

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-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	:	208.934.848,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.886.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,57
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	:	14,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	42,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 746.556,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.574.144,01

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		9,510000	4.279.500,00	4,84	2,07	2,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	36,628010	26/11/24			80100511		39,840000	4.780.800,00	5,41	2,31	2,29
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			47.000,00	96,160971	23/06/25			80100511		77,850000	3.658.950,00	4,14	1,77	1,75
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			152.000,00	34,453548	18/02/25			80100511		31,340000	4.763.680,00	5,39	2,30	2,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	71,180105	13/05/25			80100511		187,000000	7.854.000,00	8,89	3,79	3,76
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			19.500,00	335,667346	16/06/25			80100511		226,700000	4.420.650,00	5,00	2,14	2,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	478,047203	13/05/25			80100511		530,500000	7.427.000,00	8,40	3,59	3,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			80.000,00	51,062878	16/06/25			80100511		51,750000	4.140.000,00	4,68	2,00	1,98

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
ENJSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,00	62,937536	16/04/25			80100517		64,750000	4.532.500,00	5,13	2,19	2,17
FZLGY	TL	A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			607.148,00	34,099118	30/07/25			80100517		34,140000	20.728.032,72	23,45	10,01	9,92
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.250,00	139,641885	13/05/25			80100517		301,000000	3.988.250,00	4,51	1,93	1,91
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			550.000,00	5,901831	30/07/25			80100511		6,500000	3.575.000,00	4,05	1,73	1,71
LKMNH	TL				TRELKMH00013			240.000,00	18,816295	13/01/25			80100511		17,400000	4.176.000,00	4,73	2,02	2,00
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			377.099,00	25,253535	08/07/25			80100511		26,660000	10.053.459,34	11,38	4,85	4,81
GRUP TOPLAMI								2.781.997,00								88.377.822,06	100,00	42,70	42,30
GRUP TOPLAMI								2.781.997,00								88.377.822,06	100,00	42,70	42,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS3			13.347.876,00	1,048856	31/07/25					1,048856	13.999.999,83	34,47	6,76	6,70
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			15.247.696,00	1,000151	17/07/25					1,025470	15.636.054,82	38,50	7,55	7,48
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			4.000.000,00	1,267820	28/03/25					1,593699	6.374.796,00	15,70	3,08	3,05
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.699,00	1.374,784991	01/03/24					1.376,994787	2.339.514,14	5,76	1,13	1,12
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.671,00	1.397,046798	01/03/24					1.352,510661	2.260.045,31	5,57	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								32.598.942,00								40.610.410,10	100,00	19,61	19,43
GRUP TOPLAMI								32.598.942,00								40.610.410,10	100,00	19,61	19,43
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	11.913.725,75	42,100000	31/07/25		9.847.160,00	80352037	11.913.725,75	42,100000	11.913.725,75	15,26	5,75	5,70
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	66.176.241,37	42,100000	31/07/25		54.697.250,00	80352037	66.176.241,37	42,100000	66.176.241,37	84,74	31,94	31,67
GRUP TOPLAMI								78.089.967,12								78.089.967,12	100,00	37,69	37,37
GRUP TOPLAMI								78.089.967,12								78.089.967,12	100,00	37,69	37,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																207.078.199,28	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.078.199,28	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.079.134,00	0,52 %
C-)ALACAKLAR	1.006.211,35	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.696,22	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.934.848,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.672,76	0,0826 %
Kayda Alma Ücreti	3.495,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.765,70	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.363,15	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.317,67	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.529,50	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0008 %
	264.324,35	0,1265 %

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

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	22/07/25	5.196,08	5.196,08
GRSEL	Temmettü	29/07/25	5.196,08	5.196,08

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			01/07/25	35,700	1.749.300,00	49.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,660	3.732,40	140,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,500	2.393.109,00	90.306,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,520	217.623,12	8.206,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,580	374.591,94	14.093,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,620	58.004,98	2.179,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,560	422.543,04	15.909,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,600	199.101,00	7.485,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			02/07/25	26,540	734.680,28	27.682,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	35,700	17.493,00	490,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	35,680	178.756,80	5.010,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/07/25	25,140	47.941,98	1.907,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/07/25	25,180	42.554,20	1.690,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/07/25	25,100	34.989,40	1.394,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/07/25	25,160	48.734,92	1.937,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/07/25	25,080	1.059.655,08	42.251,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			04/07/25	25,120	20.623,52	821,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	6,650	266.000,00	40.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	6,640	365.200,00	55.