	157.107,50	1.970,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,800	82.194,00	1.030,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,950	717.151,50	8.970,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,900	862.121,00	10.790,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,150	349.854,75	4.365,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,100	5.366,70	67,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,200	26.626,40	332,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,050	90.216,35	1.127,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,000	371.120,00	4.639,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	15/08/24	42,500	58.097,50	1.367,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	15/08/24	42,540	42.540,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	15/08/24	42,520	70.965,88	1.669,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	453,750	38.568,75	85,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	453,500	352.823,00	778,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	454,000	3.178,00	7,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/08/24	71,450	714,50	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/08/24	71,500	84.513,00	1.182,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/08/24	71,300	14.759,10	207,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/08/24	71,250	697.751,25	9.793,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	15/08/24	71,400	628.891,20	8.808,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,300	9.239,40	118,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,200	10.869,80	139,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,250	28.404,75	363,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,100	556.774,90	7.129,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,150	175.915,65	2.251,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,660	555.408,24	12.164,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE	16/08/24	45,200	226.000,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KOPOL	T CARET A. . KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,120	7.670,40	170,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,100	49.113,90	1.089,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,920	3.458,84	77,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,860	169.897,04	3.964,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,820	31.087,32	726,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,840	70.686,00	1.650,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,800	112.307,20	2.624,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,780	106.950,00	2.500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,740	222.461,70	5.205,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	16/08/24	42,720	311.642,40	7.295,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	442,000	16.796,00	38,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	441,750	15.461,25	35,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	441,000	492.156,00	1.116,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	441,500	42.825,50	97,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	441,250	185.766,25	421,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,040	86.002,72	1.868,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,020	144.134,64	3.132,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,000	115.000,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	45,800	229.000,00	5.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,100	298.313,10	6.471,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,140	49.646,64	1.076,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,120	88.688,76	1.923,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	46,160	24.464,80	530,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,150	118.725,00	1.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,050	237.150,00	3.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,250	209.061,50	2.638,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,200	79.200,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,100	275.900,80	3.488,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,050	79.050,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,150	58.254,40	736,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,450	198.625,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,200	47.599,20	601,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,450	124.736,50	1.570,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,400	8.416,40	106,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,300	56.540,90	713,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,350	11.743,80	148,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	19/08/24	75,800	758.000,00	10.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,740	255.361,26	5.349,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,700	381.695,40	8.002,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,780	38.224,00	800,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,720	40.514,28	849,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,800	932.100,00	19.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,500	475.000,00	10.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,580	442.065,78	9.291,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,000	513.500,00	6.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE TİCARET A. .	19/08/24	47,600	152.748,40	3.209,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,180	99.543,60	7.020,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,170	42.226,60	2.980,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,310	1.803,06	126,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,300	77.420,20	5.414,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,110	8.663,54	614,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,130	8.478,00	600,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,120	8.683,80	615,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,090	8.454,00	600,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,100	45.331,50	3.215,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,080	166.932,48	11.856,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,070	74.993,10	5.330,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,060	316.125,04	22.484,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,050	452.213,30	32.186,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,210	96.897,99	6.819,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,200	910.404,60	64.113,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,230	95.895,97	6.739,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,220	388.618,38	27.329,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,280	364.268,52	25.509,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,260	940.732,20	65.970,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,270	942.048,32	66.016,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,250	450.471,00	31.612,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,240	1.073.026,72	75.353,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,330	71.650,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,360	74.226,84	5.169,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,350	540.119,65	37.639,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,950	372.880,85	4.723,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,000	867.025,00	10.975,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,370	28.740,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,380	6.729,84	468,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,400	68.025,60	4.724,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/08/24	76,250	2.973,75	39,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/08/24	76,200	759.028,20	9.961,00
TURGG		20/08/24	559,500	13.987,50	25,00
TURGG		20/08/24	559,000	3.913,00	7,00
TURGG		20/08/24	558,000	769.482,00	1.379,00
TURGG		20/08/24	558,500	605.414,00	1.084,00
TURGG		20/08/24	560,000	2.800,00	5,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,500	149.940,00	392,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	388,000	36.472,00	94,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	387,750	248.935,50	642,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	387,500	232.112,50	599,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	384,000	232.704,00	606,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	384,500	213.013,00	554,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	384,250	32.661,25	85,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	384,750	27.702,00	72,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,250	55.426,25	145,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,750	346.142,50	902,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,500	505.453,00	1.318,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,250	342.242,25	893,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,000	2.370.387,00	6.189,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	386,000	33.582,00	87,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	386,500	11.981,50	31,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	387,250	235.060,75	607,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,250	309.523,50	814,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,000	1.279.080,00	3.366,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,750	67.012,00	176,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,500	65.826,50	173,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	379,750	230.888,00	608,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	379,500	879.681,00	2.318,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,750	176.447,75	461,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	388,250	38.825,00	100,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	389,500	45.571,50	117,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	389,250	4.671,00	12,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	389,750	80.288,50	206,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	390,500	336.220,50	861,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	390,000	320.190,00	821,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	390,250	151.026,75	387,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	26,400	264.000,00	10.000,00
