

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-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	:	201.063.233,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.062.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,288355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,79
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	:	7,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	50,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
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)	:	211.889,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.489.039,86

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		9,180000	4.131.000,00	5,05	2,20	2,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	36,628010	26/11/24			80100511		33,340000	4.000.800,00	4,89	2,13	1,99
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			47.000,00	96,160971	23/06/25			80100511		81,900000	3.849.300,00	4,71	2,05	1,91
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			90.000,00	47,535513	27/06/25			80100511		47,040000	4.233.600,00	5,18	2,26	2,11
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			-25.000,00	47,535513	27/06/25			80100511		47,040000	-1.176.000,00	-1,44	-0,63	-0,58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			152.000,00	34,453548	18/02/25			80100511		27,140000	4.125.280,00	5,05	2,20	2,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	71,180105	13/05/25			80100511		150,800000	6.333.600,00	7,75	3,38	3,15
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA			TRABANVT92A9			19.500,00	335,667346	16/06/25			80100511		181,700000	3.543.150,00	4,33	1,89	1,76

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Haziran-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	VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	478,047203	13/05/25			80100511		494,750000	6.926.500,00	8,47	3,69	3,44	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			80.000,00	51,062878	16/06/25			80100511		48,000000	3.840.000,00	4,70	2,05	1,91	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,00	62,937536	16/04/25			80100517		58,500000	4.095.000,00	5,01	2,18	2,04	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			545.000,00	34,126445	30/06/25			80100517		35,500000	19.347.500,00	23,67	10,31	9,62	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			-750,00	34,126445	27/06/25			80100517		35,500000	-26.625,00	-0,03	-0,01	-0,01	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.250,00	139,641885	13/05/25			80100517		286,000000	3.789.500,00	4,64	2,02	1,88	
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.000.000,00	1,790000	20/06/25			80100511		1,860000	1.860.000,00	2,28	0,99	0,93	
LKMNH	TL				TRELKMH00013			240.000,00	18,816295	13/01/25			80100511		15,500000	3.720.000,00	4,55	1,98	1,85	
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			366.000,00	25,830717	30/06/25			80100511		25,000000	9.150.000,00	11,19	4,88	4,55	
GRUP TOPLAMI								3.223.000,00								81.742.605,00	100,00	43,57	40,65	
GRUP TOPLAMI								3.223.000,00								81.742.605,00	100,00	43,57	40,65	
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			4.000.000,00	1,267820	28/03/25					1,536335	6.145.340,00	57,14	3,28	3,06	
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					1.380,506389	2.345.480,35	21,81	1,25	1,17	
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					1.355,103335	2.264.377,67	21,05	1,21	1,13	
GRUP TOPLAMI								4.003.370,00								10.755.198,02	100,00	5,74	5,36	
GRUP TOPLAMI								4.003.370,00								10.755.198,02	100,00	5,74	5,36	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,10	2	56.569.812,33	45,100000	30/06/25		44.885.310,00	80229194	56.569.812,33	45,100000	56.569.812,33	59,47	30,14	28,14	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,10	2	38.547.571,23	45,100000	30/06/25		30.585.565,00	80229194	38.547.571,23	45,100000	38.547.571,23	40,53	20,55	19,17	
GRUP TOPLAMI								95.117.383,56								95.117.383,56	100,00	50,69	47,31	
GRUP TOPLAMI								95.117.383,56								95.117.383,56	100,00	50,69	47,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ															187.615.186,58	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.615.186,58	93,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.153.796,04	0,57 %
C-)ALACAKLAR	16.408.893,88	8,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.114.643,36	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.063.233,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.967,50	0,0791 %
Kayda Alma Ücreti	3.532,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23.352,44	0,0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	54.739,35	0,0272 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.716,53	0,0043 %

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.289,73	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0008 %
	252.666,20	0,1256 %

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
BIMAS	Temmettü	20/06/25	56.000,00	56.000,00

