

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU		Haziran-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.888.089,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.217.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,220143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,35
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,65
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.351.287,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.263.470,13

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																			
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			210.000,00	84,920935	06/05/26			80100481		70,650000	14.836.500,00	76,89	61,52	57,31
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00055			8.750,00	557,179223	04/05/26			80100103		509,750000	4.460.312,50	23,11	18,49	17,23
GRUP TOPLAMI								218.750,00											
GRUP TOPLAMI								218.750,00	19.296.812,50100,0080,0174,54										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.500,00	700,993661	04/05/26			80100103		643,000000	4.822.500,00	100,00	19,99	18,63
GRUP TOPLAMI								7.500,00											
GRUP TOPLAMI								7.500,00	4.822.500,00100,0019,9918,63										
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.119.312,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.119.312,50	93,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.823.879,14	7,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.101,67	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.888.089,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Aylmarda ve portföyden Satymlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.297,58	0,1054 %
Kayda Alma Ücreti	201,26	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	10.611,75	0,0410 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0004 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	6.538,98	0,0253 %
	45.545,57	0,1760 %

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