

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-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	:	68.405.533,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.858.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,80
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	:	26,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,79
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.538.319,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.777.374,68

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	4,379006	26/04/24			80100511		5,010000	3.006.000,00	13,60	4,16	4,39
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			35.000,00	44,341999	26/04/24			80100511		44,120000	1.544.200,00	6,98	2,14	2,26
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			57.542,00	42,365816	30/04/24			80100511		44,120000	2.538.753,04	11,48	3,52	3,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.485,00	56,216669	12/03/24			80100516		60,750000	1.730.463,75	7,83	2,40	2,53
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			63.788,00	43,628819	30/04/24			80100511		41,340000	2.636.995,92	11,93	3,65	3,85
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.000,00	41,700000	29/04/24			80100511		41,340000	82.680,00	0,37	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			3.769,00	389,211457	16/04/24			80100519		387,000000	1.458.603,00	6,60	2,02	2,13

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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)
EREGL	TL	MAĞAZALARA A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			66.755,00	45,297858	16/04/24			80100519		43,060000	2.874.470,30	13,00	3,98	4,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	233,000000	30/04/24			80100511		234,000000	1.170.000,00	5,29	1,62	1,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.541,00	292,031416	16/04/24			80100519		326,000000	5.066.366,00	22,92	7,02	7,41
GRUP TOPLAMI								877.880,00								22.108.532,01	100,00	30,63	32,31
GRUP TOPLAMI								877.880,00								22.108.532,01	100,00	30,63	32,31
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		41,00		4.425.309,78		30/04/24				4.435.224,41	41,000000	4.435.224,41	17,73	6,14	6,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		35,00		5.369.002,39		30/04/24				5.379.270,97	35,000000	5.379.270,97	21,51	7,45	7,86
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/05/24	8		2,75		100.255,46		08/04/24				100.496,51	2,750000	3.245.002,91	12,97	4,49	4,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/05/24	15		0,75		30.029,88		15/04/24				30.049,57	0,750000	970.576,35	3,88	1,34	1,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/24	18		50,00		2.000.000,00		15/04/24				2.095.628,42	50,000000	2.045.890,39	8,18	2,83	2,99
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/05/24	18		2,75		90.236,68		15/04/24				90.473,98	2,750000	2.919.187,28	11,67	4,04	4,27
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		31/05/24	29		53,00		6.000.000,00		30/04/24				6.269.344,26	53,000000	6.017.022,41	24,06	8,35	8,80
GRUP TOPLAMI								18.014.834,19								25.012.174,72	100,00	34,64	36,56
GRUP TOPLAMI								18.014.834,19								25.012.174,72	100,00	34,64	36,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.000,00	265,456103	30/04/24			80100103		262,100000	3.931.500,00	21,16	5,44	5,75
GRUP TOPLAMI								15.000,00								3.931.500,00	21,16	5,44	5,75
Y.Fonu Türk																			
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CPU			1.728.550,00	1,288312	05/03/24				1,344103	2.323.349,24	12,50	3,22	3,40	
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBC			1.566.524,00	1,276712	30/04/24				1,276712	1.999.999,99	10,76	2,77	2,92	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			872.850,00	2,610936	05/03/24				2,769561	2.417.411,32	13,01	3,35	3,53	
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				1.353,669728	2.299.884,87	12,38	3,18	3,36	
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				1.387,608804	2.318.694,31	12,48	3,21	3,39	
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RBV			500,00	2,562760	05/03/24				2,810744	1.405,37	0,01	0,00	0,00	
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TCA			900.000,00	0,289626	07/03/24				0,316847	285.162,30	1,53	0,40	0,42	
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPZ			54.500,00	15,637647	20/03/24				15,936492	868.538,81	4,67	1,20	1,27	
ZP6-ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP6			59.900,00	33,386584	16/02/24				35,669337	2.136.593,29	11,50	2,96	3,12	
GRUP TOPLAMI								5.186.194,00								14.651.039,50	78,84	20,29	21,41
GRUP TOPLAMI								5.201.194,00								18.582.539,50	100,00	25,73	27,16
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	6	TRDEVKS52449	11,01	1	300.000,00	100,000000	31/01/24	57,618093			110,181028	330.543,08	5,09	0,46	0,48	
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	15	TRDZKVK52425	12,05	1	210.000,00	100,000000	07/02/24	51,162410			110,168141	231.353,10	3,56	0,32	0,34	
TRDEVKS52464	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/05/24	27	TRDEVKS52464	12,66	1	600.000,00	100,000000	14/02/24	50,166416			109,319761	655.918,57	10,09	0,91	0,96	
TRDDGER72411	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	90	TRDDGER72411	24,66	1	150.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203			111,650123	167.475,18	2,58	0,23	0,24	
TRDKLVK82414	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/08/24	105	TRDKLVK82414	1,00	1	750.000,00	100,000000	15/02/24	-4,141065			102,260000	766.950,00	11,80	1,06	1,12	
TRDKLVK92413	TL	Kalkınma Yatırım	15/10/24	166	TRDKLVK92413	0,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/02/24	-2,657674			102,260000	2.045.200,00	31,47	2,83	2,99	

