

FBC KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FBC-ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	115,162,557.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	62,701,737.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.836673
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.878728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	81.23%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.77%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Terminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,832,477.63
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,150,213.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20,000.00	9,288,000.00	8.06%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	5,000.00	3,225,000.00	2.80%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	1,200,000.00	9,564,000.00	8.30%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12,000.00	6,444,000.00	5.59%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	86,263.20	2,156,580.00	1.87%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	65,000.00	3,640,000.00	3.16%
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	554,541.00	3,083,247.96	2.67%
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	550,000.80	6,473,509.42	5.62%
KZBGY	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	800,000.00	8,784,000.00	7.62%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	32,000.00	10,560,000.00	9.16%
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	250,000.00	3,367,500.00	2.92%
TOPLAM:		3,574,805.00	66,585,837.38	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

NI KATILMA BELGELERİ

FTL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,600,000.00	4,195,951.20	3.64%
MFG	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,622.00	3,181,486.72	2.76%
MFP	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,118.00	4,082,544.97	3.54%
MRE	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,276.00	3,132,547.51	2.72%

TOPLAM:**3,608,016.00 14,592,530.41****Pİ VİOP İŞLEMLERİ****Pİ OPSİYON****Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****Tİ REPO / TERS REPO****Uİ PARA PİYASASI****Vİ MEVDUAT****Yİ DİĞER**

34,109,545.21 34,109,545.21 29.59%

TOPLAM:**34,109,545.21 34,109,545.21****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115,287,912.99	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	386,354.93	0.34%
C. ALACAKLAR	13,632.93	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	525,343.05	-0.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	115,162,557.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	1,920.00
3700021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	676.69
370002 Denetim Ücreti	5,019.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	385.60
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	970.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,715.49
370099 Diğer Giderler	1,486.68
370001 Fon Yönetim Ücreti	262,096.73
370045 Fon Saklama Ücreti	5,944.76
370004 Aracılık Komisyonu	4,148.10
370098 Kusura farkları	0.52
370008 Banka Masrafları	72.24
TOPLAM:	295,436.21

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtf Tarih****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı****TOPLAM:****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		1,407.00	437,928.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		20.00	6,225.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		51.00	15,861.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		7.00	2,178.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		5.00	1,555.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		21.00	6,536.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		116.00	36,047.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		705.00	218,726.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		1,145.00	355,236.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		718.00	222,939.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		285.00	88,492.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		250.00	77,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		252.00	78,309.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		1.00	310.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		185.00	57,581.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25		1,874.00	582,814.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25	75.00	23,343.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25	49.00	15,251.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25	6.00	1,867.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25	4,209.00	1,310,051.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.Kas.25	3,619.00	1,126,413.75
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,235.00	14,832.35
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	545.00	6,545.45
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	3,080.00	36,990.80
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	6,325.00	75,900.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	8,541.00	102,492.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	228.00	2,742.84
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,052.00	12,645.04
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	3,022.00	36,324.44
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	227.00	2,730.81
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	736.00	8,854.08
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,167.00	14,039.01
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,121.00	13,474.42
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,944.00	23,366.88
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,030.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	3,269.00	39,228.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,029.00	12,348.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	18.00	216.18
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,496.00	17,966.96
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,909.00	22,927.09
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	891.00	10,700.91
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,010.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,030.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	337.00	4,054.11
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	663.00	7,975.89
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,020.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,500.00	30,025.00

Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,010.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,500.00	30,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,087.00	25,044.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	413.00	4,956.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,406.00	52,872.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	594.00	7,128.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,285.00	27,420.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,866.00	34,392.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,849.00	58,236.49
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	856.00	10,272.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	652.00	7,817.48
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	693.00	8,309.07
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,693.00	20,299.07
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,436.00	17,217.64
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,106.00	13,260.94
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,403.00	28,811.97
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,058.00	24,675.42
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	7.00	83.86
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,955.00	23,420.90
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,469.00	17,613.31
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	8,185.00	98,138.15
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,236.00	14,819.64
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,569.00	54,782.31
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,228.00	26,780.56
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,244.00	26,950.44
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,135.00	13,642.70
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,079.00	12,958.79
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,120.00	13,440.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	90.00	1,080.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,369.00	28,451.69
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,258.00	15,108.58
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	5,132.00	61,635.32
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,353.00	16,249.53

Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,036.00	24,452.36
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,258.00	15,108.58
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,556.00	54,672.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,157.00	25,862.43
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,088.00	13,045.12
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,234.00	14,783.32
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	987.00	11,824.26
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	986.00	11,812.28
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	698.00	8,362.04
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	587.00	7,038.13
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	419.00	5,028.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	448.00	5,376.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	640.00	7,686.40
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	227.00	2,726.27
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	651.00	7,818.51
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	159.00	1,908.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	258.00	3,096.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	347.00	4,164.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	482.00	5,788.82
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	627.00	7,530.27
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	810.00	9,711.90
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	128.00	1,537.28
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	128.00	1,536.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	38.00	455.62
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	90.00	1,080.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,122.00	13,464.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	6.00	71.94
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,128.00	13,536.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,200.00	14,388.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	900.00	10,791.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	741.00	8,884.59
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,147.00	13,752.53
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,547.00	30,538.53
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,133.00	13,596.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	9.00	108.00

Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	12.00	143.88
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,217.00	14,604.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,457.00	17,469.43
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,336.00	16,032.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	655.00	7,853.45
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,881.00	22,572.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,750.00	21,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	13.00	155.87
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,000.00	12,000.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,085.00	13,020.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,754.00	33,048.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	24.00	288.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,108.00	13,296.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,246.00	26,952.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	263.00	3,156.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	3,617.00	43,404.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,004.00	12,048.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,120.00	13,440.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1.00	12.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	343.00	4,116.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	914.00	10,958.86
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	89.00	1,067.11
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	38.00	455.62
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1.00	11.99
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	13.00	155.87
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2.00	23.98
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	292.00	3,501.08
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	8.00	95.92
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,357.00	16,270.43
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	36.00	431.64
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	15.00	179.85
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	285.00	3,417.15
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	938.00	11,246.62
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	8.00	95.92

Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	70.00	839.30
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1.00	11.99
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4.00	47.96
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2.00	23.98
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,355.00	16,246.45
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,357.00	16,270.43
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,357.00	16,270.43
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,485.00	29,795.15
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	63.00	755.37
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,966.00	23,572.34
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,937.00	23,224.63
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,967.00	23,564.66
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,991.00	23,852.18
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,122.00	13,441.56
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,211.00	26,465.67
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	233.00	2,791.34
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,902.00	22,766.94
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,187.00	14,208.39
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,433.00	53,107.34
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,433.00	53,151.67
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2,332.00	27,984.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,874.00	22,469.26
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	227.00	2,721.73
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	5,586.00	66,976.14
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	668.00	8,016.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	4,918.00	59,016.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	5,586.00	67,032.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	32.00	384.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	2.00	24.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	465.00	5,580.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	3,555.00	42,660.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	57.00	684.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	1,301.00	15,612.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	11.00	132.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25	7.00	84.00

Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		156.00	1,872.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		37.00	444.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		135.00	1,620.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		22.00	264.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		1,287.00	15,444.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		3,634.00	43,608.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		458.00	5,496.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		50,000.00	600,500.00
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		9,495.00	114,034.95
Hisse	KZBGY	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.Kas.25		1,564.00	18,783.64
TOPLAM:					315,000.00	8,265,672.72
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	8,423,235.00	44,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	11,670,470.00	12,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	28,446,765.00	31,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	42,923,380.00	44,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	8,378,645.00	44,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	19,696,970.00	21,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	21,572,875.00	23,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	39,585,990.00	43,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	39,714,970.00	43,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	30,739,535.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	30,362,250.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	31,707,320.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	9,762,800.00	10,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	21,993,520.00	24,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	1.Ara.25	30,458,755.00	34,000,000.00
TOPLAM:					375,437,480.00	481,000,000.00