

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Ağustos-2024

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	: 88.671.741,69
E-) Katılma Payı Sayısı	: 67.774.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,308343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,328392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 12,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 47,43
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 15,58
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	: 19,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 17,54
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,90
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 34,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.241.439,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.071.144,91

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 Yabancı																			
MONC IM	EUR	MONCLER SPA			IT0004965148			1.550,00	61,675665	20/05/24					55,451900	3.237.950,95	8,49	3,83	3,65
GRUP TOPLAMI								1.550,00								3.237.950,95	8,49	3,83	3,65
Hisse Türk																			
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			8.950,00	407,440845	26/08/24			80100511		355,000000	3.177.250,00	8,34	3,76	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.700,00	246,233708	23/08/24			80100511		540,000000	6.318.000,00	16,58	7,47	7,13
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			86.618,00	22,328937	27/08/24			80100517		21,080000	1.825.907,44	4,79	2,16	2,06
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			5.226,00	20,399135	28/08/24			80100517		21,080000	110.164,08	0,29	0,13	0,12
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			77.336,00	45,763580	21/08/24			80100511		47,980000	3.710.581,28	9,73	4,39	4,18
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			55.000,00	79,386485	26/08/24			80100511		77,050000	4.237.750,00	11,12	5,01	4,78
LKMNH	TL				TRELKMH00013			44.000,00	71,716582	05/08/24			80100511		94,400000	4.153.600,00	10,90	4,91	4,68

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																			
Ağustos-2024																			
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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.000,00	197,265940	23/08/24			80100511		329,750000	3.957.000,00	10,38	4,68	4,46
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			55.500,00	66,414705	21/08/24			80100511		75,700000	4.201.350,00	11,02	4,97	4,74
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-996,00	-123,087219	29/08/24			80100511		75,700000	-75.397,20	-0,20	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								355.334,00								31.616.205,60	82,95	37,39	35,64
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			300,00	151,830000	29/04/24					147,676400	1.502.901,25	3,94	1,78	1,69
WD-40 CO	USD	WD-40			US9292361071			200,00	225,354750	30/04/24					259,661300	1.761.713,64	4,62	2,08	1,99
GRUP TOPLAMI								500,00								3.264.614,89	8,56	3,86	3,68
GRUP TOPLAMI								357.384,00								38.118.771,44	100,00	45,08	42,97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		208,150000	4.163.000,00	12,52	4,92	4,69
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			40.000,00	167,188919	09/08/24			80100103		298,100000	11.924.000,00	35,86	14,09	13,45
GRUP TOPLAMI								60.000,00								16.087.000,00	48,38	19,01	18,14
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					1,952819	3.476.017,82	10,45	4,11	3,92
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			1.200.000,00	2,256010	29/08/24					2,271868	2.726.241,60	8,20	3,22	3,07
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			2.622,00	1.144,609249	11/01/24					1.342,942203	3.521.194,46	10,59	4,16	3,97
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			3.118,00	1.006,593765	11/01/24					1.377,159836	4.293.984,37	12,91	5,08	4,84
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MRE			2.276,00	1.010,913462	30/11/23					1.383,151912	3.148.053,75	9,47	3,72	3,55
GRUP TOPLAMI								2.988.016,00								17.165.492,00	51,62	20,29	19,35
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.632,23	34,731900	29/08/24					37,672300	99.162,16	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED			USD			218,22	32,682339	29/08/24					33,923300	7.402,74	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.850,45								106.564,90	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								3.050.866,45								33.359.056,90	100,00	39,30	37,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK92413	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	16/09/24	14	TRDKLVK92413	0,12	1	4.800.000,00	100,000000	15/02/24	8,033794				100,000000	4.800.000,00	36,35	5,68	5,41
TRDKLVKE2415	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	43	TRDKLVKE2415	1,00	1	5.400.000,00	100,000000	15/02/24	1,160902				100,850000	5.445.900,00	41,24	6,44	6,14
TRDEMVK2446	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	52	TRDEMVK2446	27,17	1	2.500.000,00	100,000000	03/05/24	65,571836				118,357417	2.958.935,43	22,41	3,50	3,34
GRUP TOPLAMI								12.700.000,00								13.204.835,43	100,00	15,62	14,89
GRUP TOPLAMI								12.700.000,00								13.204.835,43	100,00	15,62	14,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.576.098,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.576.098,87	95,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.124.079,24	2,40 %
C-)ALACAKLAR	5.736.927,57	6,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.765.363,99	-4,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.671.741,69	100,00 %

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	236.497,39	0,2667 %
Kayda Alma Ücreti	1.605,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.480,85	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.608,34	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.153,60	0,0182 %