TURGG		21/08/24	550,500	11.560,50	21,00
TURGG		21/08/24	551,000	3.857,00	7,00
TURGG		21/08/24	550,000	260.700,00	474,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,480	144.800,00	10.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	371,250	371.250,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,220	507.227,40	35.670,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,240	687.621,12	48.288,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,280	178.500,00	12.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,250	374.219,25	26.261,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	373,000	10.817,00	29,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	372,750	342.184,50	918,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	372,500	163.900,00	440,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	372,250	196.920,25	529,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	372,000	519.684,00	1.397,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	369,000	369.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	368,250	73.650,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	368,000	770.592,00	2.094,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	368,500	75.911,00	206,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,200	361.972,20	25.491,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,210	64.072,89	4.509,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	21/08/24	370,750	254.705,25	687,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	422,500	147.875,00	350,00
TURGG		21/08/24	549,500	189.577,50	345,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,350	298.350,85	20.791,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,340	42.202,62	2.943,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,310	661.923,36	46.256,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,300	194.022,40	13.568,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,320	217.320,32	15.176,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,350	71.750,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,410	144.589,94	10.034,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,400	4.131.446,40	286.906,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,390	979.383,40	68.060,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,440	10.570,08	732,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,430	890.576,31	61.717,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,360	1.246.591,60	86.810,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,330	459.434,13	32.061,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,370	169.896,51	11.823,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,380	42.421,00	2.950,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,420	278.032,02	19.281,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,900	2.119.267,60	26.524,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,000	196.480,00	2.456,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,950	56.204,85	703,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,300	55.326,70	689,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,200	58.225,20	726,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,350	46.040,55	573,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,250	47.909,25	597,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,450	21.399,70	266,00
TURGG		21/08/24	549,000	632.997,00	1.153,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,100	741.565,80	9.258,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,050	15.449,65	193,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,150	245.579,60	3.064,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,800	81.715,20	1.024,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,850	16.369,25	205,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,750	116.036,25	1.455,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,700	79.301,50	995,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,290	35.725,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	15,050	15.426,25	1.025,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	15,040	134.984,00	8.975,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	15,070	75.651,40	5.020,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,960	3.740,00	250,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,950	685.218,30	45.834,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,970	58.622,52	3.916,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	15,020	37.790,32	2.516,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/08/24	351,000	347.841,00	991,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/08/24	350,750	353.906,75	1.009,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	15,010	279.441,17	18.617,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	15,000	2.308.005,00	153.867,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,900	54.750,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,000	375.000,00	25.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ	23/08/24	22,020	226.431,66	10.283,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

GEDZA	SAN. VE T C. A. . GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	23/08/24	22,040	37.842,68	1.717,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,070	52.745,00	3.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,010	526.881,02	35.102,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,300	758.901,00	53.070,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,260	9.183,44	644,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,310	357.750,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,410	360.408,51	25.011,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,400	1.154.721,60	80.189,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,390	723.817,00	50.300,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,330	37.902,85	2.645,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,640	51.240,00	3.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,650	42.485,00	2.900,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,550	75.660,00	5.200,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,510	19.603,01	1.351,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,500	45.167,50	3.115,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,490	30.443,49	2.101,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,480	558.522,56	38.572,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,460	319.074,36	22.066,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,450	245.577,75	16.995,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,470	340.319,93	23.519,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,430	275.613,00	19.100,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM	23/08/24	14,910	134.190,00	9.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

	ORTAKLI I				
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,890	37.225,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,900	176.028,60	11.814,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,870	594,80	40,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,860	16.346,00	1.100,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,790	243.206,76	16.444,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,810	333.876,64	22.544,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,850	279.595,80	18.828,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,840	425.700,24	28.686,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,830	531.625,84	35.848,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,820	96.300,36	6.498,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,800	187.308,80	12.656,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,740	98.183,14	6.661,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,770	39.583,60	2.680,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,720	36.976,64	2.512,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,750	66.994,50	4.542,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,760	65.829,60	4.460,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,730	106.070,73	7.201,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,710	108.868,71	7.401,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,700	659.927,10	44.893,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,690	101.625,42	6.918,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,680	82.604,36	5.627,00
FZLGY	FUZUL	23/08/24	14,670	177.580,35	12.105,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I				
