

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-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	:	84.235.242,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.053.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,450995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,37
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	:	18,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,73
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,63
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)	:	8.334.632,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.553.460,97

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	8,650324	16/12/24			80100511		12,980000	1.947.000,00	4,04	2,41	2,31	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	6,009084	16/12/24			80100511		6,750000	4.050.000,00	8,40	5,00	4,81	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	517,386836	12/02/25			80100511		506,000000	5.060.000,00	10,50	6,25	6,01	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			65.000,00	51,904634	27/02/25			80100517		53,800000	3.497.000,00	7,26	4,32	4,15	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			350.000,00	5,567165	25/11/24			80100517		6,130000	2.145.500,00	4,45	2,65	2,55	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			250.000,00	30,960060	27/02/25			80100517		30,700000	7.675.000,00	15,93	9,48	9,11	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			45.000,00	58,247820	10/12/24			80100511		60,900000	2.740.500,00	5,69	3,38	3,25	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			7.039,00	376,280435	19/12/24			80100511		357,250000	2.514.682,75	5,22	3,11	2,99	

## FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU

Şubat-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		77,500000	2.557.500,00	5,31	3,16	3,04		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	70,152070	30/01/25			80100511		65,600000	6.560.000,00	13,61	8,10	7,79		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			269.000,00	26,024593	27/02/25			80100511		25,200000	6.778.800,00	14,07	8,37	8,05		
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			500.000,00	6,200979	11/02/25			80100511		5,320000	2.660.000,00	5,52	3,29	3,16		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.379.039,00</b>								<b>48.185.982,75</b>	<b>100,00</b>	<b>59,52</b>	<b>57,22</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.379.039,00</b>									<b>48.185.982,75</b>	<b>100,00</b>	<b>59,52</b>	<b>57,22</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	139,997270	29/07/24			80100103		229,350000	4.587.000,00	19,32	5,67	5,45		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10.000,00	167,188919	24/09/24			80100103		358,200000	3.582.000,00	15,09	4,43	4,25		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>								<b>8.169.000,00</b>	<b>34,41</b>	<b>10,10</b>	<b>9,70</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			1.780.000,00	1,000000	31/05/24					2,382171	4.240.264,38	17,86	5,24	5,03		
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					1.398,735983	3.667.485,75	15,45	4,53	4,35		
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					1.366,559131	4.260.931,37	17,95	5,26	5,06		
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					1.494,133219	3.400.647,21	14,33	4,20	4,04		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.788.016,00</b>								<b>15.569.328,71</b>	<b>65,59</b>	<b>19,23</b>	<b>18,48</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.818.016,00</b>								<b>23.738.328,71</b>	<b>100,00</b>	<b>29,33</b>	<b>28,18</b>		
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																					
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	40,50	2	9.029.958,90	40,500000	28/02/25				8.890.015,00	79746316	9.029.958,90	40,500000	9.029.958,90	100,00	11,15	10,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.029.958,90</b>									<b>9.029.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>11,15</b>	<b>10,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.029.958,90</b>									<b>9.029.958,90</b>	<b>100,00</b>	<b>11,15</b>	<b>10,72</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>80.954.270,36</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.954.270,36	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	926.535,84	1,10 %
C-)ALACAKLAR	3.010.716,28	3,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-656.280,02	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.235.242,46	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.850,13	0,2325 %
Kayda Alma Ücreti	1.325,64	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.794,06	0,0544 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.993,55	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	4.952,77	0,0059 %

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0019 %
	271.576,85	0,3225 %

**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) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,220	148.653,12	3.696,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,260	40.260,00	1.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,240	821.056,96	20.404,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,200	911.575,20	22.676,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,300	164.988,20	4.094,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,280	447.148,28	11.101,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,140	323.929,80	8.070,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,160	54.456,96	1.356,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,120	152.776,96	3.808,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,100	683.745,10	17.051,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,040	123.403,28	3.082,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,060	64.977,32	1.622,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,020	211.585,74	5.287,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,000	1.600.360,00	40.009,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,960	197.802,00	4.950,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,920	355.567,44	8.907,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,940	521.895,98	13.067,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,900	948.742,20	23.778,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,880	238.003,84	5.968,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,860	294.764,70	7.395,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,820	380.838,48	9.564,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,840	556.365,60	13.965,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,800	1.373.617,40	34.513,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/02/25	26,840	2.013,00	75,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/02/25	26,800	77.157,20	2.879,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			07/02/25	26,820	4.693,50	175,00

