

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-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	:	119.048.606,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.390.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,80
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	:	2,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	40,23
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.156,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.816.665,94

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			345.000,00	9,219479	09/10/24			80100511		8,340000	2.877.300,00	4,45	2,34	2,42	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			86.000,00	37,588424	09/10/24			80100511		33,000000	2.838.000,00	4,39	2,31	2,38	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			555.000,00	6,144249	09/10/24			80100511		5,260000	2.919.300,00	4,51	2,38	2,45	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			95.000,00	35,945717	09/10/24			80100511		32,140000	3.053.300,00	4,72	2,49	2,56	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.500,00	56,616597	09/10/24			80100511		60,850000	3.072.925,00	4,75	2,50	2,58	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			131.500,00	48,533345	31/10/24			80100511		47,700000	6.272.550,00	9,70	5,11	5,27	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM			TRABANVT92A9			9.000,00	361,897904	09/10/24			80100511		372,000000	3.348.000,00	5,18	2,73	2,81	

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ekim-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)
BIMAS	TL	SANAYİİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			6.500,00	479,365385	04/10/24			80100511		466,500000	3.032.250,00	4,69	2,47	2,55
DGNMO	TL	R A.Ş. DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			303.000,00	9,590885	31/10/24			80100517		9,460000	2.866.380,00	4,43	2,34	2,41
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			67.547,00	83,530385	31/10/24			80100517		82,500000	5.572.627,50	8,62	4,54	4,68
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			24.500,00	137,137473	09/10/24			80100517		139,600000	3.420.200,00	5,29	2,79	2,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,00	24,558270	30/10/24			80100511		24,660000	2.959.200,00	4,58	2,41	2,49
LKMNH	TL				TRELKMH00013			202.500,00	14,646258	23/10/24			80100511		15,400000	3.118.500,00	4,82	2,54	2,62
LKMNH	TL				TRELKMH00013			-15.000,00	14,646258	30/10/24			80100511		15,400000	-231.000,00	-0,36	-0,19	-0,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			38.000,00	77,591953	30/10/24			80100511		76,200000	2.895.600,00	4,48	2,36	2,43
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			43.000,00	75,023455	09/10/24			80100511		64,700000	2.782.100,00	4,30	2,27	2,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	23,001977	09/10/24			80100511		18,560000	2.784.000,00	4,30	2,27	2,34
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			136.000,00	28,796881	15/10/24			80100511		29,440000	4.003.840,00	6,19	3,26	3,36
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-36.000,00	28,796881	30/10/24			80100511		29,440000	-1.059.840,00	-1,64	-0,86	-0,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.100,00	292,085193	09/10/24			80100511		272,500000	3.024.750,00	4,68	2,46	2,54
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			302.500,00	27,330473	31/10/24			80100511		27,000000	8.167.500,00	12,62	6,65	6,86
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			-112.500,00	27,330473	31/10/24			80100511		27,000000	-3.037.500,00	-4,70	-2,47	-2,55
GRUP TOPLAMI								2.513.147,00								64.679.982,50	100,00	52,70	54,33
GRUP TOPLAMI								2.513.147,00								64.679.982,50	100,00	52,70	54,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GIR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.014.382,00	1,944098	05/06/24					1,959403	1.987.583,13	11,03	1,62	1,67
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.699,00	1.374,784991	01/03/24					1.324,774995	2.250.792,72	12,49	1,83	1,89
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.671,00	1.397,046798	01/03/24					1.368,904854	2.287.440,01	12,69	1,86	1,92
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					2,874892	11.499.568,00	63,79	9,37	9,66
GRUP TOPLAMI								5.017.752,00								18.025.383,86	100,00	14,68	15,14
GRUP TOPLAMI								5.017.752,00								18.025.383,86	100,00	14,68	15,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,25	2	40.048.493,15	44,250000	31/10/24		47.296.840,00	79271327	40.048.493,15	44,250000	40.048.493,15	100,00	32,62	33,64
GRUP TOPLAMI								40.048.493,15								40.048.493,15	100,00	32,62	33,64
GRUP TOPLAMI								40.048.493,15								40.048.493,15	100,00	32,62	33,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.753.859,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.753.859,51	103,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.352.315,51	1,14 %
C-)ALACAKLAR	10.738.226,09	9,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.795.794,38	-13,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.048.606,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.266,70	0,0851 %
Kayda Alma Ücreti	2.056,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.970,69	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.630,59	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.881,13	0,0066 %
Diğer Harcamalar	1.200,59	0,0010 %
	162.314,14	0,1364 %

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
GRSEL	Temmettü	23/10/24	4.803,92	4.803,92

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