

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU  
Mart-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 | : | 77.454.574,65                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 52.944.447,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Haziran 2023                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,462940      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,450995      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,82          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,02          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,37         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 55,15         |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,84         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 11,25         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 18,76         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,34          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,04          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.253.547,09  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 13.912.282,00 |

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 |                    |                   | 150.000,00    | 8,650324          | 16/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,170000       | 1.675.500,00 | 4,17     | 2,17              | 2,16              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.      |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 600.000,00    | 6,009084          | 16/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,100000        | 3.660.000,00 | 9,11     | 4,75              | 4,73              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 10.000,00     | 517,386836        | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 458,250000      | 4.582.500,00 | 11,40    | 5,95              | 5,92              |
| EBEBK           | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                 |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 65.000,00     | 51,904634         | 27/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 49,440000       | 3.213.600,00 | 7,99     | 4,17              | 4,15              |
| EKSUN           | TL          | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEKSN00021 |                    |                   | 350.000,00    | 5,567165          | 25/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,390000        | 1.886.500,00 | 4,69     | 2,45              | 2,44              |
| FZLGY           | TL          | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI     |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 220.000,00    | 30,847874         | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,860000       | 7.449.200,00 | 18,54    | 9,67              | 9,62              |
| KTLEV           | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.     |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 45.000,00     | 58,247820         | 10/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,650000       | 2.909.250,00 | 7,24     | 3,78              | 3,76              |
| MPARK           | TL          | MLP SAĞLIK                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 7.039,00      | 376,280435        | 19/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 317,000000      | 2.231.363,00 | 5,55     | 2,90              | 2,88              |

| FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU                                          |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Mart-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) |       |
| ORGE                                                                                      | TL          | HİZMETLERİ A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.              |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 33.000,00     | 67,325102         | 15/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,050000       | 2.839.650,00  | 7,06     | 3,68              | 3,67              |       |
| SELEC                                                                                     | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 100.000,00    | 70,152070         | 30/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,900000       | 6.490.000,00  | 16,15    | 8,42              | 8,38              |       |
| YATAS                                                                                     | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 9.000,00      | 26,295342         | 12/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,440000       | 237.960,00    | 0,59     | 0,31              | 0,31              |       |
| YUNSA                                                                                     | TL          | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAYUNSA91B5 |                    |                   | 500.000,00    | 6,372569          | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,040000        | 3.020.000,00  | 7,51     | 3,92              | 3,90              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 2.089.039,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.195.523,00 |          | 100,00            | 52,17             | 51,92 |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 2.089.039,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.195.523,00 |          | 100,00            | 52,17             | 51,92 |
| DİĞER                                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                                         |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| GMSTR                                                                                     | TL          | QNB A.Ş                                                        |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 20.000,00     | 139,997270        | 29/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 268,000000      | 5.360.000,00  | 25,80    | 6,96              | 6,92              |       |
| ZGOLD                                                                                     | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 10.000,00     | 167,188919        | 24/09/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 411,300000      | 4.113.000,00  | 19,81    | 5,34              | 5,31              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 30.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.473.000,00  |          | 45,61             | 12,30             | 12,23 |
| Y.Fonu Türk                                                                               |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1.394,498941    | 3.656.376,22  | 17,61    | 4,75              | 4,72              |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1.363,954906    | 4.252.811,40  | 20,48    | 5,52              | 5,49              |       |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1.486,908329    | 3.384.203,36  | 16,30    | 4,39              | 4,37              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 8.016,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.293.390,98 |          | 54,39             | 14,66             | 14,58 |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 38.016,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.766.390,98 |          | 100,00            | 26,96             | 26,81 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                                                                  |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRD100227T11                                                                              | TL          | HAZİNE                                                         | 02/04/25    | 0                | TRD100227T11 | 45,10              | 2                 | 16.098.849,32 | 45,100000         | 28/03/25          |                      | 12.384.200,00       | 79857174          | 16.098.849,32    | 45,100000       | 16.098.849,32 | 100,00   | 20,87             | 20,78             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 16.098.849,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.098.849,32 |          | 100,00            | 20,87             | 20,78 |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 16.098.849,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.098.849,32 |          | 100,00            | 20,87             | 20,78 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                        |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 77.060.763,30 |          | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 77.060.763,30 | 99,49 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 660.068,93    | 0,85 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 54.119,76     | 0,07 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -320.377,34   | -0,41 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 77.454.574,65 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 196.882,61 | 0,2542 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.093,87   | 0,0014 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | -47.310,72 | -0,0611 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.594,03  | 0,0150 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0006 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 23.361,00  | 0,0302 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | -6.573,49  | -0,0085 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.680,00   | 0,0022 %  |

