

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	75.430.718,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.437.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,556962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,40
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	:	17,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,13
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,46
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.547.131,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.121.536,73

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			450.000,00	9,281992	10/06/25			80100511		9,510000	4.279.500,00	11,19	5,65	5,67
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	6,319389	28/07/25			80100511		9,090000	7.272.000,00	19,00	9,60	9,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.000,00	514,489030	18/06/25			80100511		530,500000	6.366.000,00	16,65	8,41	8,44
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			80.000,00	14,251263	18/06/25			80100511		16,760000	1.340.800,00	3,51	1,77	1,78
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			65.000,00	51,904634	27/02/25			80100517		48,500000	3.152.500,00	8,24	4,16	4,18
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			192.000,00	31,842775	11/06/25			80100517		34,140000	6.554.880,00	17,14	8,65	8,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.039,00	366,923856	29/05/25			80100511		383,250000	3.464.196,75	9,06	4,57	4,59
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	24,977957	18/06/25			80100511		27,640000	2.764.000,00	7,23	3,65	3,66
YUNSA	TL	YÜNSA			TRAYUNSA91B5			500.000,00	6,372569	21/03/25			80100511		6,100000	3.050.000,00	7,98	4,03	4,04

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																				
Temmuz-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)	
		YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								2.208.039,00								38.243.876,75	100,00	50,49	50,69	
GRUP TOPLAMI								2.208.039,00								38.243.876,75	100,00	50,49	50,69	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		302,400000	6.048.000,00	27,89	7,98	8,02	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	167,188918	18/06/25			80100103		444,480000	2.222.400,00	10,25	2,93	2,95	
GRUP TOPLAMI								25.000,00								8.270.400,00	38,14	10,91	10,97	
Y.Fonu Türk																				
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			2.200.000,00	1,000000	09/07/25				1,025470		2.256.034,00	10,41	2,98	2,99	
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			MFG			2.622,00	1.144,609249	11/01/24				1.376,994787		3.610.480,33	16,65	4,77	4,79	
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			MFP			3.118,00	1.006,593765	11/01/24				1.352,510661		4.217.128,24	19,45	5,57	5,59	
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			MRE			2.276,00	1.010,913462	30/11/23				1.461,952003		3.327.402,76	15,35	4,39	4,41	
GRUP TOPLAMI								2.208.016,00								13.411.045,33	61,86	17,71	17,78	
GRUP TOPLAMI								2.233.016,00								21.681.445,33	100,00	28,62	28,75	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	8.910.265,48	42,100000	31/07/25		7.364.685,00	80352037	8.910.265,48	42,100000	8.910.265,48	56,33	11,77	11,81	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	6.907.958,63	42,100000	31/07/25		5.709.700,00	80352037	6.907.958,63	42,100000	6.907.958,63	43,67	9,12	9,16	
GRUP TOPLAMI								15.818.224,11								15.818.224,11	100,00	20,89	20,97	
GRUP TOPLAMI								15.818.224,11								15.818.224,11	100,00	20,89	20,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	75.743.546,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.743.546,19	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.992,36	0,31 %
C-)ALACAKLAR	6.957,62	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-553.777,19	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.430.718,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.932,74	0,2544 %
Kayda Alma Ücreti	1.295,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.106,92	0,0227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.392,40	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.654,14	0,0247 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0023 %
	239.756,77	0,3178 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/07/25	8,160	408.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			24/07/25	9,060	453.000,00	50.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		861000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,000	2.200.000,00	2.200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2200000,00	2200000,00
						3061000,00	2300000,00