Diğer Harcamalar	1.906,26	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0057 %
	295.599,90	0,3332 %

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
SUWEN	Temmettü	14/08/24	7.500,00	7.500,00

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 MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/24	368,250	1.104.750,00	3.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	485,250	113.548,50	234,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	485,000	1.416.200,00	2.920,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	486,750	11.682,00	24,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	486,250	63.212,50	130,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	486,000	103.518,00	213,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	485,500	188.859,50	389,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	485,750	438.146,50	902,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	486,500	91.462,00	188,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	484,250	17.433,00	36,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	484,000	1.192.576,00	2.464,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE			02/08/24	483,250	8.698,50	18,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	483,000	3.372.306,00	6.982,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,600	206.971,20	1.597,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,500	859.750,50	6.639,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	02/08/24	14,320	259.306,56	18.108,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	02/08/24	14,330	142.483,19	9.943,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	02/08/24	14,350	38.027,50	2.650,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	02/08/24	14,360	47.416,72	3.302,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	02/08/24	14,340	45.644,22	3.183,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	02/08/24	14,310	3.274.328,34	228.814,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	475,500	113.169,00	238,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	475,750	29.496,50	62,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,200	178.812,80	1.384,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,300	169.253,70	1.309,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,100	279.759,70	2.167,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,000	825.084,00	6.396,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	02/08/24	129,400	195.135,20	1.508,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,760	184.467,72	5.997,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,780	10.896,12	354,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,720	768.000,00	25.000,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,640	35.756,88	1.167,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,620	42.102,50	1.375,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	317,250	237.937,50	750,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,750	80.771,25	255,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	317,000	22.190,00	70,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	315,750	77.674,50	246,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,500	104.128,50	329,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,250	85.703,75	271,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	315,500	582.097,50	1.845,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,000	67.940,00	215,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	315,250	378.300,00	1.200,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	315,000	170.730,00	542,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,750	200.495,75	637,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,250	258.942,00	824,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,000	444.310,00	1.415,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,500	660.135,50	2.099,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	07/08/24	123,500	659.366,50	5.339,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	07/08/24	123,600	259.683,60	2.101,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/08/24	37,940	208.138,84	5.486,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/08/24	37,960	266.251,44	7.014,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/08/24	37,900	600.108,60	15.834,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/08/24	37,920	63.174,72	1.666,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	07/08/24	71,600	208.785,60	2.916,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	07/08/24	71,550	77.560,20	1.084,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	07/08/24	123,400	167.700,60	1.359,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	07/08/24	123,300	394.683,30	3.201,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	318,250	649.866,50	2.042,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	318,000	42.294,00	133,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	317,750	174.444,75	549,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,680	348,48	11,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,620	236.802,18	7.489,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,920	30.036,72	941,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,900	129.482,10	4.059,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,840	33.782,24	1.061,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,880	5.897,80	185,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,860	15.292,80	480,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,820	72.358,68	2.274,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,760	7.940,00	250,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.	09/08/24	31,740	8.855,46	279,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	Ş.				
