

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 348.174.910,79
E-) Katılma Payı Sayısı	: 170.194.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,045751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,226874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 66,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 108,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 218,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 1,15
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 5,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -62,56
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,42
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -63,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,72
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 21,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: -4,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.999.999,41
	: 4.252.421,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			1.138.230,00	34,824900	30/07/25			80100517		34,140000	38.859.172,20	6,14	11,10	11,16
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			29.350,00	34,759251	31/07/25			80100517		34,140000	1.002.009,00	0,16	0,29	0,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.376,00	138,893292	02/04/25			80100517		142,800000	196.492,80	0,03	0,06	0,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.221,00	20,105819	24/04/25			80100517		28,080000	146.605,68	0,02	0,04	0,04
ISKPL	TL	İŞIK PLASTIK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREISKP00027			11.000.009,00	17,479054	23/06/25			80100517		41,440000	455.840.372,96	72,03	130,24	130,92
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			736,00	63,723478	22/05/25			80100511		102,300000	75.292,80	0,01	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			4.888,00	286,202202	31/07/25			80100511		288,000000	1.407.808,80	0,22	0,40	0,40

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)				
Tem.Ver. THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			470.112,00	286,202202	31/07/25			80100511		288,000000	135.392.191,20	21,39	38,69					
GRUP TOPLAMI								12.649.922,00												632.919.945,44	100,00	180,84	142,89
GRUP TOPLAMI								12.649.922,00												632.919.945,44	100,00	180,84	142,89
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	866	TRT151227T16	0,00	2	150.000,00	109,149300	11/07/25	8,489678		80106571		108,729698	163.094,55	1,14	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								150.000,00												163.094,55	1,14	0,05	0,05
Özel Sektör																							
TRFALVS92511_Rep. Tem.	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	42	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	28/07/25	62,252250				94,583127	14.187.469,10	98,86	4,05	4,07				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												14.187.469,10	98,86	4,05	4,07
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00												14.350.563,65	100,00	4,10	4,12
REPO																							
THYAO			01/08/25	0		49,00		12.516.780,82	49,000000	31/07/25		43.403,00	80352036	12.516.780,82	49,000000	-12.516.780,82	8,35	-3,58	-3,59				
THYAO			01/08/25	0		49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		347.223,00	80352036	100.134.246,58	49,000000	-100.134.246,58	66,83	-28,61	-28,76				
THYAO			04/08/25	3		49,00		17.159.753,42	49,000000	28/07/25		58.470,00	80340024	17.159.753,42	49,000000	-17.091.104,66	11,41	-4,88	-4,91				
THYAO			04/08/25	3		49,00		6.040.273,97	49,000000	30/07/25		21.016,00	80347995	6.040.273,97	49,000000	-6.016.077,26	4,02	-1,72	-1,73				
TRFALVS92511			08/08/25	7		49,90		14.210.536,99	49,900000	28/07/25		14.880.480,00	80340025	14.210.536,99	49,900000	-14.076.195,55	9,39	-4,02	-4,04				
GRUP TOPLAMI								150.061.591,78												-149.834.404,87	100,00	-42,81	-43,03
GRUP TOPLAMI								150.061.591,78												-149.834.404,87	100,00	-42,81	-43,03
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		612.159,48		31/07/25				612.830,34	40,000000	612.830,34	100,00	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								612.159,48												612.830,34	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								612.159,48												612.830,34	100,00	0,18	0,18
TPP BORÇLANMA																							
TPP BORÇLANMA																							
TPP			01/08/25	0		50,00		-100.136.986,30	50,000000	31/07/25				-100.136.986,30	50,000000	-100.136.986,30	67,11	-28,61	-28,76				
TPP			01/08/25	0		51,00		-49.068.465,75	51,000000	31/07/25				-49.068.465,75	51,000000	-49.068.465,75	32,89	-14,02	-14,09				
GRUP TOPLAMI								-149.205.452,05												-149.205.452,05	100,00	-42,63	-42,85
GRUP TOPLAMI								-149.205.452,05												-149.205.452,05	100,00	-42,63	-42,85
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS6			1.000.000,00	1,109362	18/07/25					1,120850	1.120.850,00	100,00	0,32	0,32				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.120.850,00	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.120.850,00	100,00	0,32	0,32
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																349.964.332,51		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	349.964.332,51	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.564.000,00	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.353.421,72	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.174.910,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	694.686,27	0,1995 %
Kayda Alma Ücreti	4.042,32	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.201,18	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.084,02	0,0325 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.440,76	0,0027 %

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.985,70	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0005 %
	854.619,95	0,2455 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	71,000	142.355,00	2.005,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	70,700	3.780.541,10	53.473,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	70,800	44.037,60	622,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	70,750	64.028,75	905,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/07/25	295,000	67.991.895,00	230.481,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,760	5.806,72	172,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,740	63.296,24	1.876,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,700	98.302,90	2.917,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,660	105.894,36	3.146,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,720	118.997,88	3.529,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,680	186.452,48	5.536,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,620	1.429.085,34	42.507,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,640	1.356.263,88	40.317,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,820	71.766,04	2.122,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			22/07/25	33,800	773.276,40	22.878,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM			23/07/25	33,620	139.186,80	4.140,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

