

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Eylül-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	:	106.359.744,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.069.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,831587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,728885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,36
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	:	15,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,45
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	36,79
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.205.889,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.408.264,87

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		11,070000	4.981.500,00	14,21	4,68	4,68					
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	6,319389	28/07/25			80100511		8,270000	6.616.000,00	18,88	6,21	6,22					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.000,00	514,489030	18/06/25			80100511		541,000000	6.492.000,00	18,53	6,10	6,10					
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			80.000,00	14,251263	18/06/25			80100511		23,840000	1.907.200,00	5,44	1,79	1,79					
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			65.000,00	51,904634	27/02/25			80100517		57,450000	3.734.250,00	10,66	3,51	3,51					
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			41.314,00	6,388230	30/09/25			80100517		6,430000	265.649,02	0,76	0,25	0,25					
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			550.000,80	8,376691	18/09/25			80100517		14,630000	8.046.511,75	22,96	7,56	7,57					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.039,00	366,923856	29/05/25			80100511		332,000000	3.000.948,00	8,56	2,82	2,82					
GRUP TOPLAMI								2.007.353,80													35.044.058,77	100,00	32,92	32,94

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								2.007.353,80								35.044.058,77	100,00	32,92	32,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,10	2	46.050.536,99	40,100000	30/09/25		8.566.660,00	80593435	46.050.536,99	40,100000	46.050.536,99	100,00	43,23	43,30
GRUP TOPLAMI								46.050.536,99								46.050.536,99	100,00	43,23	43,30
GRUP TOPLAMI								46.050.536,99								46.050.536,99	100,00	43,23	43,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		389,700000	7.794.000,00	30,71	7,32	7,33
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			5.000,00	167,188918	18/06/25			80100103		542,169000	2.710.845,00	10,68	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								25.000,00								10.504.845,00	41,39	9,87	9,88
Y.Fonu Türk																			
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			3.600.000,00	1,028009	09/09/25					1,095948	3.945.412,80	15,55	3,71	3,71
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			2.622,00	1.144,609249	11/01/24					1.343,599573	3.522.918,08	13,88	3,31	3,31
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			3.118,00	1.006,593765	11/01/24					1.342,243661	4.185.115,73	16,49	3,93	3,93
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MRE			2.276,00	1.010,913462	30/11/23					1.415,148035	3.220.876,93	12,69	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								3.608.016,00								14.874.323,54	58,61	13,98	13,98
GRUP TOPLAMI								3.633.016,00								25.379.168,54	100,00	23,85	23,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.473.764,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.473.764,30	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.168.731,92	1,10 %
C-)ALACAKLAR	1.473.225,41	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.755.977,22	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.359.744,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.128,70	0,2192 %
Kayda Alma Ücreti	2.644,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.841,76	0,0177 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.520,86	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.968,20	0,0169 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.720,00	0,0035 %
	293.424,02	0,2759 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/09/25	48.000,00	48.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL			02/09/25	12,200	187.977,60	15.408,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			02/09/25	12,270	61.350,00	5.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			02/09/25	12,290	61.450,00	5.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			04/09/25	13,280	28.923,84	2.178,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			04/09/25	13,270	170.147,94	12.822,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			04/09/25	13,250	66.250,00	5.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			04/09/25	13,260	66.300,00	5.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			08/09/25	13,110	103.451,01	7.891,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			08/09/25	13,130	13.143,13	1.001,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			08/09/25	13,120	149.148,16	11.368,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			08/09/25	13,100	389.594,00	29.740,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			10/09/25	13,360	86.105,20	6.445,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			10/09/25	13,370	114.380,35	8.555,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
DOFRB	DOF ROBOTİK			16/09/25	65,800	1.316.000,00	20.000,00
	SANAYİ A.Ş.						
FZLGY	FUZUL			16/09/25	16,020	240.300,00	15.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			16/09/25	16,210	243.150,00	15.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
FZLGY	FUZUL			16/09/25	16,060	321.200,00	20.000,00
	GAYR MENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI						
EKSUN	EKSUN GIDA			30/09/25	6,360	159.000,00	25.000,00
	TARIM SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş.						
EKSUN	EKSUN GIDA			30/09/25	6,370	159.250,00	25.000,00
	TARIM SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş.						

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

EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	30/09/25	6,430	643.000,00	100.000,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .	30/09/25	6,440	483.000,00	75.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5063121,23	410408,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY A. .			10/09/25	45,000	900.000,00	20.000,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,330	42.138,81	6.657,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,340	101.959,88	16.082,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,350	202.037,95	31.817,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,380	216.007,66	33.857,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,400	330.790,40	51.686,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,390	367.182,18	57.462,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,410	151.359,33	23.613,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			30/09/25	6,420	289.798,80	45.140,00
Toplamı:						2601275,01	286314,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
FTL-FONER A PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		09/09/25	09/09/25	1,072	1.500.830,80	1.400.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1500830,80	1400000,00
							9165227,04	2096722,00