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,100	52.745,60	1.696,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,140	31,14	1,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/08/24	33,000	901.329,00	27.313,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/08/24	33,100	37.568,50	1.135,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/08/24	33,140	25.252,68	762,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/08/24	33,060	33.060,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/08/24	33,020	165.100,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/08/24	33,040	175.112,00	5.300,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	30,740	30.740,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/24	33,200	130.907,60	3.943,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/24	32,960	7.877,44	239,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/24	32,940	61.433,10	1.865,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/24	32,900	259.778,40	7.896,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/24	31,500	332.545,50	10.557,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/24	31,480	173.140,00	5.500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	312,500	156.250,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	35,020	59.569,02	1.701,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	35,040	11.738,40	335,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	35,000	803.740,00	22.964,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,960	89.217,92	2.552,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,940	79.453,56	2.274,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,920	94.249,08	2.699,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,980	20.253,42	579,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,900	764.170,40	21.896,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,880	34,88	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,840	83.406,96	2.394,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,860	123.822,72	3.552,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12/08/24	34,820	663.425,46	19.053,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,090	74.494,63	10.507,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,070	489.753,04	69.272,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,080	286.732,92	40.499,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,060	679.525,00	96.250,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,050	626.138,70	88.814,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,040	453.038,08	64.352,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,030	213.051,18	30.306,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,160	387.111,60	11.010,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,220	50.646,36	1.438,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,200	168.326,40	4.782,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,180	94.774,92	2.694,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,300	252.712,70	7.159,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,280	14.711,76	417,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/08/24	35,340	106.020,00	3.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/08/24	66,900	56.129,10	839,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13/08/24	66,850	1.080.362,85	16.161,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	308,750	43.842,50	142,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	308,500	267.161,00	866,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	13,000	98.735,00	7.595,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	13,010	130.100,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	13,020	130.200,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,080	185.400,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,140	92.850,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	77,750	583.125,00	7.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	77,650	388.250,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	77,700	971.250,00	12.500,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	77,950	441.352,90	5.662,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,020	92.550,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,040	277.800,00	7.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,280	93.200,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,200	132.692,40	3.567,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,240	104.048,56	2.794,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,220	302.933,58	8.139,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,260	93.150,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,050	79,05	1,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,000	265.124,00	3.356,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,300	78.300,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,250	57.826,75	739,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,100	109.886,70	1.407,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,200	19.550,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,150	52.204,20	668,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,000	1.060.800,00	13.600,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,050	72.898,70	934,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,120	5.233,92	141,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/08/24	37,100	365.768,90	9.859,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,400	196.000,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,450	196.125,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,500	605.156,50	7.709,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,550	61.111,90	778,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/24	68,850	372.960,45	5.417,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/24	68,800	1.312.910,40	19.083,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/24	68,900	137.800,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,550	8.296,65	103,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,600	28.210,00	350,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,500	325.783,50	4.047,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,350	257.200,35	3.201,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,400	64.239,60	799,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,180	22.796,88	516,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,160	6.888,96	156,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,140	411.737,92	9.328,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,850	337.765,50	4.230,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,950	124.242,30	1.554,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,200	9.303,20	116,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,250	90.441,75	1.127,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,300	3.774,10	47,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,150	134.812,30	1.682,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,050	41.946,20	524,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,100	27.474,30	343,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,000	1.700.880,00	21.261,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,900	310.491,40	3.886,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	373,500	4.920.489,00	13.174,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,100	4.061,20	52,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,050	10.614,80	136,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,920	77.487,00	1.725,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	37,060	92.835,30	2.505,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	37,020	64.451,82	1.741,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	37,040	10.260,08	277,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	37,000	202.649,00	5.477,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	36,920	75.501,40	2.045,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	36,940	22.644,22	613,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	36,900	58.597,20	1.588,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/24	36,960	27.867,84	754,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,530	121.572,51	8.367,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,520	34.499,52	2.376,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,510	279.419,07	19.257,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,320	65.804,64	1.452,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,360	45.360,00	1.000,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,400	45.400,00	1.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,380	22.690,00	500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,340	21.309,80	470,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,300	252.683,40	5.578,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/24	45,500	560.378,00	12.316,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/24	45,520	31.135,68	684,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	19/08/24	74,200	5.936,00	80,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	19/08/24	74,150	364.818,00	4.920,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,950	197.375,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,900	157.800,00	2.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/24	48,000	624.000,00	13.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	79,000	44.082,00	558,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	383,500	3.333.382,00	8.692,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	430,500	504.546,00	1.172,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	430,250	437.134,00	1.016,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	431,500	303.776,00	704,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	431,000	326.698,00	758,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	430,750	397.151,50	922,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	431,250	172.931,25	401,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	430,000	2.048.090,00	4.763,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	383,250	1.138.635,75	2.971,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	384,000	211.968,00	552,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	383,750	301.243,75	785,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,500	92.225,00	238,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,250	53.827,75	139,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,000	91.568,00	236,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,750	68.420,00	176,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,500	48.174,00	124,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,750	713.460,00	1.840,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,250	143.264,25	369,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	389,000	16.727,00	43,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	386,250	57.937,50	150,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,000	54.567,00	141,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	386,750	114.864,75	297,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	391,500	78.300,00	200,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	390,250	292.687,50	750,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	390,000	475.800,00	1.220,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	26,400	264.000,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/24	367,750	108.854,00	296,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/24	367,500	67.620,00	184,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/24	367,250	190.970,00	520,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/08/24	559,000	1.397.500,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,370	100.590,00	7.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,500	92.250,00	500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	185,200	92.600,00	500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,300	101.365,00	550,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,600	232.965,20	1.262,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,400	77.079,20	418,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,200	36.840,00	200,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,000	276.000,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,160	477.276,96	33.706,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,140	607.553,38	42.967,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,150	938.527,05	66.327,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN	22/08/24	79,150	1.978,75	25,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	SANAYİİ A.Ş.				
