

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
AVPGY	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.000,00	44,793873	28/03/24			80100518		45,260000	135.780,00	0,44	0,20	0,20
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			22.801,00	23,579641	29/03/24			80100518		22,500000	513.022,50	1,64	0,76	0,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.769,00	384,141560	12/03/24			80100516		361,000000	999.609,00	3,20	1,49	1,49
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22,00	1.289,142727	15/03/24			80100517		1.737,000000	38.214,00	0,12	0,06	0,06
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			10.942,00	11,777051	15/03/24			80100517		11,010000	120.471,42	0,39	0,18	0,18
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.389,00	285,668697	29/03/24			80100518		315,000000	1.382.535,00	4,43	2,06	2,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.500,00	312,040500	28/03/24			80100518		315,000000	787.500,00	2,52	1,17	1,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			900,00	60,029722	15/03/24			80100517		58,400000	52.560,00	0,17	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.255,00	45,855532	22/03/24			80100518		42,320000	2.423.031,60	7,77	3,60	3,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.500,00	42,080000	28/03/24			80100518		42,320000	232.760,00	0,75	0,35	0,35
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			52.502,00	8,994803	19/03/24			80100517		9,280000	487.218,56	1,56	0,72	0,72
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			2.000,00	300,521375	08/03/24			80100518		445,000000	890.000,00	2,85	1,32	1,32
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10,00	440,750000	28/03/24			80100518		445,000000	4.450,00	0,01	0,01	0,01
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			47.000,00	6,880986	15/03/24			80100517		6,600000	310.200,00	0,99	0,46	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.494,00	73,065821	21/03/24			80100517		74,000000	628.556,00	2,01	0,93	0,93
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			31.393,00	5,100251	19/03/24			80100517		4,840000	151.942,12	0,49	0,23	0,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.300,00	65,909531	11/03/24			80100518		60,500000	623.150,00	2,00	0,93	0,93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000,00	60,333333	28/03/24			80100518		60,500000	181.500,00	0,58	0,27	0,27
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			40.498,00	16,013374	18/03/24			80100517		12,750000	516.349,50	1,65	0,77	0,77
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			8.000,00	20,807121	18/03/24			80100517		18,690000	149.520,00	0,48	0,22	0,22
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			8.777,00	93,305715	18/03/24			80100517		83,600000	733.757,20	2,35	1,09	1,09
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			1.400,00	43,927679	19/03/24			80100517		37,200000	52.080,00	0,17	0,08	0,08
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			31.035,00	22,718831	18/03/24			80100517		19,800000	614.493,00	1,97	0,91	0,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.541,00	281,824517	22/03/24									

