

FCK-ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FCK-ONE 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	:	283.305.467,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.308.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,588854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,571746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,64
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	:	9,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,57
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	28,23
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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)	:	12.589.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.846.94

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			1.875.000,00	10,253469	02/10/25			80100511		12,400000	23.250.000,00	13,29	8,23	8,21
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,00	8,266563	09/09/25			80100511		8,230000	8.230.000,00	4,71	2,91	2,90
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			67.000,00	90,381577	11/08/25			80100511		67,250000	4.505.750,00	2,58	1,60	1,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			152.000,00	34,453548	18/02/25			80100511		29,100000	4.423.200,00	2,53	1,57	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	71,180105	13/05/25			80100511		203,600000	8.551.200,00	4,89	3,03	3,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	514,277535	07/10/25			80100511		539,000000	12.936.000,00	7,40	4,58	4,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.000,00	50,724054	11/08/25			80100511		47,520000	4.989.600,00	2,85	1,77	1,76
DCTTR	TL	DCT TRADING			TREDCTT00025			200.000,00	37,255050	14/08/25			80100511		32,020000	6.404.000,00	3,66	2,27	2,26

FCK-ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																								
Ekim-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)					
ELITE	TL	DIŞ TİCARET A.Ş. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			30.000,00	36,300000	19/08/25			80100517		33,880000	1.016.400,00	0,58	0,36	0,36					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			77.500,00	63,258391	11/08/25			80100517		82,500000	6.393.750,00	3,66	2,26	2,26					
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL			TREFUZL00026			1.795.000,54	9,896586	10/10/25			80100517		14,480000	25.991.607,76	14,84	9,20	9,17					
GRSEL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.250,00	139,641885	13/05/25			80100517		341,250000	4.521.562,50	2,59	1,60	1,60					
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			147.750,00	53,724193	15/09/25			80100517		46,140000	6.817.185,00	3,90	2,41	2,41					
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.750.000,00	2,890000	19/08/25			80100511		3,130000	5.477.500,00	3,13	1,94	1,93					
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			550.000,00	5,901831	30/07/25			80100511		5,890000	3.239.500,00	1,85	1,15	1,14					
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			240.000,00	18,816295	13/01/25			80100511		16,820000	4.036.800,00	2,31	1,43	1,42					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.512,00	166,038518	11/08/25			80100511		167,300000	1.758.657,60	1,01	0,62	0,62					
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			359.577,42	4,450000	15/09/25					3,010000	1.082.328,03	0,62	0,38	0,38					
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.000,00	10,351078	22/08/25			80100511		11,200000	2.240.000,00	1,28	0,79	0,79					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			700.000,00	18,542916	21/10/25			80100511		17,170000	12.019.000,00	6,87	4,25	4,24					
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			525.000,00	27,657299	04/09/25			80100511		26,400000	13.860.000,00	7,92	4,91	4,89					
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			90.422,58	4,129510	15/09/25			80100511		17,540000	1.586.012,05	0,91	0,56	0,56					
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			425.000,00	15,832383	29/08/25			80100511		13,300000	5.652.500,00	3,23	2,00	2,00					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	167,266667	11/08/25			80100511		197,600000	5.928.000,00	3,39	2,10	2,09					
GRUP TOPLAMI								10.409.012,54												174.910.552,94		100,00	61,92	61,73
GRUP TOPLAMI								10.409.012,54												174.910.552,94		100,00	61,92	61,73
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD110827T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD110827T14	38,95	2	50.160.068,49	38,950000	31/10/25		34.967.200,00	80716195	50.160.068,49	38,950000	50.160.068,49	100,00	17,76	17,71					
GRUP TOPLAMI								50.160.068,49												50.160.068,49		100,00	17,76	17,71
GRUP TOPLAMI								50.160.068,49												50.160.068,49		100,00	17,76	17,71
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	429,194235	27/10/25			80100103		412,900000	7.019.300,00	12,22	2,48	2,48					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.859,00	516,804523	27/10/25			80100103		623,500000	4.900.086,50	8,53	1,73	1,73					
GRUP TOPLAMI								24.859,00												11.919.386,50		20,75	4,21	4,21
Y.Fonu Türk																								
FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS3			2.794.260,00	1,789382	01/10/25					1,780272	4.974.542,84	8,66	1,76	1,76					
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			15.247.696,00	1,000151	17/07/25					1,132345	17.265.652,33	30,06	6,11	6,09					
KYR-BV ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KYR			25.147.010,00	0,755557	31/10/25					0,755557	18.999.999,43	33,07	6,72	6,71					
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					1.230,518537	2.090.650,99	3,64	0,74	0,74					
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					1.311,606565	2.191.694,57	3,82	0,78	0,77					
GRUP TOPLAMI								43.192.336,00												45.522.540,16		79,25	16,11	16,07
GRUP TOPLAMI								43.217.195,00												57.441.926,66		100,00	20,32	20,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															282.512.548,09		100,00							

FCK-ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.512.548,09	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.898.776,06	0,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.105.857,14	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.305.467,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	382.757,89	0,1351 %
Kayda Alma Ücreti	5.175,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.692,39	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.679,10	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.478,81	0,0072 %
Diğer Harcamalar	1.359,74	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.744,00	0,0010 %
	480.552,19	0,1696 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	222.649,46	222.649,46
LKMNH	Temmettü	02/10/25	49.999,99	49.999,99
PLTUR	Temmettü	17/10/25	199.489,24	199.489,24

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/25	565,500	2.827.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/25	564,500	2.822.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/10/25	14,420	111.005,16	7.698,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/10/25	14,410	161.435,23	11.203,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/10/25	14,450	10.823,05	749,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			08/10/25	14,490	14.779,80	1.020,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL			08/10/25	14,500	275.210,00	18.980,00

FCK-ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

FZLGY	YATIRIM ORTAKLIĞI	08/10/25	14,460	856.769,46	59.251,00
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/10/25	14,470	289.400,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	08/10/25	14,430	448.758,57	31.099,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,190	4.297.500,00	250.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12115681,27	410000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FS3-FONERİA PORT. KATILIM HİS. SND. SRBT FON(HSY)	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,789	4.999.998,55	2.794.260,00
KYR-BV ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	0,756	18.999.999,43	25.147.010,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			23999997,98	27941270,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	435,800	1.160.971,20	2.664,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	435,900	720.106,80	1.652,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/10/25	436,000	3.350.224,00	7.684,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/10/25	632,500	1.755.820,00	2.776,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/10/25	632,250	52.476,75	83,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			23/10/25	413,000	2.065.000,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			9104598,75	19859,00
						45220278,00	28371129,00