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	79,100	17.876,60	226,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	79,050	13.596,60	172,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,180	141.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,190	81.904,68	5.772,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,080	174.183,68	12.371,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,070	346.530,03	24.629,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/08/24	14,060	210.900,00	15.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	79,000	699.703,00	8.857,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	78,850	311.457,50	3.950,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,540	218,10	15,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,670	3.667,50	250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,660	42.983,12	2.932,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,620	64.547,30	4.415,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,610	269.992,80	18.480,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,640	174.435,60	11.915,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,650	43.950,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,630	254.562,00	17.400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,600	422.407,20	28.932,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,560	773.092,32	53.097,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,590	1.227.267,03	84.117,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,570	466.953,93	32.049,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,580	538.191,54	36.913,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,510	289.982,35	19.985,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,490	150.710,49	10.401,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,500	381.350,00	26.300,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,480	72.400,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,440	72.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,460	494.517,54	34.199,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,470	439.888,00	30.400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,520	145.200,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/08/24	71,700	17.925,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/08/24	71,650	376.162,50	5.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,110	352.750,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,190	396.142,23	27.917,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,200	715.680,00	50.400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,410	48.028,53	3.333,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,400	672.004,80	46.667,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,390	359.750,00	25.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,450	22.861,35	303,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,350	614.102,50	8.150,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,400	116.643,80	1.547,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,200	436.460,80	5.804,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,300	151.127,10	2.007,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,250	202.347,25	2.689,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,150	30.586,05	407,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,100	720.434,30	9.593,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU					
Ağustos-2024					
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,300	272.171,90	19.033,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,310	42.028,47	2.937,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,330	20.276,95	1.415,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,320	23.126,80	1.615,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,170	23.593,05	1.665,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,160	31.137,84	2.199,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,150	38.997,40	2.756,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,180	38.555,42	2.719,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,210	13.982,64	984,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	86233027,16	2306504,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/24	05/08/24	2,208	1.103.753,50	500.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/24	08/08/24	2,215	2.437.029,10	1.100.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/08/24	09/08/24	2,218	332.723,55	150.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/24	12/08/24	2,226	1.113.087,00	500.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/24	20/08/24	2,248	5.843.791,20	2.600.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/24	21/08/24	2,250	1.349.998,93	599.923,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/24	29/08/24	2,272	1.994.875,04	878.077,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14175258,32	6328000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/08/24	276,300	128.203,20	464,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/08/24	276,200	700.443,20	2.536,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		828646,40	3000,00

VIII-İTFALAR

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Ağustos-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKLVK82414	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/08/24	15/08/24	1,000	1.800.000,00	1.800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1800000,00	1800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LKMNH				01/08/24	96,650	96,65	1,00
LKMNH				01/08/24	96,700	96,70	1,00
LKMNH				01/08/24	96,750	96,75	1,00
LKMNH				01/08/24	96,800	1.064,80	11,00
LKMNH				01/08/24	96,850	96,85	1,00
LKMNH				01/08/24	96,900	48.643,80	502,00
LKMNH				01/08/24	96,950	96,95	1,00
LKMNH				01/08/24	97,000	96.030,00	990,00
LKMNH				01/08/24	96,050	3.073,60	32,00
LKMNH				01/08/24	96,100	1.057,10	11,00
LKMNH				01/08/24	96,150	96,15	1,00
LKMNH				01/08/24	96,200	96,20	1,00
LKMNH				01/08/24	96,250	96,25	1,00
LKMNH				01/08/24	96,300	96,30	1,00
LKMNH				01/08/24	96,350	96,35	1,00
LKMNH				01/08/24	96,400	96,40	1,00
LKMNH				01/08/24	96,450	96,45	1,00
LKMNH				01/08/24	96,500	9.746,50	101,00
LKMNH				01/08/24	96,550	96,55	1,00
LKMNH				01/08/24	96,600	96,60	1,00
LKMNH				01/08/24	97,900	5.090,80	52,00
LKMNH				01/08/24	97,350	97,35	1,00
LKMNH				01/08/24	98,050	4.902,50	50,00
LKMNH				01/08/24	98,400	9.840,00	100,00
LKMNH				01/08/24	98,250	4.912,50	50,00
LKMNH				01/08/24	98,150	4.907,50	50,00
LKMNH				01/08/24	98,200	4.910,00	50,00
LKMNH				01/08/24	97,150	97,15	1,00
LKMNH				01/08/24	98,000	20.090,00	205,00
LKMNH				01/08/24	97,450	97,45	1,00
LKMNH				01/08/24	97,400	97,40	1,00
LKMNH				01/08/24	98,300	491,50	5,00
LKMNH				01/08/24	98,100	294,30	3,00
LKMNH				01/08/24	97,100	97,10	1,00
LKMNH				01/08/24	97,050	10.287,30	106,00
LKMNH				01/08/24	97,950	57.790,50	590,00
LKMNH				01/08/24	97,300	1.751,40	18,00
LKMNH				01/08/24	97,200	97,20	1,00
LKMNH				01/08/24	97,250	97,25	1,00
LKMNH				01/08/24	97,750	6.060,50	62,00
LKMNH				01/08/24	97,500	62.010,00	636,00
LKMNH				01/08/24	97,550	97,55	1,00
LKMNH				01/08/24	97,700	72.591,10	743,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

LKMNH		01/08/24	98,500	329.975,00	3.350,00
LKMNH		01/08/24	97,650	18.065,25	185,00
LKMNH		01/08/24	97,600	154.793,60	1.586,00
LKMNH		01/08/24	98,550	4.927,50	50,00