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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)	
TRDKLVKE2415	TL	Varlık Kiralama A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	166	TRDKLVKE2415	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	15/02/24	-2,657674				102,260000	2.300.850,00	35,41	3,19	3,36	
GRUP TOPLAMI								6.260.000,00									6.498.289,93	100,00	9,00	9,49
GRUP TOPLAMI								6.260.000,00									6.498.289,93	100,00	9,00	9,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.201.536,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.201.536,16	105,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214.960,51	0,31 %
C-)ALACAKLAR	2.989.214,00	4,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.000.176,98	-10,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.405.533,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.852,53	0,2278 %
Kayda Alma Ücreti	1.195,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.006,18	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.037,49	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.881,13	0,0115 %
Diğer Harcamalar	783,53	0,0011 %
	185.065,11	0,2704 %

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
AKCNS	Temmettü	17/04/24	57.473,85	57.473,85
EREGL	Temmettü	18/04/24	33.377,50	33.377,50
AVPGY	Temmettü	19/04/24	34.151,60	34.151,60
DOAS	Temmettü	24/04/24	281.822,73	281.822,73
BEYAZ	Temmettü	25/04/24	2.574,79	2.574,79
CLEBI	Temmettü	26/04/24	1.386,00	1.386,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/04/24	300,750	300.750,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/04/24	292,750	585.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/04/24	293,000	1.465.000,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/04/24	291,500	291.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/24	295,500	591.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/04/24	4,660	46.600,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/24	310,000	310.000,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	91,500	14.731,50	161,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	91,450	107.545,20	1.176,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	91,400	91.034,40	996,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	91,350	5.481,00	60,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	91,300	89.656,60	982,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	140,600	45.554,40	324,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	570,500	59.332,00	104,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	24/04/24	27,500	35.695,00	1.298,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	24/04/24	27,480	12.366,00	450,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	140,500	225.221,50	1.603,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	24/04/24	27,420	23.553,78	859,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	24/04/24	27,440	66.843,84	2.436,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	24/04/24	27,400	28.715,20	1.048,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	140,400	9.266,40	66,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	571,500	120.015,00	210,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	571,000	329.467,00	577,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	572,000	159.588,00	279,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	573,000	473.871,00	827,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	572,500	7.442,50	13,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	90,800	7.808,80	86,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	24/04/24	90,950	111.868,50	1.230,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	24/04/24	310,750	1.030.757,75	3.317,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE	24/04/24	310,500	1.109.106,00	3.572,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