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Mart-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%    |
|                              | 181.171,00 | 0,2340 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                              |       |      |              |        |              |                |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,420 | 9.679,26     | 353,00         |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,440 | 150.371,20   | 5.480,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,360 | 28.755,36    | 1.051,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,400 | 2.794,80     | 102,00         |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,380 | 739,26       | 27,00          |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,320 | 26.992,16    | 988,00         |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,340 | 27.011,92    | 988,00         |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,240 | 269.703,24   | 9.901,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,260 | 200.442,78   | 7.353,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,280 | 47.303,52    | 1.734,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,300 | 1.126.425,30 | 41.261,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,200 | 3.025.292,80 | 111.224,00     |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,220 | 607.169,32   | 22.306,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,120 | 6.671,52     | 246,00         |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,100 | 689.505,30   | 25.443,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,040 | 70.439,20    | 2.605,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,020 | 332.886,40   | 12.320,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,080 | 27.025,84    | 998,00         |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,060 | 174.888,78   | 6.463,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,000 | 2.591.325,00 | 95.975,00      |

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

|            |                                              |          |          |              |            |
|------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| FZLGY      | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI | 10/03/25 | 29,820   | 65.604,00    | 2.200,00   |
| DCTTR      | DCT TRADING DIŞ<br>TİCARET A.Ş.              | 10/03/25 | 40,540   | 11.148,50    | 275,00     |
| DCTTR      | DCT TRADING DIŞ<br>TİCARET A.Ş.              | 10/03/25 | 40,520   | 191.457,00   | 4.725,00   |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,920    | 200.686,92   | 29.001,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,930    | 153.347,04   | 22.128,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,910    | 82.305,01    | 11.911,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,940    | 7.724,22     | 1.113,00   |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,900    | 1.282.344,30 | 185.847,00 |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,890    | 14.276,08    | 2.072,00   |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,880    | 129.123,84   | 18.768,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,850    | 73.212,80    | 10.688,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,860    | 100.430,40   | 14.640,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,870    | 176.902,50   | 25.750,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,840    | 1.389.026,16 | 203.074,00 |
| FZLGY      | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI | 19/03/25 | 30,600   | 1.560.600,00 | 51.000,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,400    | 320.000,00   | 50.000,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,360    | 636,00       | 100,00     |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,350    | 55.556,15    | 8.749,00   |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,330    | 176.942,49   | 27.953,00  |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,320    | 821.410,40   | 129.970,00 |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,340    | 52.165,52    | 8.228,00   |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,310    | 39.052,59    | 6.189,00   |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,300    | 906.009,30   | 143.811,00 |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 19/03/25 | 6,420    | 321.000,00   | 50.000,00  |
| HISSE TÜRK |                                              |          | Toplamı: | 17546384,18  | 1355010,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                            | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK<br>GLY-FONERİA PORT.<br>ALKİMA GİR. SER.<br>YAT. FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 05/03/25 | 05/03/25     | 1,907 | 3.394.691,40 | 1.780.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                       |                                     |       |          | Toplamı:     |       | 3394691,40   | 1780000,00        |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK |                                              |       |      |              |        |              |                |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,180 | 951.300,00   | 35.000,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,160 | 271.600,00   | 10.000,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,140 | 320.740,52   | 11.818,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,100 | 271.000,00   | 10.000,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,080 | 270.800,00   | 10.000,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,040 | 135.200,00   | 5.000,00       |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 10/03/25     | 27,020 | 135.100,00   | 5.000,00       |
| DCTTR      | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.                 |       |      | 10/03/25     | 40,520 | 202.600,00   | 5.000,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI          |       |      | 10/03/25     | 29,680 | 148.400,00   | 5.000,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI          |       |      | 10/03/25     | 29,660 | 177.960,00   | 6.000,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI          |       |      | 10/03/25     | 29,620 | 213.264,00   | 7.200,00       |
| FZLGY      | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI          |       |      | 10/03/25     | 29,600 | 148.000,00   | 5.000,00       |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,890  | 120.030,69   | 17.421,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,820  | 75.361,00    | 11.050,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,340  | 158.500,00   | 25.000,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,330  | 99.608,88    | 15.736,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,420  | 377.194,26   | 58.753,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,430  | 1.286,00     | 200,00         |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,410  | 148.103,05   | 23.105,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,440  | 1.932,00     | 300,00         |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,460  | 90.213,90    | 13.965,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,500  | 3.373.779,50 | 519.043,00     |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,490  | 147.634,52   | 22.748,00      |
| YUNSA      | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       |      | 19/03/25     | 6,470  | 185.708,41   | 28.703,00      |

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

|             |                                          |          |          |             |            |
|-------------|------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| YUNSA       | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 19/03/25 | 6,480    | 53.025,84   | 8.183,00   |
| YUNSA       | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 19/03/25 | 6,390    | 159.750,00  | 25.000,00  |
| YUNSA       | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 19/03/25 | 6,380    | 159.500,00  | 25.000,00  |
| YUNSA       | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 19/03/25 | 6,370    | 159.250,00  | 25.000,00  |
| YUNSA       | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 19/03/25 | 6,350    | 793.750,00  | 125.000,00 |
| YUNSA       | YÜNSA YÜNLÜ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 19/03/25 | 6,060    | 35.057,10   | 5.785,00   |
| HISSE TÜRÜK |                                          |          | Toplamı: | 9385649,67  | 1065010,00 |
|             |                                          |          |          | 30326725,25 | 4200020,00 |