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,860	73.381,52	2.732,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/02/25	561,500	2.807.500,00	5.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	12/02/25	115,800	51.878,40	448,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	12/02/25	115,700	410.966,40	3.552,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,670	87.315,57	10.071,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,660	54.852,44	6.334,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,680	19.946,64	2.298,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,600	537.775,20	62.532,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,650	327.290,05	37.837,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,640	39.839,04	4.611,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,630	51.780,00	6.000,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,620	54.383,58	6.309,00
GEREL	GERSAN ELEKTR K T CARET VE SANAY A. .	20/02/25	8,610	97.275,78	11.298,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/02/25	30,720	61.440,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,340	253.400,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,320	329.160,00	13.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,360	177.520,00	7.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	25/02/25	31,020	31.020,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	25/02/25	31,000	260.152,00	8.392,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,300	177.100,00	7.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,260	176.820,00	7.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,280	455.040,00	18.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,240	176.680,00	7.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,380	126.900,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,400	25.400,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,440	25.440,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,420	50.840,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,480	50.960,00	2.000,00

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,460	76.380,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,500	153.000,00	6.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,520	178.640,00	7.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	27/02/25	58,050	1.266.941,25	21.825,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	27/02/25	58,000	1.377.036,00	23.742,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	27/02/25	58,100	257.557,30	4.433,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21001989,43	584906,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,500	405.000,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,460	404.600,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,400	404.000,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,320	2.953.883,52	73.261,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,440	404.400,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,000	400.000,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,960	399.600,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	39,980	399.800,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,180	498.834,70	12.415,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,020	85.082,52	2.126,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,080	52.905,60	1.320,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,100	784.235,70	19.557,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,120	220.098,32	5.486,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,280	205.548,84	5.103,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,360	137.910,12	3.417,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,340	86.569,64	2.146,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,380	1.794.366,06	44.437,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,300	106.230,80	2.636,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,160	304.613,60	7.585,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,140	401.400,00	10.000,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,060	152.348,18	3.803,00
DCTTR	DCT TRAD NG DI T CARET A. .			07/02/25	40,040	82.922,84	2.071,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .			07/02/25	5,990	221.779,75	37.025,00
YUNSA	YÜNŞA YÜNLÜ SANAY VE T CARET A. .			07/02/25	6,000	1.277.850,00	212.975,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			10/02/25	552,500	2.762.500,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM			11/02/25	32,280	14.977,92	464,00

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

	ORTAKLI I				
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	11/02/25	32,300	308.012,80	9.536,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	11/02/25	115,900	115.900,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	12/02/25	116,500	116.500,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	12/02/25	116,400	116.400,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .	12/02/25	116,100	116.100,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/02/25	31,680	316.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/02/25	31,640	316.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/02/25	31,660	316.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	12/02/25	31,620	316.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/02/25	31,660	316.600,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/02/25	31,680	316.800,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/02/25	31,640	316.400,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	18/02/25	31,620	316.200,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,640	94.920,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,620	411.060,00	13.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,600	189.600,00	6.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,680	95.040,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,660	63.320,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,780	63.560,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,760	63.520,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,580	94.740,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,560	63.120,00	2.000,00

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	31,540	157.700,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	19/02/25	30,720	1.658.880,00	54.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/02/25	31,320	156.600,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/02/25	31,200	312.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	21/02/25	30,720	61.440,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	25/02/25	31,020	260.319,84	8.392,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	25/02/25	31,000	31.000,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	52,750	69.102,50	1.310,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	52,700	26.350,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	52,850	46.243,75	875,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	52,900	7.088,60	134,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	52,950	8.207,25	155,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,140	1.045.600,00	40.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,180	515.693,64	19.698,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,160	792.700,32	30.302,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,120	1.044.800,00	40.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,100	1.044.000,00	40.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,080	652.000,00	25.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,060	130.300,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,040	260.400,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	26,020	260.200,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,980	259.800,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,960	389.400,00	15.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,920	259.200,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,940	389.100,00	15.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,880	647.000,00	25.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,900	647.500,00	25.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY	25/02/25	25,860	387.900,00	15.000,00

**FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU**  
**Şubat-2025**

YATAS	VE T CARET A. . YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,840	258.400,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,800	125.800,80	4.876,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,820	261.401,68	10.124,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,780	25.780,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	53,000	1.167.378,00	22.026,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,520	51.040,00	2.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	25/02/25	52,500	262.500,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	25,480	50.960,00	2.000,00
			Toplamı:	33129037,29	1130755,00
				<b>54131026,72</b>	<b>1715661,00</b>