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,620	2.850,90	195,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,600	20.031,20	1.372,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,570	1.748.400,00	120.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,530	38.983,99	2.683,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,540	176.181,18	12.117,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,440	18.772,00	1.300,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,560	3.601.153,92	247.332,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	28/08/24	76,600	639.916,40	8.354,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,700	226.896,70	3.121,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,650	681.384,35	9.379,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,600	53.801,60	731,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,550	387.534,95	5.269,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,800	69.741,00	945,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,700	152.043,10	2.063,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,750	376.715,00	5.108,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	74,100	218.076,30	2.943,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	74,150	129.762,50	1.750,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,950	110.925,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	74,200	12.243,00	165,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	74,050	321.080,80	4.336,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	74,000	2.141.264,00	28.936,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	76,200	52.044,60	683,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	76,100	404.623,70	5.317,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,250	1.517.717,25	20.169,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,300	376.500,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,970	279.400,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,960	558.400,00	40.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,990	62.339,44	4.456,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,980	209.839,80	15.010,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,920	76.239,84	5.477,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,890	79.811,94	5.746,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,800	10.991,00	145,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,750	295.879,50	3.906,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,650	1.516.631,20	20.048,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,600	453.600,00	6.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,700	738.680,60	9.758,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,650	378.250,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,880	10.854,16	782,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,870	32.899,64	2.372,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,860	634.136,58	45.753,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,850	935.941,45	67.577,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,810	690,50	50,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,650	3.753.750,00	275.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,630	1.022.250,00	75.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,600	1.916.566,40	140.924,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,620	758.307,12	55.676,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,610	1.747.524,00	128.400,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,590	1.019.250,00	75.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,640	682.000,00	50.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,100	450.600,00	6.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,660	2.322.200,00	170.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,700	342.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,690	342.250,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,670	1.708.750,00	125.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,680	1.026.000,00	75.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,780	344.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,750	1.306.250,00	95.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,720	1.715.000,00	125.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,740	480.900,00	35.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,770	688.500,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,730	343.250,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,800	483.000,00	35.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,710	1.850.850,00	135.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,760	825.600,00	60.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,910	575.707,08	41.388,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,000	2.546.250,00	181.875,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,030	350.750,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,040	351.000,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,950	139.500,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,010	1.118.208,15	79.815,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,020	1.051.500,00	75.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,100	352.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,330	30.551,56	2.132,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,360	143.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,350	143.500,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,340	91.059,00	6.350,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,290	152.059,89	10.641,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,320	62.249,04	4.347,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,310	54.134,73	3.783,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,300	160.574,70	11.229,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,230	355.750,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,200	68.472,40	4.822,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,190	141.900,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	165619728,19	7246223,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ 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 .		01/08/24	01/08/24	2,197	2.636.227,20	1.200.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		06/08/24	06/08/24	2,210	563.596,41	255.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		08/08/24	08/08/24	2,215	1.207.437,15	545.000,00
NRF-FONER A PORTFÖY NAR G R. SERMAYES YAT. FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A .		15/08/24	15/08/24	1,086	3.999.362,19	3.683.641,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		19/08/24	19/08/24	1,043	1.564.689,00	1.500.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		19/08/24	19/08/24	2,245	5.836.911,60	2.600.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		22/08/24	22/08/24	2,253	3.379.438,50	1.500.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		23/08/24	23/08/24	2,256	4.511.324,00	2.000.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		23/08/24	23/08/24	1,048	3.669.319,50	3.500.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

HPH	HEDEF PORTFÖY	29/08/24	29/08/24	1,056	1.056.262,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	28424567,55	17783641,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/08/24	276,500	1.382.500,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1382500,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LKMNH				01/08/24	95,800	191.600,00	2.000,00
LKMNH				01/08/24	95,650	95.650,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			02/08/24	475,500	9.510,00	20,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			02/08/24	476,250	119.062,50	250,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			02/08/24	481,250	240.625,00	500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			02/08/24	482,000	991.474,00	2.057,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A .			02/08/24	476,000	238.000,00	500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,100	117.750,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,180	141,54	3,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,500	1.050.557,50	22.117,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,300	473.000,00	10.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,320	166.282,48	3.514,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,460	199.759,14	4.209,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,440	118.600,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,480	174.441,52	3.674,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,380	402.730,00	8.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,360	123.136,00	2.600,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A .			06/08/24	47,400	165.900,00	3.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A .			07/08/24	43,040	344.320,00	8.000,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A .			07/08/24	305,750	19.873,75	65,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	306,000	34.884,00	114,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	306,250	5.206,25	17,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	306,750	20.859,00	68,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	307,000	59.865,00	195,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	307,500	57.502,50	187,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	307,250	15.362,50	50,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,000	56.856,00	184,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,500	82.017,50	265,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,250	69.890,50	226,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	309,750	3.407,25	11,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	310,000	320.230,00	1.033,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	308,250	92.166,75	299,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	308,500	48.434,50	157,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	308,750	100.343,75	325,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	07/08/24	308,000	1.540.