

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Mart 2025

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	76.667.180,84
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77.140.104,68		100,62	Toplam Pay Sayısı	10.010.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	402.664,86		0,53	Dolaşımdaki Pay	52.415.087,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.957.584.913,000
b) Bankalar	402.664,86	100,00	0,53		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,52
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,462693
				Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	99.368,88		0,13		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	12.603,68
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,457661
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,345211
b) Diğer Alacaklar	99.368,88		0,13		
i) Diğer Alacaklar	99.368,88		0,13		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
				EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
D. BORÇLAR	-974.957,58		-1,27		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-677.522,29				
b) Yönetim Ücreti	-205.352,28	21,06	-0,27		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-88.249,65	9,44	-0,12		
i) Diğer Borçlar	-75.828,39		-0,10		
ii) Denetim Reeskontu	-12.421,26		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.833,36	0,39	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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 SOZLEŞME 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			801005111110819910060		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			801005111110733430060		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			801005111110821270060		301,000000	3.010.000,00	8,26	3,90	3,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	482,273672	16/12/24			801005111111000520060		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			801005175001021172910060		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			80100517500669357850060		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			8010051750054241350060		58,900000	2.945.000,00	8,08	3,82	3,84
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			147.290,00	9,753417	12/12/24			80100517500957116610060		10,090000	1.486.156,10	4,08	1,93	1,94
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			45.000,00	58,247820	10/12/24			8010051100011108098460060		52,500000	2.362.500,00	6,48	3,06	3,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.039,00	376,280435	19/12/24			8010051100011298161590060		382,000000	2.688.898,00	7,38	3,49	3,51
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			33.000,00	67,325102	15/10/24			801005110001115350620060		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			8010051122501130216450060		27,560000	3.720.600,00	10,20	4,82	4,85
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNİLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			250.000,00	6,403439	25/12/24			8010051122501130209440060		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	37500376363750	207,050000	4.141.000,00	17,98	5,37	5,40
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	10.000,00	167,188919	24/09/24	8010010312250383235080050	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	TRD070432T17	47,55	6.015.632,88	47,550000	31/12/24	1.652.130,00	79512752743680	6.015.632,88	47,550000	6.015.632,88	34,09	7,80	7,85
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	TRD070432T17	47,55	11.630.223,56	47,550000	31/12/24	3.194.115,00	795127527436804856	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				