

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,486238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,462693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	27,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.888.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.378.76

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 AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	8,650324	16/12/24			80100511		11,540000	1.731.000,00	4,48	2,01	2,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	6,009084	16/12/24			80100511		7,160000	4.296.000,00	11,12	4,98	4,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	482,273672	16/12/24			80100511		550,000000	5.500.000,00	14,24	6,37	6,36
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			35.000,00	51,055175	16/12/24			80100517		60,100000	2.103.500,00	5,45	2,44	2,43
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			350.000,00	5,567165	25/11/24			80100517		6,290000	2.201.500,00	5,70	2,55	2,54
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	55,806043	11/10/24			80100517		61,300000	3.065.000,00	7,94	3,55	3,54
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			50.000,00	29,217944	09/01/25			80100517		30,800000	1.540.000,00	3,99	1,78	1,78
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ			TREGREL00017			147.290,00	9,753417	12/12/24			80100517		8,890000	1.309.408,10	3,39	1,52	1,51

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTLV00019			45.000,00	58,247820	10/12/24			80100511		59,000000	2.655.000,00	6,87	3,08	3,07
MPARK	TL				TREMLPC00021			7.039,00	376,280435	19/12/24			80100511		392,000000	2.759.288,00	7,14	3,20	3,19
ORGE	TL				TREORGE00011			33.000,00	67,325102	15/10/24			80100511		84,900000	2.801.700,00	7,25	3,25	3,24
SELEC	TL				TRESLEC00014			100.000,00	70,152070	30/01/25			80100511		69,800000	6.980.000,00	18,07	8,09	8,07
YATAS	TL				TRAYATAS91B4			5.861,00	28,248116	29/01/25			80100511		27,460000	160.943,06	0,42	0,19	0,19
YUNSA	TL				TRAYUNSA91B5			250.000,00	6,403439	25/12/24			80100511		6,090000	1.522.500,00	3,94	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								1.833.190,00								38.625.839,16	100,00	44,77	44,65
GRUP TOPLAMI								1.833.190,00								38.625.839,16	100,00	44,77	44,65
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		226,600000	4.532.000,00	19,21	5,25	5,24
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	167,188919	24/09/24			80100103		339,300000	3.393.000,00	14,37	3,93	3,92
GRUP TOPLAMI								30.000,00								7.925.000,00	33,58	9,18	9,16
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.780.000,00	1,000000	31/05/24					2,421725	4.310.670,50	18,26	4,99	4,98
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			2.622,00	1.144,609249	11/01/24					1.402,954898	3.678.547,74	15,58	4,26	4,25
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			3.118,00	1.006,593765	11/01/24					1.369,162459	4.269.048,55	18,08	4,95	4,94
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MRE			2.276,00	1.010,913462	30/11/23					1.504,100758	3.423.333,33	14,50	3,97	3,96
GRUP TOPLAMI								1.788.016,00								15.681.600,12	66,42	18,17	18,13
GRUP TOPLAMI								1.818.016,00								23.606.600,12	100,00	27,35	27,29
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD230632T15	44,01	2	24.086.814,25	44,010000	31/01/25		29.451.430,00	79635458	24.086.814,25	44,010000	24.086.814,25	100,00	27,88	27,84
GRUP TOPLAMI								24.086.814,25								24.086.814,25	100,00	27,88	27,84
GRUP TOPLAMI								24.086.814,25								24.086.814,25	100,00	27,88	27,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															86.319.253,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Ocak-2025

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

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

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

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

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

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

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

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

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

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU					
Ocak-2025					
MOPAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	36,220	36.220,00	1.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	36,280	72,56	2,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	36,200	125.722,60	3.473,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	120112968,89
					1435716,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

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

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

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

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

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

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

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