

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU		
Aralık-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	:	76.667.180,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.415.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,462693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,396905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	28,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.829.362,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.897.553,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	8,650324	16/12/24			80100511		12,940000	1.941.000,00	5,32	2,52	2,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	6,009084	16/12/24			80100511		6,430000	3.858.000,00	10,58	5,00	5,03
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	383,480486	16/12/24			80100511		301,000000	3.010.000,00	8,26	3,90	3,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	482,273672	16/12/24			80100511		528,500000	5.285.000,00	14,49	6,85	6,89
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			35.000,00	51,055175	16/12/24			80100517		62,100000	2.173.500,00	5,96	2,82	2,83
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			350.000,00	5,567165	25/11/24			80100517		6,960000	2.436.000,00	6,68	3,16	3,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	55,806043	11/10/24			80100517		58,900000	2.945.000,00	8,08	3,82	3,84
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET			TREGREL00017			147.290,00	9,753417	12/12/24			80100517		10,090000	1.486.156,10	4,08	1,93	1,94

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																			
Aralık-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)
KTLEV	TL	VE SANAYİ A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. MLP			TREKTLV00019			45.000,00	58,247820	10/12/24			80100511		52,500000	2.362.500,00	6,48	3,06	3,08
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. ORGE			TREMLPC00021			7.039,00	376,280435	19/12/24			80100511		382,000000	2.688.898,00	7,38	3,49	3,51
ORGE	TL	ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			33.000,00	67,325102	15/10/24			80100511		85,900000	2.834.700,00	7,78	3,68	3,70
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			135.000,00	26,748893	25/12/24			80100511		27,560000	3.720.600,00	10,20	4,82	4,85
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			250.000,00	6,403439	25/12/24			80100511		6,870000	1.717.500,00	4,71	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								1.822.329,00								36.458.854,10	100,00	47,28	47,55
GRUP TOPLAMI								1.822.329,00								36.458.854,10	100,00	47,28	47,55
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		207,050000	4.141.000,00	17,98	5,37	5,40
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			10.000,00	167,188919	24/09/24			80100103		330,000000	3.300.000,00	14,33	4,28	4,30
GRUP TOPLAMI								30.000,00								7.441.000,00	32,31	9,65	9,70
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.780.000,00	1,000000	31/05/24					2,455672	4.371.096,16	18,97	5,67	5,70
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					1.333,870452	3.497.408,33	15,18	4,53	4,56
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					1.361,022221	4.243.667,29	18,42	5,50	5,54
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					1.529,974676	3.482.222,36	15,12	4,51	4,54
GRUP TOPLAMI								1.788.016,00								15.594.394,14	67,69	20,21	20,34
GRUP TOPLAMI								1.818.016,00								23.035.394,14	100,00	29,86	30,04
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD070432T17	47,55	2	6.015.632,88	47,550000	31/12/24		1.652.130,00	79512752	6.015.632,88	47,550000	6.015.632,88	34,09	7,80	7,85
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD070432T17	47,55	2	11.630.223,56	47,550000	31/12/24		3.194.115,00	79512752	11.630.223,56	47,550000	11.630.223,56	65,91	15,06	15,17
GRUP TOPLAMI								17.645.856,44								17.645.856,44	100,00	22,86	23,02
GRUP TOPLAMI								17.645.856,44								17.645.856,44	100,00	22,86	23,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.140.104,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.140.104,68	100,62 %
B-)HAZİR DEĞERLER	402.664,86	0,53 %
C-)ALACAKLAR	99.368,88	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-974.957,58	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.667.180,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	205.358,67	0,2679 %
Kayda Alma Ücreti	870,55	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.338,47	0,0474 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.100,48	-0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.304,12	0,0239 %
Diğer Harcamalar	869,87	0,0011 %
	258.949,50	0,3378 %

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
EBEBK	Temmettü	18/12/24	8.750,00	8.750,00
BIMAS	Temmettü	20/12/24	40.000,00	40.000,00

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