

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

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	:	182.542.639,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.153.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,168998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,176735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,60
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	26,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	301.926,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.274.025,23

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			450.000,00	9,290757	18/02/25			80100511		12,980000	5.841.000,00	5,96	3,11	3,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	36,628010	26/11/24			80100511		35,340000	4.240.800,00	4,33	2,26	2,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			670.000,00	6,136654	26/11/24			80100511		6,750000	4.522.500,00	4,62	2,41	2,48
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			152.000,00	34,453548	18/02/25			80100511		32,200000	4.894.400,00	5,00	2,61	2,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			107.000,00	71,180105	18/02/25			80100511		93,450000	9.999.150,00	10,21	5,33	5,48
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			82.000,00	49,507937	20/01/25			80100511		63,900000	5.239.800,00	5,35	2,79	2,87
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM			TRABANVT92A9			16.500,00	360,207451	18/02/25			80100511		271,500000	4.479.750,00	4,57	2,39	2,45

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-2025																			
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 MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	495,378205	18/02/25			80100511		506,000000	7.590.000,00	7,75	4,04	4,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			80.000,00	62,937536	02/01/25			80100517		58,050000	4.644.000,00	4,74	2,47	2,54
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			250.000,00	32,670103	18/02/25			80100517		30,700000	7.675.000,00	7,84	4,09	4,20
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			80.000,00	30,676605	27/02/25			80100517		30,700000	2.456.000,00	2,51	1,31	1,35
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.959,00	389,873951	28/02/25			80100517		384,750000	4.216.475,25	4,30	2,25	2,31
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			20.500,00	139,641885	18/02/25			80100517		227,500000	4.663.750,00	4,76	2,48	2,55
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			238.000,00	37,710620	18/02/25			80100517		40,000000	9.520.000,00	9,72	5,07	5,22
LKMNH	TL				TRELKMH00013			240.000,00	18,816295	13/01/25			80100511		18,910000	4.538.400,00	4,63	2,42	2,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			68.000,00	73,914326	27/01/25			80100511		66,650000	4.532.200,00	4,63	2,41	2,48
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			55.000,00	79,857123	18/02/25			80100511		77,500000	4.262.500,00	4,35	2,27	2,34
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			200.000,00	24,580126	23/01/25			80100511		23,180000	4.636.000,00	4,73	2,47	2,54
GRUP TOPLAMI								2.854.959,00								97.951.725,25	100,00	52,18	53,66
GRUP TOPLAMI								2.854.959,00								97.951.725,25	100,00	52,18	53,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS3			4.211.091,00	0,949241	27/02/25					0,976932	4.113.949,55	11,23	2,19	2,25
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			584.382,00	1,944098	12/02/25					2,382171	1.392.097,85	3,80	0,74	0,76
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			10.000.000,00	1,267820	21/01/25					1,324213	13.242.130,00	36,16	7,05	7,25
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					1.398,735983	2.376.452,44	6,49	1,27	1,30
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					1.366,559131	2.283.520,31	6,24	1,22	1,25
ZP8-Ziraat Portföy Kehrîbar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			5.850.000,00	2,166190	24/01/25					2,258184	13.210.376,40	36,08	7,04	7,24
GRUP TOPLAMI								20.648.843,00								36.618.526,55	100,00	19,51	20,05
GRUP TOPLAMI								20.648.843,00								36.618.526,55	100,00	19,51	20,05
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	40,50	2	53.176.424,66	40,500000	28/02/25		52.352.300,00	79746316	53.176.424,66	40,500000	53.176.424,66	100,00	28,31	29,13
GRUP TOPLAMI								53.176.424,66								53.176.424,66	100,00	28,31	29,13
GRUP TOPLAMI								53.176.424,66								53.176.424,66	100,00	28,31	29,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															187.746.676,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.746.676,46	102,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.060.315,53	0,58 %
C-)ALACAKLAR	9.779.490,86	5,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.043.843,34	-8,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.542.639,51	100,00 %