	T CARET A. .				
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	5,050	38.677,95	7.659,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	5,040	119.548,80	23.720,00
MEGAP	MEGA POL ET LEN KÖPÜK SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	5,030	70,42	14,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	24/04/24	13,120	14.156,48	1.079,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	24/04/24	13,100	56.840,90	4.339,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,300	7.595,10	87,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	21,560	322.580,72	14.962,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELELER A. .	24/04/24	90,900	326.785,50	3.595,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	21,540	887.814,18	41.217,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	21,520	336.981,68	15.659,00
BEYAZ	BEYAZ FLOTO KRALAMA A. .	24/04/24	27,360	471.276,00	17.225,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,250	74.424,25	853,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,200	17.788,80	204,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,150	116.170,95	1.333,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,100	121.765,80	1.398,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,050	161.825,95	1.859,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	24/04/24	87,000	264.741,00	3.043,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELELER A. .	24/04/24	91,000	89.544,00	984,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	24/04/24	13,080	27.703,44	2.118,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	24/04/24	13,060	15.214,90	1.165,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	21,480	84.437,88	3.931,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	21,500	523.740,00	24.360,00
PCILT	PC İletim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A. .	24/04/24	13,070	170.275,96	13.028,00
BEYAZ	BEYAZ FLOTO KRALAMA A. .	24/04/24	27,300	491,40	18,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELELER A. .	24/04/24	90,450	904,50	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELELER A. .	24/04/24	90,600	44.031,60	486,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELELER A. .	24/04/24	90,500	26.607,00	294,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.	24/04/24	90,550	132.474,65	1.463,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	140,300	80.532,20	574,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	24/04/24	13,050	100.719,90	7.718,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	24/04/24	13,030	18.671,99	1.433,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	24/04/24	13,040	125.418,72	9.618,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	140,200	42.200,20	301,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	140,100	506.601,60	3.616,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	140,000	431.760,00	3.084,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/04/24	1.665,000	13.320,00	8,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/04/24	1.664,000	23.296,00	14,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	18,270	18,27	1,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	18,260	5.934,50	325,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	18,250	9.909,75	543,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	18,280	4.149,56	227,00
YUNSA	YÜNİSA YÜN LÜ SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	74,350	73.457,80	988,00
YUNSA	YÜNİSA YÜN LÜ SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	74,400	892,80	12,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	24/04/24	211,100	36.731,40	174,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	24/04/24	211,200	80.256,00	380,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	24/04/24	211,000	516.106,00	2.446,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	18,290	126.274,16	6.904,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SÖĞÜT HAVA TESLİMLERİ HRACAT THALAT SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	42,520	41.839,68	984,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SÖĞÜT HAVA TESLİMLERİ HRACAT THALAT SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	42,500	17.680,00	416,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24/04/24	6,890	39.872,43	5.787,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24/04/24	6,880	148.835,04	21.633,00
MAKTK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24/04/24	6,870	134.514,60	19.580,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	83,900	7.215,40	86,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.	24/04/24	83,850	104.812,50	1.250,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

MAVI	T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	83,800	599.840,40	7.158,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	24/04/24	63,300	56.970,00	900,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	9,010	56.528,74	6.274,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	24/04/24	57,900	5.442,60	94,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	9,000	192.168,00	21.352,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	24/04/24	4,780	916.608,02	191.759,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	24/04/24	4,760	4.693,36	986,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	24/04/24	4,770	585.393,48	122.724,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	24/04/24	57,950	823.237,70	14.206,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/04/24	21,200	21.475,60	1.013,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	8,980	91.209,86	10.157,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	24/04/24	8,990	132.323,81	14.719,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/04/24	21,100	52.623,40	2.494,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/04/24	21,040	339.143,76	16.119,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/04/24	21,060	164.310,12	7.802,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/04/24	21,080	68.404,60	3.245,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/04/24	21,000	7.602,00	362,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/04/24	16,180	298.278,30	18.435,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/04/24	16,200	162.000,00	10.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/04/24	16,160	767.196,00	47.475,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/04/24	16,170	389.535,30	24.090,00
DGNMO	DO TAS KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A. .	25/04/24	12,770	139.729,34	10.942,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,800	418.000,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,900	209.500,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,840	61.797,68	1.477,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,820	120.817,98	2.889,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,860	26.539,24	634,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	43,000	279.371,00	6.497,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	43,020	199.010,52	4.626,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	43,040	252.946,08	5.877,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,940	214.700,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,580	425.800,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,840	107.100,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,980	2.320,92	54,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,960	32.262,96	751,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,620	14.789,14	347,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,640	43.364,88	1.017,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,600	580.893,60	13.636,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23764690,07	920490,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		17/04/24	17/04/24	1,926	2.695.985,60	1.400.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2695985,60	1400000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			16/04/24	32,400	2.089.960,06	64.504,94
USD	FED			24/04/24	32,482	1.626.266,22	50.066,69
USD	FED			26/04/24	32,285	1.616.471,53	50.068,81
USD	FED			30/04/24	31,738	103.072,33	3.247,60
DÖVİZ			Toplamı:			5435770,14	167888,04