LKMNH		01/08/24	98,600	252.416,00	2.560,00
LKMNH		01/08/24	97,800	97,80	1,00
LKMNH		01/08/24	98,900	197,80	2,00
LKMNH		01/08/24	98,650	14.797,50	150,00
LKMNH		01/08/24	98,700	264.812,10	2.683,00
LKMNH		01/08/24	99,100	9.910,00	100,00
LKMNH		01/08/24	99,400	9.940,00	100,00
LKMNH		01/08/24	98,850	9.885,00	100,00
LKMNH		01/08/24	99,000	10.791,00	109,00
LKMNH		01/08/24	99,250	198,50	2,00
LKMNH		01/08/24	98,750	4.937,50	50,00
LKMNH		01/08/24	99,200	9.920,00	100,00
LKMNH		01/08/24	99,500	13.830,50	139,00
LKMNH		01/08/24	96,000	417.024,00	4.344,00
LKMNH		01/08/24	95,800	383.200,00	4.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	476,000	238.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	476,500	51.938,50	109,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	477,500	157.575,00	330,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	477,000	72.504,00	152,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	476,750	67.698,50	142,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	477,250	135.539,00	284,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	477,750	146.191,50	306,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	479,250	86.744,25	181,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	479,500	267.561,00	558,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	478,500	102.877,50	215,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	478,750	5.745,00	12,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	479,000	160.465,00	335,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	478,250	48.303,25	101,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	478,000	121.412,00	254,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	02/08/24	481,500	1.926,00	4,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	480,000	712.800,00	1.485,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	480,500	9.129,50	19,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	479,750	395.314,00	824,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	480,750	83.650,50	174,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	480,250	259.815,25	541,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	481,000	91.871,00	191,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	483,000	105.294,00	218,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	485,750	2.428,75	5,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	482,500	44.390,00	92,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	482,250	90.663,00	188,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	482,750	265.995,25	551,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	481,750	65.036,25	135,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	482,000	777.466,00	1.613,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	485,500	161.671,50	333,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	485,250	1.508.157,00	3.108,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	484,500	373.549,50	771,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	487,250	208.055,75	427,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	485,000	282.270,00	582,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	487,750	60.968,75	125,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	483,250	242.591,50	502,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	484,250	76.511,50	158,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	486,250	202.280,00	416,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	484,750	335.931,75	693,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	483,500	229.179,00	474,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	484,000	116.644,00	241,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	486,000	153.576,00	316,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	483,750	314.921,25	651,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	488,000	1.939.312,00	3.974,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	486,500	480.175,50	987,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	487,000	44.804,00	92,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	487,500	58.987,50	121,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	486,750	144.078,00	296,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	475,250	118.812,50	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	02/08/24	315,000	31.500,00	100,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	02/08/24	314,750	78.687,50	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	02/08/24	314,500	78.625,00	250,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	475,000	118.750,00	250,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/24	474,750	118.687,50	250,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,280	13.711,20	290,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,400	284.400,00	6.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,460	148.739,64	3.134,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,480	24.642,12	519,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,500	243.390,00	5.124,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,420	39.643,12	836,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,440	18.359,28	387,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,600	20.230,00	425,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,780	14.142,88	296,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,740	88.939,62	1.863,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,660	49.566,40	1.040,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,640	56.929,80	1.195,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,720	400.561,68	8.394,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,680	95.360,00	2.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,700	150.732,00	3.160,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,580	97.205,94	2.043,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,760	50.673,36	1.061,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,620	30.476,80	640,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,800	63.717,40	1.333,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,540	6.655,60	140,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,820	67.426,20	1.410,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	47,300	388.333,00	8.210,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,660	2.207,52	72,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/08/24	30,680	1.037.628,28	33.821,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	309,750	57.923,25	187,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	309,250	57.829,75	187,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	309,500	75.208,50	243,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	311,500	54.512,50	175,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	312,500	31.250,00	100,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	310,500	76.072,50	245,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	312,250	6.245,00	20,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	313,750	31.375,00	100,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,500	46.546,00	148,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	313,000	313,00	1,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,000	10.048,00	32,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM	07/08/24	315,500	10.727,00	34,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	SANAYİİ A.Ş.				