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL			04/07/25	33,900	1.406.036,40	41.476,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	33,940	306.410,32	9.028,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	33,960	128.097,12	3.772,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,040	118.629,40	3.485,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,020	92.534,40	2.720,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,080	124.562,40	3.655,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,060	133.038,36	3.906,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,000	1.401.956,00	41.234,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,320	42.900,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,300	25.725,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,260	25.695,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,440	862.825,32	25.053,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,500	228.424,50	6.621,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,420	184.215,84	5.352,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,480	1.788.822,40	51.880,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,400	2.575.562,40	74.871,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,360	16.664,60	485,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,340	1.078.791,10	31.415,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,380	317.602,44	9.238,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,460	11.544,10	335,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,660	12.200,32	352,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,680	26.010,00	750,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,640	515.443,20	14.880,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,600	467.722,80	13.518,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,760	2.531.292,72	72.822,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,740	840.186,90	24.185,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,780	116.513,00	3.350,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,820	604.544,84	17.362,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,840	535.107,56	15.359,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,900	889.950,00	25.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,880	655.185,92	18.784,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,800	102.660,00	2.950,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	34,860	624.412,32	17.912,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,760	16.974,36	2.511,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,740	14.625,80	2.170,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,750	69.828,75	10.345,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,730	616.939,10	91.670,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,710	11.152,02	1.662,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,720	73.227,84	10.897,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	6,700	540.991,50	80.745,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	35,060	876.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,200	506.399,40	14.807,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,220	6.604,46	193,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,440	861.000,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,400	17.200,00	500,00
FZLGY	FUZUL	07/07/25	34,280	185.146,28	5.401,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,260	104.972,64	3.064,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,300	240.443,00	7.010,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,320	161.509,92	4.706,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,240	1.905.353,28	55.647,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,340	22.939,12	668,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,380	891.301,50	25.925,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,000	3.060.000,00	90.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,800	743,60	22,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,980	841.276,84	24.758,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,000	38.692,00	1.138,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,020	7.416,36	218,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,960	1.574.419,56	46.361,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,680	84.200,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,660	807.840,00	24.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,640	370.040,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,420	51.630,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,400	41.280,00	1.200,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,360	25.770,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,180	2.119,16	62,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,260	25.695,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,160	49.122,08	1.438,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,120	25.590,00	750,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	6,710	50.224,35	7.485,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	6,700	208.182,40	31.072,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	34,000	170.000,00	5.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,050	148.851,15	1.883,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,000	1.298.602,00	16.438,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,900	38.985,00	1.150,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,880	13.552,00	400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,640	16.719,08	497,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,620	470,68	14,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,600	86.990,40	2.589,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,400	302.370,20	9.053,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,420	146.880,90	4.395,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,380	654.248,00	19.600,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,360	191.086,08	5.728,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,340	88.651,06	2.659,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,460	142.238,46	4.251,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,650	1.179,75	15,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,600	159.243,60	2.026,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,550	223.317,65	2.843,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,480	50.220,00	1.500,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,450	642.270,15	8.187,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,400	565.499,20	7.213,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,500	161.945,50	2.063,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,440	63.569,44	1.901,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,100	42.872,20	542,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,280	588.989,44	17.698,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,300	223.776,00	6.720,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,320	13.061,44	392,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,900	292.876,80	3.712,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,950	13.816,25	175,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/07/25	52,400	262.000,00	5.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	6,700	667.380,30	99.609,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	6,730	110.836,37	16.469,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	6,750	34.465,50	5.106,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	6,740	55.665,66	8.259,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	6,720	68.194,56	10.148,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	6,710	69.844,39	10.409,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	17/07/25	33,000	305.679,00	9.263,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	17/07/25	33,020	354.535,74	10.737,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	86,000	761.444,00	8.854,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,950	957.998,70	11.146,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,550	316.877,20	3.704,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,700	707.282,10	8.253,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,650	466.878,15	5.451,00
HRKET	HAREKET PROJE	18/07/25	85,600	846.241,60	9.886,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.				