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU ZSR25-Z RAAT PORT. BIST SÜRDÜRÜLEB L RL K 25 ENDEKS H SSE SENED YO UN BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			05/04/24	32,900	855,40	26,00
ZPT10-Z RAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJ VE LET M 10 ENDEKS H SSE SENED YO UN BYF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			15/04/24	81,140	81,14	1,00
ZPT10-Z RAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJ VE LET M 10 ENDEKS H SSE SENED YO UN BYF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			15/04/24	80,900	8.251,80	102,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			9188,34	129,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK AVPGY	AVRUPAKENT			04/04/24	47,620	142.860,00	3.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	04/04/24	47,680	86.253,12	1.809,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	04/04/24	47,660	56.763,06	1.191,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	05/04/24	46,020	1.564,68	34,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	05/04/24	46,040	182.594,64	3.966,00
BEYAZ	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	05/04/24	22,040	11.747,32	533,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/24	298,500	211.338,00	708,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/24	298,250	683.589,00	2.292,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/04/24	41,480	41.480,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/24	309,250	309.250,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/04/24	4,620	46.200,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/04/24	403,250	403.250,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/04/24	41,720	83.440,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/24	310,750	621.500,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/04/24	4,700	47.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	08/04/24	59,050	59.050,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/04/24	4,710	47.100,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/04/24	41,760	83.520,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,400	43.400,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,720	41.621,44	952,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,700	2.097,60	48,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,900	6.804,50	155,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,920	16.689,60	380,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,880	10.092,40	230,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	43,860	10.307,10	235,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	44,420	12.082,24	272,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	44,400	32.323,20	728,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	44,860	41.360,92	922,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	09/04/24	44,840	3.497,52	78,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	24/04/24	44,460	111.150,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	24/04/24	44,500	764.198,50	17.173,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	24/04/24	44,480	414.864,96	9.327,00
AKSGY	AK GYO A. .	24/04/24	15,970	64.007,76	4.008,00
AKSGY	AK GYO A. .	24/04/24	15,990	162.218,55	10.145,00
AKSGY	AK GYO A. .	24/04/24	16,000	709.552,00	44.347,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	26/04/24	42,180	632.700,00	15.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,360	2.068,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,380	39.311,00	950,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,440	41.440,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,520	116.131,44	2.797,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,540	29.202,62	703,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,500	103.750,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,580	98.752,50	2.375,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,600	248.393,60	5.971,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,620	172.889,48	4.154,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,700	97.953,30	2.349,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,680	131.958,88	3.166,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,740	216.797,56	5.194,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	41,760	4.176,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,760	16.120,52	377,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,780	514.857,30	12.035,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,800	575.531,60	13.447,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,820	28.518,12	666,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,840	72.785,16	1.699,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,860	344.680,12	8.042,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,740	128,22	3,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,640	106.600,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,520	1.615,76	38,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	43,080	107.700,00	2.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,920	253.871,80	5.915,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,960	145.849,20	3.395,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,980	235.143,58	5.471,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	43,000	5.762,00	134,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,900	243.414,60	5.674,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,880	50.469,76	1.177,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,940	127.317,10	2.965,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,660	19.751,58	463,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,680	86.939,16	2.037,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,720	162.506,88	3.804,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	29/04/24	42,700	478.069,20	11.196,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	29/04/24	41,700	83.400,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	30/04/24	44,200	359.611,20	8.136,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	30/04/24	44,300	17.631,40	398,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	30/04/24	44,360	116.578,08	2.628,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	30/04/24	44,340	4.434,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	30/04/24	44,320	53.893,12	1.216,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	30/04/24	44,380	23.166,36	522,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	30/04/24	233,000	1.165.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12901638,31	295880,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/04/24	08/04/24	1,905	1.714.355,10	900.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		16/04/24	16/04/24	1,923	961.694,00	500.000,00
FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		30/04/24	30/04/24	1,277	1.999.999,99	1.566.524,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4676049,09	2966524,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZSR25-Z RAAT PORT.	Z RAAT PORTFÖY			05/04/24	32,920	65,84	2,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKS H SSE SENED YÖNÜ BORSA YATIRIM FONU	YÖNETİM A.Ş.				
ZSR25-Z RAAT PORT. BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKS H SSE SENED YÖNÜ BORSA YATIRIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	05/04/24	33,000	792,00	24,00
ZPT10-Z RAAT PORT. YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE LETİM 10 ENDEKS H SSE SENED YÖNÜ BYF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	05/04/24	77,740	8.007,22	103,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/04/24	269,600	1.617.600,00	6.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/04/24	269,500	1.549.894,50	5.751,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/04/24	269,400	269.400,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		3445759,56	12880,00
				52929081,11	5763791,04