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/08/24	222,500	278.125,00	1.250,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	440,000	220.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	440,500	297.337,50	675,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	440,750	226.545,50	514,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	440,250	26.855,25	61,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/08/24	71,350	99.890,00	1.400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/08/24	71,250	42.750,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/24	294,250	1.235.850,00	4.200,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	07/08/24	127,600	56.144,00	440,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	07/08/24	127,500	95.880,00	752,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	07/08/24	127,700	99.478,30	779,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	07/08/24	127,400	3.694,60	29,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,600	163.000,00	5.000,00
SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,760	81.900,00	2.500,00
SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,740	163.700,00	5.000,00
SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,720	449.900,00	13.750,00
SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,700	81.750,00	2.500,00
SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,640	81.600,00	2.500,00
SUWEN	A. . Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	08/08/24	32,660	81.650,00	2.500,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,700	30.700,00	1.000,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,740	368,88	12,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,760	2.153,20	70,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,800	2.094,40	68,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,780	1.292,76	42,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,840	6.507,24	211,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,860	49.283,42	1.597,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,020	20.380,14	657,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,080	91.468,44	2.943,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,000	15.500,00	500,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,940	15.408,12	498,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,980	3.159,96	102,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,880	92,64	3,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,920	1.020,36	33,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	30,900	8.157,60	264,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,120	311.200,00	10.000,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,360	8.435,84	269,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,400	345,40	11,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,380	15.878,28	506,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,420	377,04	12,00
BRKSN	A. . BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A. .	09/08/24	31,440	15.720,00	500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,460	273.764,92	8.702,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,500	78.750,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,290	56.878,12	4.628,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,280	55.603,84	4.528,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,300	1.117.381,20	90.844,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,370	123.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,500	62.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,560	62.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,550	151.855,00	12.100,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,600	63.000,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,620	2.271,60	180,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,680	47.182,28	3.721,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,690	105.327,00	8.300,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,800	177.600,00	13.875,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,790	462.038,75	36.125,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,840	313.668,36	24.429,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,830	325.240,50	25.350,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,820	6.038,22	471,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,860	3.215,00	250,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,850	113.092,85	8.801,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,870	19.382,22	1.506,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/08/24	12,880	79.289,28	6.156,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,890	748.096,93	58.037,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,700	291.833,30	22.979,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,630	502.926,60	39.820,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,650	759.000,00	60.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,640	853.200,00	67.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,660	126.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,740	63.700,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	09/08/24	12,730	63.650,00	5.000,00
LKMNH		12/08/24	94,050	47.025,00	500,00
LKMNH		12/08/24	94,100	470,50	5,00
LKMNH		12/08/24	94,250	235.625,00	2.500,00
LKMNH		12/08/24	94,500	225.571,50	2.387,00
LKMNH		12/08/24	94,400	47.200,00	500,00
LKMNH		12/08/24	94,450	47.225,00	500,00
LKMNH		12/08/24	94,600	189.389,20	2.002,00
LKMNH		12/08/24	96,050	240.125,00	2.500,00
LKMNH		12/08/24	95,850	239.625,00	2.500,00
LKMNH		12/08/24	95,700	622.050,00	6.500,00
TURGG		12/08/24	584,500	35.070,00	60,00
TURGG		12/08/24	585,000	4.680,00	8,00
TURGG		12/08/24	599,500	36.569,50	61,00
TURGG		12/08/24	585,500	1.171,00	2,00
TURGG		12/08/24	583,500	4.668,00	8,00
TURGG		12/08/24	596,500	22.070,50	37,00
TURGG		12/08/24	587,000	113.291,00	193,00
TURGG		12/08/24	586,500	2.346,00	4,00
TURGG		12/08/24	588,000	1.176,00	2,00
TURGG		12/08/24	586,000	35.746,00	61,00
TURGG		12/08/24	589,000	3.534,00	6,00
TURGG		12/08/24	590,000	147.500,00	250,00
TURGG		12/08/24	594,000	7.128,00	12,00
TURGG		12/08/24	593,000	1.779,00	3,00
TURGG		12/08/24	595,000	2.975,00	5,00
TURGG		12/08/24	599,000	8.386,00	14,00
TURGG		12/08/24	598,000	19.734,00	33,00
TURGG		12/08/24	594,500	98.092,50	165,00
TURGG		12/08/24	595,500	22.033,50	37,00
TURGG		12/08/24	596,000	14.304,00	24,00
TURGG		12/08/24	598,500	1.795,50	3,00
TURGG		12/08/24	597,000	597,00	1,00
TURGG		12/08/24	597,500	2.390,00	4,00
TURGG		12/08/24	601,500	601,50	1,00
TURGG		12/08/24	603,000	603,00	1,00
TURGG		12/08/24	600,500	600,50	1,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

TURGG		12/08/24	602,000	3.010,00	5,00
TURGG		12/08/24	602,500	36.752,50	61,00
TURGG		12/08/24	600,000	312.000,00	520,00
TURGG		12/08/24	601,000	60.100,00	100,00
TURGG		12/08/24	604,500	186.186,00	308,00
TURGG		12/08/24	604,000	1.208,00	2,00
TURGG		12/08/24	605,000	616.495,00	1.019,00
LKMNH		12/08/24	96,000	1.291.776,00	13.456,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	68,800	344.000,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,000	414.000,00	6.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,200	1.038.000,00	15.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,150	172.875,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,650	21.195,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,300	281,20	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,450	4.931,50	70,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,250	75.551,75	1.091,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,950	13.500,35	193,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,300	133.402,50	1.925,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,800	27.920,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,450	41.670,00	600,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,850	50.222,15	719,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,500	387.820,50	5.501,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,250	81.349,50	1.158,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,000	222.950,00	3.185,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,400	72.870,00	1.050,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,500	178.059,00	2.562,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,750	83.700,00	1.200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	69,350	145.496,30	2.098,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,400	3.520,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,700	77.063,00	1.090,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,200	35.521,20	506,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,750	94.663,50	1.338,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K	12/08/24	70,850	220.343,50	3.110,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

