

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Ağustos-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	:	85.367.319,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.377.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,728885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,624333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,10
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	:	16,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,73
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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)	:	13.960.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.931.41

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		10,580000	4.761.000,00	13,65	5,86	5,58	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	6,319389	28/07/25			80100511		8,650000	6.920.000,00	19,84	8,52	8,11	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.000,00	514,489030	18/06/25			80100511		530,000000	6.360.000,00	18,23	7,83	7,45	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			80.000,00	14,251263	18/06/25			80100511		19,230000	1.538.400,00	4,41	1,90	1,80	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			65.000,00	51,904634	27/02/25			80100517		53,300000	3.464.500,00	9,93	4,27	4,06	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			715.408,80	8,376691	20/08/25			80100517		12,030000	8.606.367,90	24,68	10,60	10,08	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.039,00	366,923856	29/05/25			80100511		357,500000	3.231.442,50	9,26	3,98	3,79	
GRUP TOPLAMI								2.131.447,80									34.881.710,40	100,00	42,96	40,87
GRUP TOPLAMI								2.131.447,80									34.881.710,40	100,00	42,96	40,87
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		328,200000	6.564.000,00	29,52	8,08	7,69
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	167,188918	18/06/25			80100103		474,500000	2.372.500,00	10,67	2,92	2,78
GRUP TOPLAMI								25.000,00								8.936.500,00	40,19	11,00	10,47
Y.Fonu Türk																			
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			2.200.000,00	1,000000	09/07/25					1,059071	2.329.956,20	10,48	2,87	2,73
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					1.350,822829	3.541.857,46	15,93	4,36	4,15
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					1.345,760827	4.196.082,26	18,87	5,17	4,92
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					1.419,502571	3.230.787,85	14,53	3,98	3,78
GRUP TOPLAMI								2.208.016,00								13.298.683,77	59,81	16,38	15,58
GRUP TOPLAMI								2.233.016,00								22.235.183,77	100,00	27,38	26,05
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111126T10	41,65	2	24.082.158,90	41,650000	29/08/25		18.061.905,00	80466744	24.082.158,90	41,650000	24.082.158,90	100,00	29,66	28,21
GRUP TOPLAMI								24.082.158,90								24.082.158,90	100,00	29,66	28,21
GRUP TOPLAMI								24.082.158,90								24.082.158,90	100,00	29,66	28,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															81.199.053,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.199.053,07	95,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	717.324,32	0,84 %
C-)ALACAKLAR	4.218.469,21	4,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-767.527,43	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.367.319,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	205.514,45	0,2407 %
Kayda Alma Ücreti	1.378,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.872,18	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.864,34	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.087,14	0,0259 %
Diğer Harcamalar	3.273,63	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0020 %
	260.861,02	0,3055 %

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
FZLGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/25	533.408,80	4.468.200,70

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,020	193.590,00	4.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,000	107.500,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,060	43.060,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,040	43.040,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,960	42.100,80	980,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,900	537.494,10	12.529,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,920	22.146,72	516,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,940	84.806,50	1.975,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,080	86.160,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,100	21.550,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,820	43.820,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,840	43.840,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,700	65.550,00	1.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	32,020	65.961,20	2.060,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	32,040	44.727,84	1.396,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	31,960	370.608,16	11.596,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	32,000	119.520,00	3.735,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	31,940	11.785,86	369,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	31,920	41.527,92	1.301,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	31,980	80.045,94	2.503,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/08/25	31,900	391.732,00	12.280,00

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU					
Ağustos-2025					
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,860	60.056,10	1.885,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,840	170.885,28	5.367,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,820	449.934,80	14.140,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,720	836.615,00	26.375,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,800	333.264,00	10.480,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,740	74.493,78	2.347,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,780	36.578,78	1.151,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	31,760	95.756,40	3.015,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	8,400	4.200.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	8718151,18
					631000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,920	42.920,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	43,000	43.000,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,960	64.440,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,940	42.940,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,980	21.490,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,900	42.900,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,820	214.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,800	214.000,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			12/08/25	42,780	213.900,00	5.000,00
Toplamı:						899690,00	21000,00
						9617841,18	652000,00