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	314,750	18.885,00	60,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	315,000	210.105,00	667,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	315,250	630.500,00	2.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	311,250	19.920,00	64,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	312,750	46.912,50	150,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	311,000	373.511,00	1.201,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	312,000	47.736,00	153,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	310,750	71.783,25	231,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	310,000	1.449.870,00	4.677,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	310,250	21.717,50	70,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,500	16.458,00	52,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,250	22.137,50	70,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,000	1.351.532,00	4.277,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	316,750	1.629.995,50	5.146,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	317,500	1.587.500,00	5.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	07/08/24	317,000	701.838,00	2.214,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,340	323.723,40	10.010,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,460	32.460,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,540	16.270,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,440	16.220,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,500	81.250,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,640	12.403,20	380,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,660	3.266,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,560	16.475,36	506,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,520	48.780,00	1.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,600	33.089,00	1.015,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,580	65.160,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,720	37.628,00	1.150,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,700	7.553,70	231,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,960	3.296,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,860	164,30	5,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,800	8.200,00	250,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,180	4.977,00	150,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,020	3.302,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,940	3.294,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,280	4.992,00	150,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,160	3.316,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,260	3.326,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,900	333.935,00	10.150,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,760	3.276,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,200	24.900,00	750,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,880	6.576,00	200,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,820	164,10	5,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,980	6.431,10	195,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,740	6.548,00	200,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,840	3.284,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,000	170.115,00	5.155,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	32,920	3.292,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,100	102.610,00	3.100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,040	9.746,80	295,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,080	8.104,60	245,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,240	9.972,00	300,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,120	10.267,20	310,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,300	358.174,80	10.756,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,360	10.008,00	300,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,060	33.060,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.	08/08/24	33,420	3.609,36	108,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,340	3.334,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,400	482.429,60	14.444,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/08/24	33,320	4.998,00	150,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	30,840	37.809,84	1.226,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,060	56.901,92	1.832,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,080	35.182,56	1.132,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,100	63.319,60	2.036,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,240	62,48	2,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,260	406,38	13,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,280	155.930,80	4.985,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,460	157.300,00	5.000,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,420	75.627,94	2.407,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	31,400	2.920,20	93,00
BRKSN	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	09/08/24	30,700	30.700,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,350	173.375,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,500	69.500,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,400	69.400,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,300	69.300,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,250	69.250,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,200	173.000,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	69,150	69.150,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	68,550	342.750,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/08/24	68,500	171.250,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,000	2.888,00	38,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	75,900	3.263,70	43,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,250	457,50	6,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,500	27.387,00	358,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,650	80.712,45	1.053,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,300	17.549,00	230,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,450	91.740,00	1.200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,200	52.187,20	676,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,300	196.805,80	2.546,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,250	135.033,00	1.748,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,500	46.500,00	600,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,350	4.486,30	58,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,600	10.476,00	135,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,100	7.401,60	96,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,050	6.934,50	90,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,450	16.032,15	207,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,400	75.078,00	970,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,000	7.931,00	103,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,150	10.183,80	132,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,550	5.506,05	71,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,950	77.950,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,900	10.672,30	137,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	78,000	852.306,00	10.927,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,850	934,20	12,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,750	159.854,00	2.056,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	77,700	45.765,30	589,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	12/08/24	76,100	374.335,90	4.919,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,200	2.444.400,00	339.500,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/24	7,190	434.995,00	60.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/24	43,680	15.550,08	356,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/24	43,720	421.635,68	9.644,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	75,500	75.500,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	76,250	19.825,00	260,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,300	2.705,50	35,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,150	67.660,55	877,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,050	4.623,00	60,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,250	4.712,25	61,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,100	3.161,10	41,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,000	11.781,00	153,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,200	24.781,20	321,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,750	46.261,25	595,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,650	7.765,00	100,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,700	125.097,00	1.610,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,800	598.671,00	7.695,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	13/08/24	77,350	267.012,20	3.452,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	12,760	63.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	12,780	63.606,06	4.977,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	12,790	54.114,49	4.231,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	12,800	73.843,20	5.769,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	12,770	66.084,75	5.175,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	13/08/24	12,970	31.685,71	2.443,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	78,000	204.594,00	2.623,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,000	109.968,00	1.392,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,050	84.978,75	1.075,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,450	79.450,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,950	43.652,70	546,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,700	79,70	1,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,800	79.800,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,850	25.711,70	322,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN	14/08/24	79,900	12.863,90	161,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	SANAYİİ A.Ş.				