ORGE	TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,800	70.800,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	71,150	290.718,90	4.086,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	70,900	177.250,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	71,000	163.300,00	2.300,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	71,050	290.310,30	4.086,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	71,200	560.913,60	7.878,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	12,900	64.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	12,910	103.228,36	7.996,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	12,920	64.600,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	12,930	60.628,77	4.689,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	12,980	207.667,02	15.999,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	12,990	522.886,47	40.253,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	13,020	130.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	13,010	130.100,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/08/24	13,000	372.398,00	28.646,00
LKMNH		12/08/24	95,950	769.423,05	8.019,00
LKMNH		12/08/24	95,900	479.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/08/24	569,500	1.993.250,00	3.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/08/24	68,450	1.026.750,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,000	745.875,00	57.375,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,190	2.157.000,00	300.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,220	252.700,00	35.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,210	432.600,00	60.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	12,950	129.500,00	10.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM	13/08/24	7,200	180.000,00	25.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

SNGYO	ORTAKLI I A. . S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/24	7,180	359.000,00	50.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,600	99.111,60	1.311,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,800	2.425,60	32,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,650	22.695,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,750	4.848,00	64,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,700	27.252,00	360,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,850	2.578,90	34,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,900	22.314,60	294,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	75,950	130.330,20	1.716,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,400	4.813,20	63,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,450	13.378,75	175,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,500	9.256,50	121,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,550	22.965,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,600	3.830,00	50,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,650	76,65	1,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,800	844,80	11,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,850	768,50	10,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	76,350	6.337,05	83,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	77,000	360.822,00	4.686,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	77,450	193.625,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	13/08/24	77,350	193.375,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	12,890	64.450,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	12,900	129.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	12,910	671,32	52,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	12,980	163.353,30	12.585,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	12,990	755.043,75	58.125,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,030	525.317,48	40.316,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,010	266.444,80	20.480,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,020	914.485,74	70.237,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,050	1.060.704,00	81.280,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	13/08/24	13,040	656.068,48	50.312,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,150	117.225,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,050	39.025,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,100	195.250,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,750	889.212,50	12.934,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,600	343.000,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,850	344.250,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,800	860.000,00	12.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,700	687.000,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	68,950	68.812,10	998,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,400	113.052,60	1.629,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,200	46.225,60	668,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,250	162.599,00	2.348,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,050	229.591,25	3.325,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,100	245.305,00	3.550,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,150	60.713,70	878,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,300	422.730,00	6.100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,000	1.099.791,00	15.939,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,600	34.800,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,450	145.706,10	2.098,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,650	975,10	14,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,700	53.320,50	765,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,750	2.446.899,75	35.081,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,900	104.850,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,950	464.747,80	6.644,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,850	104.775,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/08/24	69,500	236.300,00	3.400,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,200	9.775,00	125,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,250	126.373,75	1.615,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,950	77.950,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,650	81.532,50	1.050,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,900	194.750,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	77,850	194.625,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,300	186.745,50	2.385,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	78,650	82.582,50	1.050,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,400	10.560,20	133,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,450	267.508,15	3.367,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	14/08/24	79,100	197.750,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	76,050	190.125,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,200	3.801,60	48,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,400	7.940,00	100,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,350	3.094,65	39,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,500	131.890,50	1.659,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,300	46.469,80	586,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,250	115.942,75	1.463,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,450	8.342,25	105,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,100	2.883,60	36,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,250	48.069,75	599,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,550	16.110,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,150	4.648,70	58,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,600	197.389,40	2.449,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN	15/08/24	79,850	636.085,10	7.966,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	SANAY A. . KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,600	4.776,00	60,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,050	5.283,30	66,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,750	62.125,25	779,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,500	122.360,00	1.520,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,700	2.709,80	34,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,000	11.040,00	138,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,800	66.633,00	835,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,900	192.399,20	2.408,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,650	202.072,05	2.537,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	79,950	1.121.218,80	14.024,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,750	74.209,25	919,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,700	1.084.930,80	13.444,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	80,800	640.582,40	7.928,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,150	195.375,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,600	196.500,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,500	78.500,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,550	196.375,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,250	78.250,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	15/08/24	78,200	156.400,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	12,980	71.987,08	5.546,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,000	132.184,00	10.168,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	12,970	84.901,62	6.546,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,020	2.661.261,96	204.398,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	12,930	38.802,93	3.001,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	12,990	4.429,59	341,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,430	1.105.141,27	82.289,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,400	18.626,00	1.390,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,440	807.770,88	60.102,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,450	1.360.938,25	101.185,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,470	1.100.566,35	81.705,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,460	1.279.130,72	95.032,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,420	52.338,00	3.900,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,410	75.833,55	5.655,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,480	926.642,16	68.742,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	15/08/24	13,500	1.179.522,00	87.372,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/08/24	296,500	1.186.000,00	4.