

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Nisan-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	:	70.572.642,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.914.341,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,472892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,462940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,40
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,45
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	19,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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)	:	5.106.490,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.514.396,98

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.			TRAASAW91E1			150.000,00	8,650324	16/12/24			80100511		9,560000	1.434.000,00	3,98	2,06	2,03
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	6,009084	16/12/24			80100511		6,010000	3.606.000,00	10,01	5,18	5,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	517,386836	12/02/25			80100511		451,000000	4.510.000,00	12,52	6,48	6,39
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			65.000,00	51,904634	27/02/25			80100517		43,080000	2.800.200,00	7,77	4,02	3,97
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			350.000,00	5,567165	25/11/24			80100517		5,070000	1.774.500,00	4,93	2,55	2,51
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			215.000,00	31,078435	30/04/25			80100517		35,500000	7.632.500,00	21,20	10,96	10,82
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			-20.000,00	31,078435	29/04/25			80100517		35,500000	-710.000,00	-1,97	-1,02	-1,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			7.039,00	376,280435	19/12/24			80100511		326,500000	2.298.233,50	6,38	3,30	3,26

FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU																					
Nisan-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		99,000000	3.267.000,00	9,07	4,69	4,63		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	70,152070	30/01/25			80100511		64,150000	6.415.000,00	17,81	9,21	9,09		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			9.000,00	26,295342	12/03/25			80100511		23,200000	208.800,00	0,58	0,30	0,30		
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			500.000,00	6,372569	21/03/25			80100511		5,560000	2.780.000,00	7,72	3,99	3,94		
GRUP TOPLAMI								2.019.039,00										36.016.233,50	100,00	51,72	51,04
GRUP TOPLAMI								2.019.039,00										36.016.233,50	100,00	51,72	51,04
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		254,000000	5.080.000,00	24,67	7,29	7,20		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	167,188919	24/09/24			80100103		425,900000	4.259.000,00	20,68	6,12	6,03		
GRUP TOPLAMI								30.000,00										9.339.000,00	45,35	13,41	13,23
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					1.388,505895	3.640.662,46	17,68	5,23	5,16		
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					1.360,631989	4.242.450,54	20,60	6,09	6,01		
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					1.481,000832	3.370.757,89	16,37	4,84	4,78		
GRUP TOPLAMI								8.016,00										11.253.870,89	54,65	16,16	15,95
GRUP TOPLAMI								38.016,00										20.592.870,89	100,00	29,57	29,18
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	45,60	2	13.032.482,19	45,600000	30/04/25		9.483.730,00	79987824	13.032.482,19	45,600000	13.032.482,19	100,00	18,71	18,47		
GRUP TOPLAMI								13.032.482,19										13.032.482,19	100,00	18,71	18,47
GRUP TOPLAMI								13.032.482,19										13.032.482,19	100,00	18,71	18,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															69.641.586,58			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.641.586,58	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	821.786,97	1,16 %
C-)ALACAKLAR	724.250,89	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-614.981,56	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.572.642,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	184.525,81	0,2615 %
Kayda Alma Ücreti	1.253,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.007,84	0,0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.196,85	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.639,10	0,0080 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0024 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	222.567,44	0,3154 %

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
ALBRK	Temmettü	17/04/25	103.450,80	103.450,80
KTLEV	Temmettü	24/04/25	49.500,00	49.500,00
YUNSA	Temmettü	30/04/25	19.104,05	19.104,05
SELEC	Temmettü	21/04/25	40.000,00	40.000,00
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							
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			28/04/25	77,550	87.864,15	1.133,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			28/04/25	77,500	1.903.865,00	24.566,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			28/04/25	77,600	139.680,00	1.800,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			28/04/25	77,200	1.181.391,60	15.303,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			28/04/25	77,250	169.795,50	2.198,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			28/04/25	34,500	345.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			28/04/25	33,280	332.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	36,220	362.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	36,200	362.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4884596,25	85000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			28/04/25	34,460	516.900,00	15.000,00
					Toplamı:	516900,00	15000,00
						5401496,25	100000,00