

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-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 | : | 184.299.471,05 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 153.592.454,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Ocak 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,199925 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,168998 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,65 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,98 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 17,56 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 56,35 |
| 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 | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 8,40 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 35,25 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,16 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,12 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 633.926,66 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 3.642.795,28 |

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 | | 11,170000 | 5.026.500,00 | 4,51 | 2,71 | 2,73 | |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN00011 | | | 120.000,00 | 36,628010 | 26/11/24 | | | 80100511 | | 35,160000 | 4.219.200,00 | 3,78 | 2,28 | 2,29 | |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 670.000,00 | 6,136654 | 26/11/24 | | | 80100511 | | 6,100000 | 4.087.000,00 | 3,66 | 2,20 | 2,22 | |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 152.000,00 | 34,453548 | 18/02/25 | | | 80100511 | | 27,720000 | 4.213.440,00 | 3,78 | 2,27 | 2,29 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 107.000,00 | 71,180105 | 18/02/25 | | | 80100511 | | 119,900000 | 12.829.300,00 | 11,50 | 6,92 | 6,96 | |
| AVPGY | TL | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 82.000,00 | 49,507937 | 20/01/25 | | | 80100511 | | 56,550000 | 4.637.100,00 | 4,16 | 2,50 | 2,52 | |
| BANVT | TL | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM | | | TRABANVT92A9 | | | 16.500,00 | 360,207451 | 18/02/25 | | | 80100511 | | 245,000000 | 4.042.500,00 | 3,62 | 2,18 | 2,19 | |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mart-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. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 27.500,00 | 478,047203 | 24/03/25 | | | 80100511 | | 458,250000 | 12.601.875,00 | 11,30 | 6,80 | 6,84 |
| EGPRO | TL | R A.Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAEGPRO91E8 | | | 96.938,00 | 26,715803 | 18/03/25 | | | 80100517 | | 25,220000 | 2.444.776,36 | 2,19 | 1,32 | 1,33 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 80.000,00 | 62,937536 | 02/01/25 | | | 80100517 | | 57,200000 | 4.576.000,00 | 4,10 | 2,47 | 2,48 |
| FZLGY | TL | FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş. | | | TREFUZL00026 | | | 554.538,00 | 31,736861 | 27/03/25 | | | 80100517 | | 33,860000 | 18.776.656,68 | 16,83 | 10,13 | 10,19 |
| GRSEL | TL | YATIRIM ORTAKLIĞI GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 20.500,00 | 139,641885 | 18/02/25 | | | 80100517 | | 227,900000 | 4.671.950,00 | 4,19 | 2,52 | 2,53 |
| HTTBT | TL | HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 238.000,00 | 37,710620 | 18/02/25 | | | 80100517 | | 46,660000 | 11.105.080,00 | 9,95 | 5,99 | 6,03 |
| LKMNH | TL | | | | TRELKMH00013 | | | 240.000,00 | 18,816295 | 13/01/25 | | | 80100511 | | 18,790000 | 4.509.600,00 | 4,04 | 2,43 | 2,45 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 68.000,00 | 73,914326 | 27/01/25 | | | 80100511 | | 69,250000 | 4.709.000,00 | 4,22 | 2,54 | 2,56 |
| ORGE | TL | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | | | TREORGE00011 | | | 55.000,00 | 79,857123 | 18/02/25 | | | 80100511 | | 86,050000 | 4.732.750,00 | 4,24 | 2,55 | 2,57 |
| SUWEN | TL | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | | | TRESUWN00022 | | | 200.000,00 | 24,580126 | 23/01/25 | | | 80100511 | | 21,900000 | 4.380.000,00 | 3,93 | 2,36 | 2,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.177.976,00 | | | | | | | | 111.562.728,04 | 100,00 | 60,17 | 60,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.177.976,00 | | | | | | | | 111.562.728,04 | 100,00 | 60,17 | 60,56 |
| 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 | | | | | 1,039878 | 4.379.020,89 | 30,21 | 2,36 | 2,38 |
| HPH | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HPH | | | 4.000.000,00 | 1,267820 | 28/03/25 | | | | | 1,366420 | 5.465.680,00 | 37,71 | 2,95 | 2,97 |
| 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 | | | | | 1,394,498941 | 2.369.253,70 | 16,35 | 1,28 | 1,29 |