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	80,000	237.600,00	2.970,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,500	198.750,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	79,100	200.360,30	2.533,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	77,950	194.875,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	14/08/24	77,650	655.598,95	8.443,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/24	68,700	515.250,00	7.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/24	68,650	961.100,00	14.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/24	68,600	343.000,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	77,300	11.131,20	144,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,950	12.000,40	152,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,350	5.395,80	68,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,300	7.612,80	96,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,500	165.121,50	2.077,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,450	24.708,95	311,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,400	3.096,60	39,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,300	31.320,00	400,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,200	4.144,60	53,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,250	27.857,00	356,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,400	4.939,20	63,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,350	28.597,75	365,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,450	224.288,55	2.859,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,500	317.061,50	4.039,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,800	788,00	10,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,900	19.725,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,650	7.707,70	98,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,750	2.362,50	30,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,700	7.397,80	94,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	78,850	2.050,10	26,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,000	236.368,00	2.992,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,200	43.084,80	544,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,100	5.537,00	70,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,150	8.073,30	102,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,050	10.434,60	132,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,250	71.342,25	889,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,350	31.657,90	394,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,400	26.130,00	325,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,300	56.049,40	698,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,200	75.789,00	945,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,450	542.957,05	6.749,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,600	199.000,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,950	558.770,55	6.989,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,750	12.281,50	154,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,800	558.600,00	7.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,700	398.500,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,900	566.491,00	7.090,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	79,850	1.916.400,00	24.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/08/24	80,000	273.680,00	3.421,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,100	110.250,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,080	198.360,00	4.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,060	176.151,88	3.998,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	44,040	1.101,00	25,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,200	79.200,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,300	79.300,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,150	79.150,00	1.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,000	1.442.340,00	32.052,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,980	67.470,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL	16/08/24	14,490	1.612.780,47	111.303,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	YATIRIM ORTAKLIĞI				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,260	71.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,250	71.250,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,230	142.300,00	10.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,500	159.000,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,450	158.900,00	2.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,580	490,38	11,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,700	111.750,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,840	317.870,76	7.089,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,740	4.384,52	98,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,760	10.026,24	224,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,780	3.985,42	89,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,400	158.800,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	16/08/24	79,350	158.700,00	2.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,440	19.175,68	422,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,400	16.571,00	365,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,460	53.733,72	1.182,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,420	66.086,10	1.455,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	45,480	161.499,48	3.551,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,560	66.840,00	1.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	44,460	111.150,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,180	3.545,00	250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,190	351.202,50	24.750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,200	426.000,00	30.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,210	71.050,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,280	48.980,40	3.430,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,310	143.100,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,300	143.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,330	143.300,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,340	330.336,24	23.036,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,350	358.750,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,380	3.221,12	224,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,390	162.261,64	11.276,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,460	41.211,00	2.850,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,470	166.694,40	11.520,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/08/24	14,480	279.854,96	19.327,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,950	271.272,20	3.436,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	79,250	158.500,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	79,150	39.575,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	79,100	39.550,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	79,050	79.050,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,900	162.849,60	2.064,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,850	275.975,00	3.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,800	197.000,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	19/08/24	78,750	118.125,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,160	5.664,00	400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,350	260.265,95	18.137,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,310	98.209,53	6.863,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,380	143.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,290	142.900,00	10.000,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,280	142.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,180	141.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,190	141.900,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,220	71.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,230	71.150,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,210	62.609,26	4.406,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,260	71.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/08/24	14,250	570.000,00	40.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	24,000	240.000,00	10.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,250	7.745,00	20,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	383,250	383.250,00	1.