	ORTAKLIĞI					
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,600	2.772.940,80	82.528,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,700	90.484,50	2.685,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,720	84.704,64	2.512,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,680	55.942,48	1.661,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,660	80.716,68	2.398,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,640	137.116,64	4.076,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,580	58.765,00	1.750,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,560	164.074,84	4.889,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,540	53.093,82	1.583,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,520	1.769.788,96	52.798,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,200	1.648.346,80	49.649,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/07/25	165,700	1.657.000,00	10.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/07/25	166,000	471.772,00	2.842,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/07/25	32,520	650.400,00	20.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,600	524.240,60	16.081,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,100	1.324.000,00	40.000,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,200	2.240.000,00	200.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	90154574,25	912078,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT151227T16	HAZİNE		15/12/27	01/07/25	105,739	1.057.390,81	1.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		15/12/27	10/07/25	105,105	7.357.323,16	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8414713,97
							8000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-2025

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	01/07/25	2,602	30.445.424,10	11.700.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/25	14/07/25	1,006	799.623,72	795.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	31245047,82	12495000,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		07/07/25	04/07/25	34,360	515.400,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		07/07/25	04/07/25	34,380	515.700,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		07/07/25	04/07/25	34,380	515.700,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		07/07/25	04/07/25	34,760	173.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		07/07/25	04/07/25	34,860	174.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		08/07/25	07/07/25	34,360	515.400,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		08/07/25	07/07/25	34,380	1.031.400,00	30.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		08/07/25	07/07/25	34,760	173.800,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		08/07/25	07/07/25	34,860	174.300,00	5.000,00
Toplamı:						3789800,00	110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	70,450	352.250,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/07/25	70,400	352.000,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/07/25	33,600	157.987,20	4.702,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/07/25	33,840	24.195,60	715,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/07/25	33,880	40.351,08	1.191,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			11/07/25	33,860	237,02	7,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,900	19.899,30	587,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/07/25	33,800	676.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/25	294,250	67.819.034,25	230.481,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,780	168.900,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,660	100.980,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,560	2.315,64	69,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,700	101.100,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,740	371.140,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,720	101.160,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,640	437.320,00	13.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,620	13.044,56	388,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,680	34.319,92	1.019,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,880	33.880,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/07/25	33,860	33.860,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,540	368.940,00	11.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,520	335.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,460	334.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,480	669.600,00	20.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,560	503.400,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,600	134.400,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,580	402.960,00	12.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,500	335.000,00	10.000,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,440	334.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,420	334.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,400	334.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,380	333.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,360	333.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	32,820	164.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,100	827.500,00	25.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,080	330.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,160	35.315,40	1.065,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,180	41.475,00	1.250,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,240	132.960,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,280	33.280,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,300	33.300,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/07/25	33,200	753.142,00	22.685,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/07/25	165,500	1.677.673,50	10.137,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/07/25	165,600	447.948,00	2.705,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	24/07/25	32,520	585.360,00	18.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,620	66.707,90	2.045,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,660	32.660,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,640	130.560,00	4.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,600	911.333,00	27.955,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,020	3.302,00	100,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,260	11,26	1,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,200	64.780,80	5.784,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,210	26.735,85	2.385,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,240	22.547,44	2.006,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,300	1.384.656,80	122.536,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,250	103.938,75	9.239,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,290	308.837,95	27.355,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,270	48.866,72	4.336,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,220	204.652,80	18.240,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,280	73.432,80	6.510,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,230	18.057,84	1.608,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,340	166.700,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,320	166.600,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,280	33.280,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,420	167.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,400	233.800,00	7.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,380	66.760,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,360	33.360,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,440	33.440,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,500	167.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/07/25	33,480	66.960,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	33,740	10.088,26	299,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	33,760	18.871,84	559,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	33,780	139.916,76	4.142,00
FZLGY	FUZUL	31/07/25	33,820	101.460,00	3.000,00

FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	33,860	33.860,00	1.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	33,800	169.000,00	5.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	34,080	238.560,00	7.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	34,060	110.695,00	3.250,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/07/25	34,140	375.540,00	11.000,00	
Toplamı:				86391502,24	857351,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		11/07/25	11/07/25	1,002	796.871,43	795.000,00
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,109	1.109.362,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1906233,43	1795000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		5.034.659,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		711.664,18	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		568.709,60	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		598.118,55	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		644.113,68	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		731.704,75	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		507.750,36	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		909.879,07	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		236.412,45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		626.055,25	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		404.054,84	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		191.183,64	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		486.770,76	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		835.279,61	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		358.662,10	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		293.247,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		1.001.615,20	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		542.483,49	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		1.329.627,21	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		460.969,61	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		5.471.899,35	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		612.159,48	
MEVDUAT		Toplamı:				22557020,10	
						244458891,81	24169429,00