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,500	1.000.863,00	11.706,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,400	54.229,00	635,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,950	46.570,65	7.827,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,960	53.502,92	8.977,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,970	70.607,19	11.827,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,940	100.968,12	16.998,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,920	35.520,00	6.000,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,930	1.398.637,94	235.858,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	6,640	6.640,00	1.000,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,910	509.950,26	86.286,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,870	58.881,97	10.031,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	6,630	374.349,69	56.463,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	6,620	246.098,50	37.175,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	6,610	325.833,34	49.294,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	6,600	2.020.048,80	306.068,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,700	37.590,00	700,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,800	5.111,00	95,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,750	83.420,00	1.552,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,550	24.365,25	455,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,650	49.250,70	918,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,600	284.401,60	5.306,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,400	2.349,60	44,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,500	1.015.483,50	18.981,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18/07/25	53,450	104.174,05	1.949,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,340	59.278,52	1.778,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,360	82.465,92	2.472,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,380	25.035,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,420	189.892,44	5.682,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,460	167.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,400	311.221,20	9.318,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,840	139.165,40	5.185,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,900	33.382,90	1.241,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,880	278.826,24	10.373,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,920	90.289,68	3.354,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,860	304.914,72	11.352,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,820	182.778,30	6.815,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,800	1.039.277,20	38.779,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,780	26.780,00	1.000,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,760	82.527,84	3.084,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,700	3.043,80	114,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,740	701.630,86	26.239,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,720	522.723,36	19.563,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,590	142.139,71	21.569,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	28/07/25	2,830	2.830.000,00	1.000.000,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,580	427.338,10	64.945,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,560	838.256,48	127.783,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,570	235.179,72	35.796,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,550	1.636.890,85	249.907,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,650	34.413,75	5.175,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,660	43.116,84	6.474,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	28/07/25	6,640	254.650,64	38.351,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/07/25	51,550	103.718,60	2.012,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/07/25	51,500	411.382,00	7.988,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/07/25	50,450	36.071,75	715,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/07/25	50,300	913.749,80	18.166,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/07/25	50,350	7.854,60	156,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/07/25	50,400	48.535,20	963,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	73853535,86	4482607,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK POI-PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	0,054	469.075,83	8.689.003,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,043	9.383.979,59	8.997.199,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9853055,42	17686202,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/07/25	35,980	1.025.430,00	28.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/07/25	35,960	512.430,00	14.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/07/25	35,600	195.800,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	36,040	36.040,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	36,020	72.040,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	36,000	72.000,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	35,980	71.960,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	35,960	71.920,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	35,940	35.940,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			02/07/25	35,680	85.632,00	2.400,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,650	33.250,00	5.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,630	165.750,00	25.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,640	99.600,00	15.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,620	66.200,00	10.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,600	353.100,00	53.500,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,610	165.250,00	25.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,580	289.520,00	44.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,590	543.675,00	82.500,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,570	65.700,00	10.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,600	1.815.000,00	275.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,590	889.650,00	135.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	6,580	493.500,00	75.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	6,550	23.298,35	3.557,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	03/07/25	25,420	635.500,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	03/07/25	25,400	635.000,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	03/07/25	25,380	634.500,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	03/07/25	25,360	253.600,00	10.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	6,560	295.200,00	45.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	6,550	293.564,45	44.819,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	6,570	559.639,17	85.181,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	03/07/25	25,540	307.731,46	12.049,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,000	250.000,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	24,980	249.800,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	24,960	249.600,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,060	626.500,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,040	33.253,12	1.328,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,140	65.062,32	2.588,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,160	115.056,68	4.573,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,180	1.212.593,26	48.157,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,200	337.780,80	13.404,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,220	25.220,00	1.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	04/07/25	25,240	100.960,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	33,400	103.339,60	3.094,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	33,460	3.580,22	107,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/07/25	33,480	582.317,64	17.393,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	35,200	880.000,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,560	864.000,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,680	650.250,00	18.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL	07/07/25	34,720	963.480,00	27.750,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,660	398.590,00	11.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,740	1.059.570,00	30.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,820	235.035,00	6.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,800	765.600,00	22.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,760	191.180,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,780	573.870,00	16.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,880	1.220.800,00	35.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,640	398.360,00	11.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,620	571.230,00	16.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,720	381.920,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,840	95.810,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,900	87.250,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,700	572.550,00	16.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,860	305.025,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,900	191.950,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,820	95.755,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,620	95.205,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,740	191.070,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,700	303.625,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,340	343.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,320	343.200,00	10.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,560	760.320,00	22.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,580	760.760,00	22.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,580	207.652,90	6.005,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,600	588.027,00	16.995,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,460	189.530,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,440	189.420,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,400	378.400,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,420	94.655,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,380	189.090,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,360	188.980,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,140	230.445,00	6.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,120	324.140,00	9.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,960	186.780,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,940	186.670,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,920	186.560,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,900	319.371,90	9.421,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,540	569.910,00	16.