| 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 | | | | | 1,363,954906 | 2.279.168,65 | 15,73 | 1,23 | 1,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.214.461,00 | | | | | | | | 14.493.123,24 | 100,00 | 7,82 | 7,88 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.214.461,00 | | | | | | | | 14.493.123,24 | 100,00 | 7,82 | 7,88 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD100227T11 | TL | HAZİNE | 02/04/25 | 0 | TRD100227T11 | 45,10 | 2 | 59.364.506,85 | 45,100000 | 28/03/25 | | 45.666.725,00 | 79857174 | 59.364.506,85 | 45,100000 | 59.364.506,85 | 100,00 | 32,01 | 32,21 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 59.364.506,85 | | | | | | | | 59.364.506,85 | 100,00 | 32,01 | 32,21 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 59.364.506,85 | | | | | | | | 59.364.506,85 | 100,00 | 32,01 | 32,21 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 185.420.358,13 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 185.420.358,13 | 100,61 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 754.749,54 | 0,41 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.875.636,62 | -1,02 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 184.299.471,05 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 152.159,03 | 0,0826 % |
| Kayda Alma Ücreti | 3.163,53 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | -42.550,17 | -0,0231 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 27.052,44 | 0,0147 % |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|-----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.600,00 | 0,0020 % |
| Diğer Harcamalar | -6.863,09 | -0,0037 % |
| BİST KYD Ücreti | 1.680,00 | 0,0009 % |
| | 138.685,44 | 0,0753 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 03/03/25 | 389,250 | 90.695,25 | 233,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 03/03/25 | 389,500 | 23.370,00 | 60,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 03/03/25 | 389,000 | 648.074,00 | 1.666,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 05/03/25 | 392,250 | 254.570,25 | 649,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 05/03/25 | 392,000 | 1.705.592,00 | 4.351,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 05/03/25 | 393,000 | 393.000,00 | 1.000,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 05/03/25 | 392,750 | 418.671,50 | 1.066,00 |
| GOLTS | GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 05/03/25 | 392,500 | 759.095,00 | 1.934,00 |
| PLTUR | PLATFORM TA İMACILIK GIDA N AAT A.Ş. | | | 12/03/25 | 30,140 | 150.700,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | | | 14/03/25 | 31,100 | 31.100,00 | 1.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | | | 19/03/25 | 30,640 | 5.178,16 | 169,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | | | 19/03/25 | 30,620 | 53.707,48 | 1.754,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | | | 19/03/25 | 30,600 | 247.156,20 | 8.077,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM | | | 19/03/25 | 30,520 | 103.371,24 | 3.387,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| | ORTAKLI I | | | | | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,480 | 317.601,60 | 10.420,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,540 | 85.634,16 | 2.804,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,460 | 503.046,90 | 16.515,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,580 | 4.556,42 | 149,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,420 | 224.164,98 | 7.369,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,400 | 231.982,40 | 7.631,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,360 | 21.221,64 | 699,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,300 | 560.125,80 | 18.486,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,380 | 11.878,58 | 391,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,340 | 6.341,06 | 209,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,320 | 13.128,56 | 433,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,280 | 296.804,56 | 9.802,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,240 | 93.350,88 | 3.087,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,220 | 510.506,46 | 16.893,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 19/03/25 | 30,500 | 1.272.612,50 | 41.725,00 | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 20/03/25 | 31,160 | 70.920,16 | 2.276,00 | |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 9108157,74 | 169235,00 | |

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|------------------------------------|-------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| HPH | HEDEF PORTFÖY | | 03/03/25 | 03/03/25 | 1,329 | 6.643.470,00 | 5.000.000,00 |
| ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. . | | 03/03/25 | 03/03/25 | 2,266 | 13.255.503,30 | 5.850.000,00 |
| GLY-FONER A PORT. ALK MA G R. SER. YAT. FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A. . | | 05/03/25 | 05/03/25 | 1,907 | 1.114.492,44 | 584.382,00 |