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,700	111.750,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,760	8.996,76	201,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,820	45.581,94	1.017,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,800	940,80	21,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,780	11.687,58	261,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,860	87.746,16	1.956,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,920	80.137,28	1.784,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,960	68.024,48	1.513,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,940	126.506,10	2.815,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,980	698.494,42	15.529,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,000	1.300.635,00	28.903,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,280	996,16	22,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,240	233.528,88	5.162,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,400	177.150,80	3.902,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,300	102.831,00	2.270,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,380	1.270,64	28,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,220	44.722,58	989,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,480	152.312,52	3.349,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,420	152.611,20	3.360,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,460	20.684,30	455,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,440	21.038,72	463,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,800	9.160,00	200,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,880	391.539,92	8.534,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,860	8.621,68	188,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,820	49.256,50	1.075,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	45,840	137,52	3,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,500	66.750,00	1.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,400	222.000,00	5.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	44,300	221.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,040	1.587.643,20	113.080,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,020	914.566,66	65.233,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,070	640.185,00	45.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,060	439.698,38	31.273,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,030	635.783,48	45.316,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,000	40.348,00	2.882,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,080	22.344,96	1.587,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,100	352.359,00	24.990,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,290	42.641,36	2.984,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	16/08/24	14,300	672.328,80	47.016,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,050	197.625,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,800	197.000,00	2.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,750	118.125,00	1.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/08/24	563,500	514.475,50	913,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/08/24	563,000	82.761,00	147,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/08/24	293,250	1.348.363,50	4.598,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	77,700	38.850,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,000	117.000,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,100	67.947,00	870,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,050	15.610,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,200	24.867,60	318,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,250	5.321,00	68,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,300	1.096,20	14,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,350	5.406,15	69,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,600	87.481,80	1.113,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,550	22.936,60	292,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,650	359.745,10	4.574,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,500	291.078,00	3.708,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,450	59.308,20	756,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,400	6.899,20	88,00
LKMNH		19/08/24	94,750	710.625,00	7.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,700	78.700,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,900	386.688,90	4.901,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,850	356.559,70	4.522,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,950	278.851,40	3.532,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,100	79.100,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,000	596.055,00	7.545,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,300	44.408,00	560,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,350	7.062,15	89,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,200	206.078,40	2.602,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,250	41.210,00	520,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,400	335.782,60	4.229,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,500	74.491,50	937,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,450	79,45	1,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,650	1.991,25	25,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,750	1.993,75	25,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	79,900	119.850,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	80,000	202.320,00	2.529,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	80,050	2.401,50	30,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	80,100	61.997,40	774,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	80,150	333.985,05	4.167,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,040	105.861,60	7.540,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,030	42.819,56	3.052,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,050	488.026,75	34.735,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,060	175.750,00	12.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,090	2.226,22	158,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,130	24.868,80	1.760,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,120	33.464,40	2.370,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,180	12.308,24	868,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,220	239.862,96	16.868,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,230	357.429,14	25.118,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	19/08/24	78,850	12.458,30	158,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,350	1.672.248,55	116.533,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,340	636.853,74	44.411,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,330	144.288,77	10.069,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,320	314.109,20	21.935,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,020	135.419,18	9.659,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,070	35.175,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,080	76.440,32	5.429,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,160	70.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,150	70.750,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,210	71.050,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,390	791.450,00	55.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,380	143.