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,500	19.375,00	50,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	387,750	23.652,75	61,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,000	129.980,00	335,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,750	95.632,50	246,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,500	34.576,50	89,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	388,250	102.109,75	263,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	389,000	1.920.493,00	4.937,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	389,500	745.113,50	1.913,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	389,250	269.750,25	693,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	386,000	193.000,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	384,750	192.375,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	384,500	192.250,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	384,250	192.125,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	384,000	576.000,00	1.500,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	380,250	52.474,50	138,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	380,500	254.935,00	670,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	379,500	379.500,00	1.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	381,750	954.375,00	2.500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	382,000	17.190,00	45,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	381,500	381.500,00	1.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	380,000	1.100.860,00	2.897,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	379,750	569.625,00	1.500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	381,250	95.312,50	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	20/08/24	385,750	1.157,25	3,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	182,000	91.000,00	500,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	181,900	31.832,50	175,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	182,100	5.463,00	30,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	182,200	4.555,00	25,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	183,000	183.000,00	1.000,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	183,600	7.344,00	40,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	183,700	29.392,00	160,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,300	8.109,20	44,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/08/24	184,500	545.382,00	2.956,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,390	791.450,00	55.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,380	143.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,370	143.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,330	143.300,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/24	369,750	369.750,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,310	143.100,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/08/24	14,300	71.500,00	5.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	434,000	5.642,00	13,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Ağustos-2024

BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	425,500	531.875,00	1.250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	426,000	319.500,00	750,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	427,000	106.750,00	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	427,250	106.812,50	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	426,250	106.562,50	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	425,750	106.437,50	250,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	431,750	215.875,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	431,500	215.750,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	431,250	215.625,00	500,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	22/08/24	424,500	106.125,00	250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,490	144.900,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,470	36.175,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,540	72.700,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	14,550	1.129.080,00	77.600,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,080	109.075,20	4.940,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,100	111.826,00	5.060,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,160	55.400,00	2.500,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,140	110.700,00	5.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,220	48.950,66	2.203,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,200	6.593,40	297,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,380	3.737,46	167,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,320	1.651,68	74,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,260	15.070,02	677,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,280	6.684,00	300,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,240	12.832,48	577,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,300	10.815,50	485,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,420	40.333,58	1.799,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,500	135.000,00	6.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,440	191.188,80	8.520,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,460	112.300,00	5.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,520	169.553,08	7.529,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	23/08/24	22,400	682.976,00	30.490,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ	23/08/24	21,880	109.400,00	5.000,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

	SAN. VE TİC. A.Ş.				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,040	17.160,64	1.141,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,060	80.450,52	5.342,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,050	57.385,65	3.813,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,090	90.298,56	5.984,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,110	302.200,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,120	160.680,24	10.627,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,100	333.106,00	22.060,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,170	151.700,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,160	151.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,140	605.600,00	40.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,150	530.250,00	35.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/08/24	15,130	822.663,49	54.373,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/08/24	20,400	102.000,00	5.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	28/08/24	20,380	4.605,88	226,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/08/24	72,850	182.416,40	2.504,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28/08/24	72,800	145.600,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,550	113.325,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,450	75.450,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,400	75.400,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,350	75.350,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,300	75.300,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,200	864.800,00	11.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,150	638.775,00	8.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,100	187.750,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/08/24	75,050	187.625,00	2.500,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-2024

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,290	357.250,00	25.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/08/24	14,200	71.000,00	5.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	83577919,64	2047138,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/08/24	02/08/24	2,200	2.199.525,00	1.000.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/24	06/08/24	2,210	994.581,90	450.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/24	13/08/24	2,229	1.199.126,14	538.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/24	15/08/24	2,234	558.553,00	250.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/08/24	16/08/24	2,237	5.815.984,20	2.600.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/24	22/08/24	2,253	2.252.959,00	1.000.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/24	26/08/24	2,264	2.014.768,65	890.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15035497,89	6728000,00
						201650349,41	19212642,00