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.302,03	0,0769 %
Kayda Alma Ücreti	2.847,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.736,26	0,0278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.473,91	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.847,66	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0009 %
	224.218,92	0,1230 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/02/25	31,580	189,48	6,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/02/25	31,560	86.600,64	2.744,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/02/25	32,320	161.600,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,150	452.317,90	5.506,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,300	76.292,10	927,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,250	88.089,75	1.071,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,200	1.358.190,60	16.523,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,350	247.050,00	3.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,400	164.800,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,600	132.325,20	1.602,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,750	106.913,00	1.292,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,650	193.814,25	2.345,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,850	117.067,05	1.413,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,550	52.584,35	637,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			13/02/25	82,700	1.236.365,00	14.950,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,100	75.670,00	700,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,200	37.978,20	351,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,000	2.276.856,00	21.082,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,600	145.198,20	1.337,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,500	46.655,00	430,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,300	602.689,50	5.565,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,400	673.489,20	6.213,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	108,700	35.001,40	322,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	249,300	84.014,10	337,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	249,200	239.979,60	963,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	249,500	49.900,00	200,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	5,860	1.027.767,82	175.387,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	5,870	57.919,29	9.867,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	5,850	1.731.991,95	296.067,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,540	4.896,84	146,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	78,600	775.703,40	9.869,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	78,550	638.690,05	8.131,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/25	36,980	55.470,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/02/25	566,500	2.549.250,00	4.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	11,480	56.470,12	4.919,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	11,470	131.515,02	11.466,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	11,460	66.227,34	5.779,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	11,450	318.722,20	27.836,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	248,200	177.463,00	715,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	248,300	69.275,70	279,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	248,100	124.298,10	501,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	248,000	440.200,00	1.775,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/02/25	248,400	57.132,00	230,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/02/25	84,500	168.324,00	1.992,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/02/25	84,450	334.422,00	3.960,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/25	8,480	6.699,20	790,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/25	8,470	404.925,29	47.807,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/25	8,450	358.220,85	42.393,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/25	8,460	72.045,36	8.516,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/02/25	84,400	405.879,60	4.809,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	5,840	1.043.485,36	178.679,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	26,940	67.350,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	26,920	1.076.800,00	40.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,040	2.082,08	77,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,020	44.799,16	1.658,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,000	1.573.155,00	58.265,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,360	7.086,24	259,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,320	956,20	35,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,340	32.808,00	1.200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,300	641.713,80	23.506,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,460	68.650,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,480	36.383,52	1.324,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,440	581.069,44	21.176,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,620	61.675,46	2.233,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,640	24.185,00	875,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	27,600	265.484,40	9.619,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,300	16.647,40	658,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,260	32.964,30	1.305,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,280	42.622,08	1.686,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,240	81.272,80	3.220,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,220	61.713,34	2.447,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,180	288.890,14	11.473,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,200	163.396,80	6.484,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	394,000	1.292.714,00	3.281,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	394,250	94.620,00	240,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	395,000	30.415,00	77,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	395,250	43.082,25	109,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	394,750	172.900,50	438,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	394,500	44.973,00	114,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	393,500	688.625,00	1.750,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	393,750	645.356,25	1.639,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,750	87.190,50	222,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,500	167.205,00	426,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,000	29.792,00	76,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,250	559.740,75	1.427,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,750	355.709,00	908,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,500	135.850,50	347,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,750	92.998,50	238,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,500	53.889,00	138,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,250	67.513,25	173,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,000	795.210,00	2.039,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE	28/02/25	389,000	1.017.235,00	2.615,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Şubat-2025					
	TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	389,250	199.296,00	512,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,500	414.141,00	1.066,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,750	359.593,75	925,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,750	122.986,50	318,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,500	117.882,50	305,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,250	629.587,50	1.630,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,000	212.686,00	551,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,000	15.908,00	41,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,250	644.883,25	1.661,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	34082314,17	1160195,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	2,390	1.027.879,31	430.000,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	0,980	12.999.999,62	13.261.165,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			14027878,93	13691165,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/02/25	31,580	86.845,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/02/25	32,240	161.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/02/25	32,220	161.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/02/25	32,260	685.525,00	21.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/02/25	32,300	113.050,00	3.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL			11/02/25	32,280	726.300,00	22.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI				
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,350	142.362,50	1.750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,400	163.695,40	2.011,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,500	21.679,00	266,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,650	142.887,50	1.750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,700	88.236,00	1.080,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,800	354.848,40	4.338,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,850	157.152,00	1.920,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,750	140.201,25	1.715,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,950	2.938.563,10	35.858,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/02/25	81,900	682.964,10	8.339,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	32,880	13.184,88	401,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	32,900	301.133,70	9.153,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	32,960	69.479,68	2.108,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	33,000	41.250,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	33,040	82.600,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	33,020	82.550,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/02/25	32,980	411.722,32	12.484,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,500	83.750,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,960	169.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,300	392.323,40	11.438,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,260	347.704,74	10.149,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,240	171.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,280	888.297,64	25.913,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL	14/02/25	34,200	242.649,00	7.095,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,220	85.550,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,180	99.292,90	2.905,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,160	233.005,36	6.821,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,140	196.168,44	5.746,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,120	338.913,96	9.933,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	34,100	85.250,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,940	169.700,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,900	339.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/02/25	33,980	169.900,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/02/25	33,180	786.034,20	23.690,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/02/25	33,160	126.339,60	3.810,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	284,500	94.169,50	331,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	284,250	109.436,25	385,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	14/02/25	284,750	223.244,00	784,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	29,900	11.601,20	388,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	29,920	22.828,96	763,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	29,940	1.163.139,06	38.849,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	29,860	32.696,70	1.095,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	29,880	171.839,88	5.751,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	31,680	356.400,00	11.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	31,800	373.650,00	11.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/02/25	31,780	158.900,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL	27/02/25	31,640	163.072,56	5.154,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	389,000	194.500,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,000	201.488,00	514,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,250	129.442,50	330,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	392,500	2.464.115,00	6.278,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	389,500	1.068.398,50	2.743,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,750	760.783,75	1.957,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,250	264.398,25	681,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,500	57.202,00	148,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	387,000	1.514.331,00	3.913,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	387,500	305.350,00	788,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	387,750	937.191,75	2.417,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,000	299.536,00	772,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	388,500	520.201,50	1.339,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	389,250	404.820,00	1.040,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	389,750	31.180,00	80,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,750	204.362,25	523,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,000	422.370,00	1.083,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,250	75.708,50	194,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	390,500	357.698,00	916,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,000	1.008.389,00	2.579,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,250	327.085,00	836,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,500	202.797,00	518,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	391,750	1.219.909,50	3.114,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	387,250	96.812,50	250,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	386,750	275.366,00	712,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	28917823,18	410148,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	0,980	12.999.999,62	13.261.165,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	0,952	2.999.999,34	3.151.091,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	0,941	997.341,28	1.060.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16997340,24	17472256,00
						94025356,52	32733764,00