

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU		
Kasım-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	:	90.833.790,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.025.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,11
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	:	16,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
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)	:	7.767.457,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.280.988,45

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			235.000,00	8,650324	11/10/24			80100511		9,840000	2.312.400,00	5,60	2,54	2,55
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	5,985219	25/11/24			80100511		6,210000	4.968.000,00	12,02	5,46	5,47
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			12.450,00	383,480486	12/09/24			80100511		336,250000	4.186.312,50	10,13	4,60	4,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	482,273672	19/11/24			80100511		473,500000	7.576.000,00	18,33	8,32	8,34
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			50.000,00	50,450692	25/11/24			80100517		51,800000	2.590.000,00	6,27	2,84	2,85
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			350.000,00	5,567165	25/11/24			80100517		5,650000	1.977.500,00	4,79	2,17	2,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	55,806043	11/10/24			80100517		62,500000	3.125.000,00	7,56	3,43	3,44
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF			TREKTLV00019			45.000,00	56,771888	19/11/24			80100511		60,650000	2.729.250,00	6,60	3,00	3,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																			
Kasım-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	FINANSMAN A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TREMLPC00021			12.000,00	197,265940	23/08/24			80100511		400,000000	4.800.000,00	11,62	5,27	5,28
ORGE	TL				TREORGE00011			33.000,00	67,325102	15/10/24			80100511		87,250000	2.879.250,00	6,97	3,16	3,17
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			130.000,00	19,300769	11/10/24			80100511		18,340000	2.384.200,00	5,77	2,62	2,62
SUWEN	TL				TRESUWN00022			60.000,00	26,500000	11/11/24			80100511		29,920000	1.795.200,00	4,34	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								1.793.450,00								41.323.112,50	100,00	45,38	45,49
GRUP TOPLAMI								1.793.450,00								41.323.112,50	100,00	45,38	45,49
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		216,500000	4.330.000,00	19,75	4,76	4,77
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	167,188919	24/09/24			80100103		330,400000	3.304.000,00	15,07	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								30.000,00								7.634.000,00	34,82	8,39	8,41
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					1,959875	3.488.577,50	15,92	3,83	3,84
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					1.316,408367	3.451.622,74	15,75	3,79	3,80
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					1.365,136755	4.256.496,40	19,42	4,68	4,69
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					1.357,182482	3.088.947,33	14,09	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								1.788.016,00								14.285.643,97	65,18	15,69	15,73
GRUP TOPLAMI								1.818.016,00								21.919.643,97	100,00	24,08	24,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD220726T13	49,60	2	27.812.924,93	49,600000	29/11/24		24.193.510,00	79386116	27.812.924,93	49,600000	27.812.924,93	100,00	30,54	30,62
GRUP TOPLAMI								27.812.924,93								27.812.924,93	100,00	30,54	30,62
GRUP TOPLAMI								27.812.924,93								27.812.924,93	100,00	30,54	30,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.055.681,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.055.681,40	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	264.572,00	0,29 %
C-)ALACAKLAR	66.079,85	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-552.542,79	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.833.790,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.326,41	0,2448 %
Kayda Alma Ücreti	1.497,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.942,78	0,0605 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.361,06	0,0268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.792,78	0,0185 %
Diğer Harcamalar	8.768,22	0,0097 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0055 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	334.516,94		0,3683 %	
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				