| HPH | HEDEF PORTFÖY | | 28/03/25 | 28/03/25 | 1,366 | 1.366.420,00 | 1.000.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | Toplamı: | | 22379885,74 | 12434382,00 | |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------|------------------|-------|------|-------------|--------|------------|----------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,420 | 7.384,42 | 251,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,440 | 13.925,12 | 473,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,880 | 126.990,00 | 4.250,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,860 | 52.255,00 | 1.750,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,740 | 74.350,00 | 2.500,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,680 | 74.200,00 | 2.500,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,700 | 297.000,00 | 10.000,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,840 | 425.220,00 | 14.250,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,820 | 126.735,00 | 4.250,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,780 | 114.444,54 | 3.843,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,800 | 275.650,00 | 9.250,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 05/03/25 | 29,760 | 246.978,24 | 8.299,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 06/03/25 | 29,260 | 244.730,64 | 8.364,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| PLTUR | PLATFORM | | | 12/03/25 | 30,080 | 5.564,80 | 185,00 |
| | TA İMACILIK GIDA | | | | | | |
| | N AAT A. . | | | | | | |
| PLTUR | PLATFORM | | | 12/03/25 | 30,100 | 144.931,50 | 4.815,00 |
| | TA İMACILIK GIDA | | | | | | |
| | N AAT A. . | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 12/03/25 | 29,460 | 211.935,24 | 7.194,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 12/03/25 | 29,440 | 82.608,64 | 2.806,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 12/03/25 | 29,420 | 73.550,00 | 2.500,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 12/03/25 | 29,360 | 146.800,00 | 5.000,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |
| | YATIRIM | | | | | | |
| | ORTAKLI I | | | | | | |
| FZLGY | FUZUL | | | 12/03/25 | 29,380 | 954.850,00 | 32.500,00 |
| | GAYR MENKUL | | | | | | |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------------|-----------|
| | YATIRIM ORTAKLI I | | | | |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 14/03/25 | 30,940 | 1.291.745,00 | 41.750,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 14/03/25 | 30,920 | 572.020,00 | 18.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 14/03/25 | 30,900 | 208.575,00 | 6.750,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 14/03/25 | 30,880 | 154.400,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 14/03/25 | 30,860 | 10.461,54 | 339,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,400 | 107.025,60 | 4.054,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,420 | 52.840,00 | 2.000,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,460 | 171.990,00 | 6.500,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,500 | 248.676,00 | 9.384,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,560 | 265.600,00 | 10.000,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,800 | 134.000,00 | 5.000,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,860 | 328.900,70 | 12.245,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,840 | 476.544,20 | 17.755,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,880 | 268.800,00 | 10.000,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,900 | 269.000,00 | 10.000,00 |
| EGPRO | EGE PROF L T CARET VE SANAY A. . | 14/03/25 | 26,640 | 266.400,00 | 10.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,340 | 242.550,00 | 7.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,320 | 80.800,00 | 2.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,240 | 161.200,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,420 | 81.082,42 | 2.501,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,400 | 405.000,00 | 12.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,480 | 154.280,00 | 4.750,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,360 | 242.700,00 | 7.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM | 18/03/25 | 32,380 | 332.348,32 | 10.264,00 |

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|--------------------|--------------------|
| FZLGY | ORTAKLI I FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,500 | 13.000,00 | 400,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,700 | 163.500,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,680 | 1.307.200,00 | 40.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,660 | 326.600,00 | 10.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,620 | 326.200,00 | 10.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,640 | 408.000,00 | 12.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,580 | 162.900,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,600 | 163.000,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,560 | 162.800,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 18/03/25 | 32,540 | 17.636,68 | 542,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. | 20/03/25 | 457,250 | 5.715.625,00 | 12.500,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 25/03/25 | 32,600 | 310.938,80 | 9.538,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 25/03/25 | 32,740 | 491.100,00 | 15.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 25/03/25 | 32,760 | 163.800,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 25/03/25 | 32,720 | 163.600,00 | 5.000,00 |
| FZLGY | FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I | 25/03/25 | 32,700 | 163.500,00 | 5.000,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 20286442,40 | 492252,00 |
| | | | | 51774485,88 | 13095869,00 |