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,370	287.400,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,360	287.200,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,140	508.757,20	35.980,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,310	113.120,55	7.905,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,300	213.027,10	14.897,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,190	521.879,82	36.778,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,290	214.492,90	15.010,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,270	380.809,22	26.686,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,280	276.575,04	19.368,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,260	186.378,20	13.070,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,250	641.421,00	45.012,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,240	444.231,04	31.196,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/08/24	14,200	539.727,80	38.009,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,250	1.112.729,75	2.911,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	378,500	189.250,00	500,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	386,000	512.608,00	1.328,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	381,750	762.354,75	1.997,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	381,500	764.144,50	2.003,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	381,000	190.500,00	500,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,750	276.805,25	727,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,000	380.000,00	1.000,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,000	191.500,00	500,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,250	670.687,50	1.750,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,750	508.674,75	1.329,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,500	1.409.130,00	3.684,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	381,250	488.762,50	1.282,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	380,500	647.611,00	1.702,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	378,250	283.687,50	750,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	379,000	758.000,00	2.000,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	379,750	112.026,25	295,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,750	213.365,00	556,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	384,000	582.528,00	1.517,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	383,500	159.536,00	416,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	24,000	240.000,00	10.000,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	385,000	673.750,00	1.750,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	384,750	96.187,50	250,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	385,500	72.088,50	187,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	385,750	120.739,75	313,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	386,250	193.125,00	500,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	20/08/24	382,000	224.998,00	589,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,270	499.450,00	35.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	417,250	14.186,50	34,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	417,500	103.122,50	247,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	418,500	209.250,00	500,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	419,500	6.712,00	16,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	419,750	74.715,50	178,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,810	2.762,00	200,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,840	69.490,64	5.021,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,880	347,00	25,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,850	720,20	52,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,870	194,18	14,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,860	6.638,94	479,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,890	130.691,01	9.409,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,900	69.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,910	34.775,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,920	11.804,16	848,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,980	405,42	29,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,000	140.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	13,990	522.596,45	37.355,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,130	106.794,54	7.558,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,150	141.500,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,160	142.322,16	10.051,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,340	860.400,00	60.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,320	429.600,00	30.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,330	429.900,00	30.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,310	340.578,00	23.800,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,220	177.750,00	12.500,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	370,250	1.744.247,75	4.711,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	370,000	1.401.930,00	3.789,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	21/08/24	369,750	739.500,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,190	180.638,70	12.730,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,170	141.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,180	141.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,300	1.788.930,00	125.100,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,290	1.296.817,50	90.750,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,280	692.437,20	48.490,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,250	35.625,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,230	35.575,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	78,000	312.000,00	4.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	78,550	19.637,50	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	78,600	399.838,20	5.087,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	78,750	472.500,00	6.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,150	474,90	6,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,200	277.675,20	3.506,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,500	79.500,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,400	39.700,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,600	39.800,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,550	39.775,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,000	200.000,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,150	53.299,75	665,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,200	56.621,20	706,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,250	379.020,75	4.723,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,350	753.683,00	9.380,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,400	201.000,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	80,300	122.939,30	1.531,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,750	79.750,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,650	119.475,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,450	39.725,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,300	39.650,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/08/24	79,250	39.625,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,260	643.126,00	45.100,00
BANVT	BANV T BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .	21/08/24	420,000	653.520,00	1.556,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,200	931.505,80	65.599,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,210	213.718,40	15.040,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,240	71.214,24	5.001,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,470	144.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,460	144.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,450	722.500,00	50.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,440	288.800,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,430	288.600,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,420	288.400,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,410	216.150,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,400	288.000,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,380	431.400,00	30.000,00
FZLGY	FUZUL	21/08/24	14,390	575.600,00	40.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I				
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,360	359.000,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,370	215.550,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/08/24	14,350	861.000,00	60.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,780	185.130,00	8.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,760	261.120,00	12.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,740	221.204,50	10.175,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,900	21.900,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,940	64.174,50	2.925,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,000	152.350,00	6.925,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,980	67.588,50	3.075,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,880	76.580,00	3.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,960	24.287,76	1.106,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,080	170.016,00	7.700,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,140	276.750,00	12.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,160	332.400,00	15.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,180	1.109.000,00	50.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,120	165.900,00	7.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,100	371.280,00	16.800,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	22,060	55.150,00	2.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,860	21.860,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,840	87.360,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,980	299.600,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,970	149.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,930	149.300,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,920	149.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,900	74.500,00	5.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,600	43.200,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,680	7.674,72	354,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,820	9.229,86	423,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	22/08/24	21,800	43.600,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	22/08/24	14,990	149.900,00	10.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

