

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.505.276,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.204.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,486238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,462693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,08
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	:	19,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	27,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.888.665,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.378.761,39

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			150.000,00	8,650324	16/12/24			80100511		11,540000	1.731.000,00	4,48	2,01	2,00	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	6,009084	16/12/24			80100511		7,160000	4.296.000,00	11,12	4,98	4,97	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	482,273672	16/12/24			80100511		550,000000	5.500.000,00	14,24	6,37	6,36	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			35.000,00	51,055175	16/12/24			80100517		60,100000	2.103.500,00	5,45	2,44	2,43	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			350.000,00	5,567165	25/11/24			80100517		6,290000	2.201.500,00	5,70	2,55	2,54	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	55,806043	11/10/24			80100517		61,300000	3.065.000,00	7,94	3,55	3,54	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			50.000,00	29,217944	09/01/25			80100517		30,800000	1.540.000,00	3,99	1,78	1,78	
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ			TREGREL00017			147.290,00	9,753417	12/12/24			80100517		8,890000	1.309.408,10	3,39	1,52	1,51	

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Ocak-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)	
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			45.000,00	58,247820	10/12/24			80100511		59,000000	2.655.000,00	6,87	3,08	3,07	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.039,00	376,280435	19/12/24			80100511		392,000000	2.759.288,00	7,14	3,20	3,19	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			33.000,00	67,325102	15/10/24			80100511		84,900000	2.801.700,00	7,25	3,25	3,24	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			100.000,00	70,152070	30/01/25			80100511		69,800000	6.980.000,00	18,07	8,09	8,07	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			5.861,00	28,248116	29/01/25			80100511		27,460000	160.943,06	0,42	0,19	0,19	
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			250.000,00	6,403439	25/12/24			80100511		6,090000	1.522.500,00	3,94	1,76	1,76	
GRUP TOPLAMI								1.833.190,00								38.625.839,16	100,00	44,77	44,65	
GRUP TOPLAMI								1.833.190,00									38.625.839,16	100,00	44,77	44,65
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		226,600000	4.532.000,00	19,21	5,25	5,24	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			10.000,00	167,188919	24/09/24			80100103		339,300000	3.393.000,00	14,37	3,93	3,92	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								7.925.000,00	33,58	9,18	9,16	
Y.Fonu Türk																				
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.780.000,00	1,000000	31/05/24					2,421725	4.310.670,50	18,26	4,99	4,98	
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			2.622,00	1.144,609249	11/01/24					1.402,954898	3.678.547,74	15,58	4,26	4,25	
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			3.118,00	1.006,593765	11/01/24					1.369,162459	4.269.048,55	18,08	4,95	4,94	
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MRE			2.276,00	1.010,913462	30/11/23					1.504,100758	3.423.333,33	14,50	3,97	3,96	
GRUP TOPLAMI								1.788.016,00								15.681.600,12	66,42	18,17	18,13	
GRUP TOPLAMI								1.818.016,00								23.606.600,12	100,00	27,35	27,29	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD230632T15	44,01	2	24.086.814,25	44,010000	31/01/25			29.451.430,00	79635458	24.086.814,25	44,010000	24.086.814,25	100,00	27,88	27,84
GRUP TOPLAMI								24.086.814,25									24.086.814,25	100,00	27,88	27,84
GRUP TOPLAMI								24.086.814,25									24.086.814,25	100,00	27,88	27,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																	86.319.253,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.319.253,53	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	852.023,75	0,98 %
C-)ALACAKLAR	75.630,06	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-741.630,41	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.505.276,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	216.036,28	0,2497 %
Kayda Alma Ücreti	1.453,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.561,13	0,0689 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	35.543,69	0,0411 %

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.685,70	0,0054 %
Diğer Harcamalar	15.123,20	0,0175 %
BİST KYD Ücreti	5.432,00	0,0063 %
	338.278,92	0,3911 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	307,000	921.000,00	3.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	308,250	308.250,00	1.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	308,000	308.000,00	1.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	310,000	310.000,00	1.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	310,500	310.500,00	1.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	310,250	310.250,00	1.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	312,000	312.000,00	1.000,00
BANVT	BANVT BANDIRMA V TAM NL YEM SANAY A. .			07/01/25	312,500	312.500,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,460	601.872,08	21.148,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,440	247.598,64	8.706,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,480	188.110,40	6.605,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,420	1.849.459,92	65.076,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/25	295,750	29.575.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/25	296,000	44.400.000,00	150.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,400	677.766,00	23.865,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,540	11.416,00	400,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,600	129.014,60	4.511,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY			07/01/25	28,500	964.411,50	33.839,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

	VE T CARET A. .				
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/01/25	28,560	8.568,00	300,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/01/25	28,520	15.686,00	550,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/25	296,250	2.271.348,75	7.667,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/25	295,250	1.377.636,50	4.666,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,320	2.677,36	98,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,380	199.874,00	7.300,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,340	143.562,34	5.251,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,400	82.200,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,460	27.460,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,360	99.891,36	3.651,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,420	137.100,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,440	27.440,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,480	27.480,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,520	82.560,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,540	27.540,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,580	27.580,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,560	55.120,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,620	82.860,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,660	221.280,00	8.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,680	276.800,00	10.000,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	17/01/25	137,500	5.500.000,00	40.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,520	375.209,12	13.156,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,540	12.928,62	453,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,500	31.663,50	1.111,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,460	654,58	23,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,420	3.011.269,52	105.956,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,440	250.926,12	8.823,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,400	1.230.373,20	43.323,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY	27/01/25	27,900	55.855,80	2.002,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