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			04/06/25	34,840	10.173,28	292,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/06/25	34,800	752.689,20	21.629,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/06/25	34,860	10.074,54	289,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/06/25	34,820	271.247,80	7.790,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	39,320	163.649,84	4.162,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	39,360	629,76	16,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	39,300	1.211.304,60	30.822,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	39,260	26.696,80	680,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	39,280	15.162,08	386,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	39,240	939.170,16	23.934,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/06/25	39,100	391.000,00	10.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,380	76.094,58	1.541,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			11/06/25	49,360	88.107,60	1.785,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,400	8.447,40	171,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,340	1.663.646,12	33.718,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,420	499.487,94	10.107,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,440	679.849,44	13.751,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,460	61.775,54	1.249,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,280	2.464,00	50,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,220	12.698,76	258,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,200	291.067,20	5.916,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,260	49,26	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,300	7.986,60	162,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,240	29.987,16	609,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	38,940	41.548,98	1.067,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	38,920	39.348,12	1.011,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	38,900	182.246,50	4.685,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,300	455.722,80	11.596,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,360	19.719,36	501,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,380	82.382,96	2.092,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,320	369.883,24	9.407,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,340	55.233,36	1.404,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,200	664.988,80	16.964,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,220	22.002,42	561,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ	11/06/25	39,260	7.537,92	192,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

HATSN	NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,240	123.331,32	3.143,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/25	39,280	162.619,20	4.140,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,980	400.745,24	11.138,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	36,000	117.000,00	3.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	36,020	179.847,86	4.993,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	36,040	112.408,76	3.119,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	38,180	14.012,06	367,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	38,120	247.894,36	6.503,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	38,160	28.085,76	736,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	38,200	30.827,40	807,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	38,140	67.965,48	1.782,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	38,100	754.570,50	19.805,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/06/25	35,080	56.057,84	1.598,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/06/25	35,100	9.126,00	260,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/06/25	35,060	59.321,52	1.692,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,920	40.834,56	818,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,960	47.661,84	954,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,940	8.889,32	178,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,880	8.679,12	174,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,900	22.055,80	442,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ	12/06/25	49,840	63.695,52	1.278,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,860	40.735,62	817,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,800	2.625.854,40	52.728,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	49,820	130.080,02	2.611,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,050	137.587,45	2.749,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,000	2.362.550,00	47.251,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	36,860	564.437,18	15.313,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	36,920	792.413,96	21.463,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	36,900	940.654,80	25.492,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	36,880	399.004,72	10.819,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	36,840	2.317.714,92	62.913,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	16,520	708.427,16	42.883,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	16,510	3.419.501,67	207.117,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,200	57.127,60	1.138,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,250	94.168,50	1.874,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,150	382.744,80	7.632,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,100	719.235,60	14.356,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,450	515.044,05	10.209,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,400	492.861,60	9.779,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/06/25	50,500	606,00	12,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	12/06/25	25,180	1.007.200,00	40.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,150	445.110,25	4.535,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,200	222.324,80	2.264,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,100	904.187,70	9.217,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,050	586.731,20	5.984,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,450	1.914.360,25	19.445,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,400	1.038.612,00	10.555,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,640	5.669,16	119,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/06/25	48,240	15.099,12	313,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/06/25	48,260	4.102,10	85,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/06/25	48,300	4.830,00	100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/06/25	48,220	316.950,06	6.573,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/06/25	48,200	1.392.208,80	28.884,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,000	1.821.336,00	55.192,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,580	369.380,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,600	184.800,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	34,220	1.623.328,36	47.438,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/06/25	49,580	8.527,76	172,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/06/25	49,620	11.114,88	224,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/06/25	49,600	27.825,60	561,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/06/25	49,560	36.971,76	746,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/06/25	49,520	1.170.751,84	23.642,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/06/25	49,540	4.012,74	81,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/06/25	34,200	299.250,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/06/25	35,760	796.053,36	22.261,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/06/25	36,120	27.090,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/06/25	36,100	54.150,00	1.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	25,020	50.315,22	2.011,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	25,000	653.800,00	26.152,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	25,040	15.099,12	603,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	37,040	3.741,04	101,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	37,120	36.637,44	987,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	37,020	18.547,02	501,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	37,060	21.383,62	577,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	37,000	844.858,00	22.834,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/06/25	35,880	518.394,24	14.448,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/06/25	35,900	235.216,80	6.552,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/06/25	35,940	314.475,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/06/25	36,080	50.656,32	1.404,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,980	149.305,46	5.977,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,960	1.219.171,20	48.845,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,940	38.781,70	1.555,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,920	1.242.436,44	49.857,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,120	72.360,00	3.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,060	68.763,48	2.858,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,100	89.507,40	3.714,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,040	59.426,88	2.472,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,080	97.861,12	4.064,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,020	1.054.285,84	43.892,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,280	39.382,16	1.622,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,360	50.376,48	2.068,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,300	26.705,70	1.099,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,380	19.699,04	808,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,220	47.640,74	1.967,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,240	276.651,12	11.413,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,200	2.009.156,60	83.023,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,340	12.170,00	500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/25	36,140	4.915,04	136,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ	27/06/25	36,160	30.446,72	842,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/25	36,120	655.144,56	18.138,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,100	1.001.249,60	20.816,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,180	12.045,00	250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,260	37.160,20	770,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,220	2.121,68	44,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,140	2.599,56	54,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,240	4.389,84	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,200	140.985,00	2.925,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/06/25	48,120	2.406,00	50,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/06/25	36,060	27.045,00	750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/06/25	137,600	6.880.000,00	50.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,820	55.266,82	1.501,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,840	66.496,20	1.805,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,800	65.320,00	1.775,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,780	1.652.120,82	44.919,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	37,000	9.250,00	250,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,980	21.818,20	590,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,940	20.464,76	554,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,920	16.392,48	444,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	36,960	56.696,64	1.534,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ	30/06/25	36,900	1.720.573,20	46.628,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.							
HISSE TÜRK					Toplamı:	64524143,87	1677542,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		19/06/25	19/06/25	1,081	19.576.151,48	18.111.091,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19576151,48	18111091,00