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,520	379.720,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,500	379.500,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,480	379.280,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,140	187.770,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM	07/07/25	34,100	42.625,00	1.250,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,040	42.550,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,000	297.500,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,060	93.665,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,960	297.150,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,300	94.325,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,320	94.380,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,280	94.270,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,220	1.454.350,00	42.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,200	1.197.000,00	35.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,080	792.360,00	23.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,100	485.925,00	14.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,060	502.385,00	14.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,120	179.130,00	5.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,180	854.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,040	93.610,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,020	93.555,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	34,000	561.000,00	16.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,980	560.670,00	16.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/25	33,980	93.445,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,980	433.245,00	12.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,160	145.180,00	4.250,00
FZLGY	FUZUL	08/07/25	34,180	187.990,00	5.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,140	145.095,00	4.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,120	290.020,00	8.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,100	801.350,00	23.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,960	517.890,00	15.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,940	93.335,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,920	262.880,00	7.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,880	304.920,00	9.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,900	220.350,00	6.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,860	507.900,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,840	380.700,00	11.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,820	380.475,00	11.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,280	137.120,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,300	85.750,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,260	137.040,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,320	126.743,76	3.693,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,080	170.400,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,000	263.500,00	7.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,060	170.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,040	170.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,020	170.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,760	168.800,00	5.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,780	168.900,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,740	506.100,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,720	168.600,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,340	645.832,38	18.807,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,240	342.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,220	51.330,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	34,200	51.300,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,700	252.750,00	7.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,680	168.400,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/07/25	33,660	168.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,880	52.320,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,860	104.580,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,840	52.260,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,820	52.230,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,800	52.200,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,780	52.170,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,720	52.080,00	1.500,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,100	316.400,00	4.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,000	395.000,00	5.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,700	137.725,00	1.750,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,650	137.637,50	1.750,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK	11/07/25	78,600	137.550,00	1.750,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.				
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	77,850	77.850,00	1.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	77,950	22.527,55	289,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	77,900	233.700,00	3.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,000	445.458,00	5.711,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,100	632.375,70	8.097,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,950	375.012,50	4.750,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	78,900	157.800,00	2.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,250	158.500,00	2.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,200	158.400,00	2.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/07/25	79,150	158.300,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,620	84.050,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,860	50.790,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,880	50.820,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,840	50.760,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,900	50.850,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,820	50.730,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,380	103.140,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,360	103.080,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,340	51.510,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,320	51.480,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,300	51.450,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL	14/07/25	34,280	51.420,00	1.500,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,260	51.390,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,240	51.360,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/07/25	34,220	171.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	17/07/25	32,880	657.600,00	20.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,100	84.100,00	1.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,150	98.287,20	1.168,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,250	842.500,00	10.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,300	629.468,10	7.467,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,400	422.000,00	5.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,450	1.266.750,00	15.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	84,550	422.750,00	5.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,900	343.600,00	4.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	18/07/25	85,850	944.350,00	11.000,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,790	368.828,79	63.701,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,810	109.704,42	18.882,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,820	181.106,76	31.118,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,830	175.500,49	30.103,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,920	4.822.396,48	814.594,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,910	918.449,46	155.406,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,900	1.496.835,90	253.701,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,890	294.500,00	50.000,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	18/07/25	5,880	389.838,12	66.299,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,920	15.882,80	590,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,980	56.819,88	2.106,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,900	15.037,10	559,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,960	42.192,40	1.565,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,860	56.110,54	2.089,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,820	118.919,88	4.434,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,880	12.284,16	457,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,840	27.054,72	1.008,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	26,940	22.521,84	836,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,000	1.142.802,00	42.326,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,080	36.612,16	1.352,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,120	54.240,00	2.000,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,140	282.473,12	10.408,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,160	110.486,88	4.068,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,180	18.917,28	696,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,100	571.755,80	21.098,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,200	282.281,60	10.378,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,280	99.872,08	3.661,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,240	107.380,08	3.942,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,260	136.409,04	5.004,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	18/07/25	27,300	232.650,60	8.522,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	31,600	316.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	31,500	472.500,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,840	82.100,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,820	492.300,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,340	4.786,32	148,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,560	97.680,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,540	48.810,00	1.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	74539234,26	4096604,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK POI-PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	0,058	499.999,99	8.689.003,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	1,111	9.999.999,81	8.997.199,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,009	249.999,82	247.696,00
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,049	13.999.999,83	13.347.876,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			39749999,45	46281774,00
						197995824,99	72547187,00