	VE T CARET A. .				
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,720	179.708,76	6.483,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,680	437.067,20	15.790,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,700	445.748,40	16.092,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,740	152.514,52	5.498,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,620	138.100,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,600	279.063,60	10.111,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,580	134.838,62	4.889,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,540	46.845,54	1.701,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,560	282.241,96	10.241,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,520	35.720,96	1.298,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,500	185.900,00	6.760,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,680	415.200,00	15.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,800	444.800,00	16.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,640	138.200,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,720	138.600,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,660	276.600,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,760	333.147,76	12.001,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,820	667.680,00	24.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,780	114.898,08	4.136,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,820	278.200,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,780	6.972,78	251,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,800	143.920,60	5.177,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,760	3.319.318,72	119.572,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,700	277.000,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,860	598.990,00	21.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,840	136.972,80	4.920,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,860	2.228,80	80,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,840	584.640,00	21.000,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,880	418.200,00	15.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,920	55.840,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,940	307.340,00	11.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,020	280.200,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,920	139.600,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,900	139.500,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,940	153.893,52	5.508,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,160	70.400,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,020	46.681,32	1.666,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,960	112.399,20	4.020,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,000	3.108,00	111,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,980	67.319,88	2.406,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,260	282.600,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,280	282.800,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,220	959.480,00	34.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,300	1.698.000,00	60.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,140	4.530,54	161,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,120	151.257,48	5.379,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,040	64.856,52	2.313,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,080	215.963,28	7.691,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,060	76.295,14	2.719,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,100	436.280,60	15.526,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,180	56.360,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,200	902.400,00	32.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,240	338.880,00	12.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,320	628.902,24	22.207,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,600	429.000,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,000	3.831.501,00	55.529,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA	29/01/25	36,480	201.552,00	5.525,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

MOPAS	SANAY VE T CARET A. . MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	36,220	36.220,00	1.000,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	36,280	72,56	2,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	29/01/25	36,200	125.722,60	3.473,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	120112968,89	1435716,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,400	1.420.000,00	50.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,380	283.800,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/01/25	28,360	141.800,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/25	295,750	76.895.000,00	260.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/25	296,000	690.568,00	2.333,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,140	20.601,98	707,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,180	45.695,88	1.566,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,160	13.442,76	461,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,200	650.167,20	22.266,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,220	15.515,82	531,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			07/01/25	29,240	715.473,56	24.469,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,680	55.360,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,700	110.800,00	4.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,740	196.787,56	7.094,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,760	47.136,48	1.698,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,780	33.558,24	1.208,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,780	2.139,06	77,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			13/01/25	27,800	53.459,40	1.923,00
YATAS	YATA YATAK VE			13/01/25	27,800	139.000,00	5.000,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

	YORGAN SANAY VE T CARET A. .				
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,840	83.520,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,860	55.720,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,880	55.760,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,940	91.475,56	3.274,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,920	9.381,12	336,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,980	30.778,00	1.100,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,960	50.579,64	1.809,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,000	119.420,00	4.265,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,020	37.827,00	1.350,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,040	220.562,64	7.866,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,080	31.000,32	1.104,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,180	4.987,86	177,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,040	24.843,44	886,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,200	2.958.518,40	104.912,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,120	25.308,00	900,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,160	9.968,64	354,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,060	21.045,00	750,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,100	25.767,70	917,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,160	28.160,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,080	28,08	1,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,200	645.582,60	22.893,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,120	28.120,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	28,060	63.163,06	2.251,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,900	27.900,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,760	55.520,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,660	27.660,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,600	27.600,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/01/25	27,560	27.560,00	1.000,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	15/01/25	125,000	5.000.000,00	40.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,900	432.840,60	15.514,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,980	86.738,00	3.100,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,000	436.632,00	15.594,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,080	68.936,40	2.455,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,280	565.600,00	20.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,220	3.386.400,00	120.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,200	1.692.000,00	60.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,180	1.392.373,80	49.410,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,240	1.270.800,00	45.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,260	282.600,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,160	8.588,80	305,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,140	294.400,68	10.462,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,120	281.200,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,100	905.944,00	32.240,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,060	25.815,20	920,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,060	9.736,82	347,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	27,860	139.300,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,360	85,08	3,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,380	2.276.643,60	80.220,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,600	5.005.000,00	175.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/01/25	28,600	429.000,00	15.000,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	28/01/25	35,000	350.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,600	34.104,00	490,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,700	16.937,10	243,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,050	1.050.750,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,100	350.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,400	22.809,60	324,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ocak-2025

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,350	39.325,65	559,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,450	4.788.275,15	67.967,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,150	158.118,10	2.254,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,200	180.133,20	2.566,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,300	36.837,20	524,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,250	56.621,50	806,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	70,000	1.400.000,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,950	1.119.200,00	16.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,900	489.300,00	7.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,850	209.550,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,800	69.800,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,750	69.750,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,650	234.511,55	3.367,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,550	104.325,00	1.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/01/25	69,250	479.833,25	6.929,00
			Toplamı:	121569379,28	1446577,00
				241682348,17	2882293,00