GEDZA	GED Z AMBALAJ SAN. VE T C. A. .	23/08/24	22,000	220.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,850	12.681,90	854,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,870	74.350,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,880	223.200,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,890	153.367,00	10.300,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,950	149.500,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,930	223.950,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,960	14.795,44	989,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,970	11.946,06	798,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,980	272.830,74	18.213,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,990	149.900,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,020	19.405,84	1.292,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,030	18.036,00	1.200,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,010	9.006,00	600,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,050	10.279,15	683,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,040	93.624,00	6.225,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,150	75.750,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,120	151.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,090	377.250,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	15,080	150.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,940	149.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,910	74.550,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,530	612.337,79	42.143,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,540	539.826,58	37.127,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,560	110.656,00	7.600,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,620	160.966,20	11.010,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,630	149.226,00	10.200,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,420	42.539,00	2.950,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,440	346.819,92	24.018,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,500	2.290.623,00	157.974,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,480	254.268,80	17.560,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,450	1.090.743,80	75.484,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,430	120.288,48	8.336,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,460	68.916,36	4.766,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,470	41.282,91	2.853,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,400	1.640.476,80	113.922,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,520	516.505,44	35.572,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,510	391.044,50	26.950,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,570	1.241.509,70	85.210,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,550	1.630.691,25	112.075,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,490	634.140,36	43.764,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,590	466.690,33	31.987,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,610	309.732,00	21.200,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM	23/08/24	14,600	842.843,40	57.729,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

	ORTAKLI I				
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,640	644.160,00	44.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,580	143.613,00	9.850,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,360	58.517,00	4.075,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,340	37.197,96	2.594,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,380	1.491.421,70	103.715,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,370	281.881,92	19.616,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,390	26.290,53	1.827,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,310	143.100,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,270	199,78	14,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	23/08/24	14,290	857.199,94	59.986,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,100	180.250,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,150	39.682,50	550,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,200	186.925,80	2.589,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,350	75.750,45	1.047,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,300	203.235,30	2.811,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,400	356.932,00	4.930,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,500	72.500,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,450	987.421,05	13.629,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,800	133.442,40	1.833,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,850	134.991,05	1.853,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,900	751.890,60	10.314,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,750	72.750,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	72,600	13.503,60	186,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,250	293,00	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,450	220.350,00	3.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,500	330.750,00	4.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,900	121.935,00	1.650,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,850	247.397,50	3.350,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,550	73.550,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,650	368.250,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/24	73,600	257.600,00	3.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,940	13.940,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,950	125.550,00	9.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	73,850	73.850,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,000	221.630,00	2.995,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	73,950	369,75	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	73,900	86.463,00	1.170,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	73,800	73.800,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,100	185.250,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,150	44.638,30	602,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,300	50.821,20	684,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,250	18.562,50	250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,200	14.988,40	202,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,750	37.375,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,850	37.649,55	503,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,950	102.906,35	1.373,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	74,900	63.814,80	852,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,000	334.425,00	4.459,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,150	7.515,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,050	332.546,55	4.431,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,250	652.417,50	8.670,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,300	690.576,30	9.171,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,350	649.215,60	8.616,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,400	264.654,00	3.510,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,600	281.534,40	3.724,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,750	83.400,75	1.101,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,450	94.387,95	1.251,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,500	642.505,00	8.510,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,550	25.309,25	335,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,800	155.162,60	2.047,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,650	209.853,10	2.774,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,850	1.341.028,00	17.680,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,900	3.494.132,40	46.036,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,100	187.750,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,980	330.319,44	23.628,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,950	1.117.604,25	14.715,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	29/08/24	75,700	473.882,00	6.260,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,990	459.529,53	32.847,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,970	304.196,75	21.775,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,100	70.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	14,090	140.900,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,870	138.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	29/08/24	13,860	138.600,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	180850939,78	7292783,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ 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. .		02/08/24	02/08/24	2,200	879.810,00	400.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		09/08/24	09/08/24	2,218	443.631,40	200.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		12/08/24	12/08/24	1,034	2.585.080,00	2.500.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		14/08/24	14/08/24	1,037	3.109.899,00	3.000.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		16/08/24	16/08/24	2,237	4.473.834,00	2.000.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KATILIM (TL)						
HPH	HEDEF PORTFÖY	20/08/24	20/08/24	1,044	3.133.314,00	3.000.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .	20/08/24	20/08/24	2,248	11.238.060,00	5.000.000,00
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	ALBARAK PORTFÖY YÖNET M A.	20/08/24	20/08/24	2,629	10.514.924,00	4.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36378552,40	20100000,00
					412656287,92	52427647,00