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			03/06/25	35,100	157.950,00	4.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			03/06/25	35,120	105.360,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			03/06/25	35,080	52.620,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/06/25	35,340	28.272,00	800,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/06/25	35,480	399.150,00	11.250,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	48,820	187.957,00	3.850,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	48,780	48,78	1,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	48,800	58.852,80	1.206,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	48,980	29.388,00	600,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,000	99.764,00	2.036,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,200	279.554,40	5.682,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,460	247.300,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,420	39.881,94	807,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,440	438.186,72	8.863,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,400	127.452,00	2.580,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,600	482.657,60	9.731,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,740	248.700,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/25	49,720	120.173,24	2.417,00
ARASE	DOĞU ARAS			11/06/25	49,780	1.742.300,00	35.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,800	1.494.000,00	30.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,760	248.899,52	5.002,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,840	298.093,04	5.981,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,860	850.312,44	17.054,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,320	2.466.000,00	50.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,300	912.444,40	18.508,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,180	245.900,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,140	245.700,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/06/25	49,160	245.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,520	53.280,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,500	53.250,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,900	53.850,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,840	53.760,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,820	53.730,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,860	251.020,00	7.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,800	53.700,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,780	53.670,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,740	53.610,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,760	53.640,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,720	53.580,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,700	53.550,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/06/25	35,880	53.820,00	1.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	49,220	112.270,82	2.281,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	12/06/25	49,240	661.884,08	13.442,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	49,260	62.905,02	1.277,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	49,280	922.669,44	18.723,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	12/06/25	200,600	14.643,80	73,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	12/06/25	200,500	2.406,00	12,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	12/06/25	200,700	585.040,50	2.915,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/06/25	132,300	6.615.000,00	50.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	12/06/25	25,000	1.250.000,00	50.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	12/06/25	24,980	1.152.827,00	46.150,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/06/25	89,150	35.303,40	396,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/06/25	89,200	46.473,20	521,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/06/25	89,100	35.640,00	400,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/06/25	89,300	1.516.760,50	16.985,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/06/25	89,250	151.546,50	1.698,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	17/06/25	23,840	59.600,00	2.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	17/06/25	23,820	59.550,00	2.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	17/06/25	23,700	237.000,00	10.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	18/06/25	1,790	1.790.000,00	1.000.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/06/25	33,980	849.500,00	25.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,820	212.126,04	5.922,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,800	659.865,60	18.432,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,780	202.013,88	5.646,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,860	14.308,14	399,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,940	7.367,70	205,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,960	1.798,00	50,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,880	18.837,00	525,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	36,000	247.356,00	6.871,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,980	41.952,68	1.166,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,840	3.584,00	100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,920	47.055,20	1.310,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,900	9.262,20	258,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	36,020	4.286,38	119,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	36,040	324.251,88	8.997,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	98,000	1.470.000,00	15.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,950	3.526.200,00	36.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,900	611.972,90	6.251,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,850	660.389,65	6.749,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,800	195.600,00	2.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,750	97.750,00	1.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,700	977.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	19/06/25	97,650	195.300,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,520	355.200,00	10.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,080	196.182,36	4.167,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,040	13.735,68	292,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,060	25.459,46	541,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,240	171.622,92	3.633,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,300	56.760,00	1.200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,420	142.260,00	3.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,520	330.929,28	6.964,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,500	166.250,00	3.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,680	953.600,00	20.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,660	595.750,00	12.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,640	119.100,00	2.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,620	357.150,00	7.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,600	952.000,00	20.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,580	356.850,00	7.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,560	943.114,80	19.830,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,540	865.513,24	18.206,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,500	355.000,00	10.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	35,480	177.400,00	5.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,480	118.700,00	2.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,460	118.650,00	2.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,440	118.600,00	2.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/06/25	47,320	599.402,44	12.667,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,200	45.052,40	1.357,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,180	21.334,74	643,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,240	37.627,68	1.132,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,220	34.881,00	1.050,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,260	35.521,68	1.068,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,280	43.097,60	1.295,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,300	31.801,50	955,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/06/25	33,060	90.915,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM	20/06/25	33,000	1.815.000,00	55.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,040	181.720,00	5.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,020	130.957,32	3.966,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,060	760.380,00	23.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,080	289.450,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,100	289.625,00	8.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,140	41.425,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,120	41.400,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,360	500.400,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,980	93.445,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,920	93.280,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/06/25	33,900	93.225,00	2.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/06/25	34,260	944.856,54	27.579,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,780	5.625,06	227,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,760	20.996,48	848,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,820	74.881,94	3.017,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,900	622.500,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,880	559.800,00	22.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	25,160	6.290,00	250,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	25,180	182.555,00	7.250,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	25,060	62.650,00	2.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,980	149.880,00	6.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,960	49.920,00	2.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,920	348.880,00	14.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ	26/06/25	36,000	36.000,00	1.000,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,100	161.078,20	4.462,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,080	19.411,04	538,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,200	31.494,00	870,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,300	1.851,30	51,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,440	35.456,12	973,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,460	24.172,98	663,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,480	38.413,44	1.053,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,900	255.864,60	6.934,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,860	20.273,00	550,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,840	6.557,52	178,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,880	86.225,44	2.338,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,920	31.382,00	850,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,960	1.077.384,00	29.150,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,500	266.851,50	7.311,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,800	779.340,00	31.425,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,840	794.457,72	31.983,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,860	658.790,00	26.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,940	62.350,00	2.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,320	81.974,24	2.257,00

FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,260	83.688,08	2.308,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,220	160.454,60	4.430,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	36,180	43.416,00	1.200,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	26/06/25	24,400	244.000,00	10.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	35,900	71.800,00	2.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,180	12.090,00	500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,220	108.990,00	4.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,240	72.720,00	3.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,200	108.900,00	4.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,060	60.150,00	2.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,020	60.050,00	2.500,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	23,980	1.918.400,00	80.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	24,000	840.000,00	35.000,00
PLTUR	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.	27/06/25	23,960	718.800,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	63197865,29	2406902,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	1,091	15.158.269,70	13.900.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15158269,70	13900000,00
						162456430,34	36095535,00