

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	125.427.286,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.820.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,737372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,771471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,99
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	:	14,83
o-)Yatırım Fonu	:	57,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	313,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.907.778,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.842.994,65

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				TRAAKSAW91E1			160.000,00	12,055250	30/06/26			80100511		12,100000	1.936.000,00	6,24	1,55	1,54
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş. DCT TRADING DİŞ TİCARET A.Ş. DCT TRADING DİŞ TİCARET A.Ş. GATE GROUP TEKNOLOJİ			TREATTR00011			125.000,00	16,412730	23/06/26			80100511		16,470000	2.058.750,00	6,63	1,65	1,64
DCTTR	TL				TREDCTT00025			762.000,00	13,043785	30/06/26			80100511		13,030000	9.928.860,00	31,99	7,97	7,92
DCTTR	TL				TREDCTT00025			155.000,00	13,050434	30/06/26			80100511		13,030000	2.019.650,00	6,51	1,62	1,61
GATEG	TL				TRESNKR00023			6.738,00	285,484991	29/06/26			80100517		280,000000	1.886.640,00	6,08	1,51	1,50
GATEG	TL				TRESNKR00023			-530,00	285,484990	29/06/26			80100517		280,000000	-148.400,00	-0,48	-0,12	-0,12
KGYO	TL				TRAYKGYO91Q7			417.000,00	12,385279	30/06/26			80100511		11,820000	4.928.940,00	15,88	3,95	3,93
KGYO	TL				TRAYKGYO91Q7			327.500,00	12,116568	30/06/26			80100511		11,820000	3.871.050,00	12,47	3,10	3,09
KORDS	TL				TRAKORDS91B2			24.000,00	72,100606	30/06/26			80100511		72,400000	1.737.600,00	5,60	1,39	1,39

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
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)
MARMR	TL	MARMARA HOLDING A.Ş.			TREMRMH00016			1,00	3,600000	01/10/25			80100511		2,390000	2,39	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL				TRAOTKAR91H3			7.500,00	357,333333	24/06/26			80100511		375,750000	2.818.125,00	9,08	2,26	2,25
POLHO	TL				TREPOHO00012			0,22	19,348837	07/04/26			80100511		20,720000	4,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.984.209,22								31.037.221,84	100,00	24,88	24,75
GRUP TOPLAMI								1.984.209,22								31.037.221,84	100,00	24,88	24,75
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSQYBN72716	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/27	371	TRSQYBN72716	0,00	1	6.689.300,00	124,579800	18/06/26	45,060500		81064466		144,029056	9.634.535,64	100,00	7,73	7,68
GRUP TOPLAMI								6.689.300,00								9.634.535,64	100,00	7,73	7,68
GRUP TOPLAMI								6.689.300,00								9.634.535,64	100,00	7,73	7,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			1.500,00	42,627500	30/06/26			80105125		41,790000	6.268.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0726	TL				TRVXIST05KJ7			900,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	3.684.600,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			100,00	17.172,810000	30/06/26			80170126		17.189,000000	17.189.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00							27.142.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00							27.142.100,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.168.234,36								4.168.234,36	100,00	3,34	
GRUP TOPLAMI								4.168.234,36								4.168.234,36	100,00	3,34	
GRUP TOPLAMI								4.168.234,36								4.168.234,36	100,00	3,34	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			26,75	50,420935	30/06/26					53,086600	1.420,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26,75								1.420,07	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			13.555.267,00	1,278114	09/06/26					1,668204	22.612.950,63	28,33	18,14	18,03
SERBEST FON RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGS00528			14.000,00	3.282,932173	17/02/26					3.308,308848	46.316.323,87	58,02	37,17	36,93
DOWNTOWN AVM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGS00080			999.228,00	5,210627	10/06/26					10,900543	10.892.127,78	13,65	8,74	8,68
RP8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																			
A.S. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								14.568.495,00								79.821.402,28	100,00	64,05	63,64
GRUP TOPLAMI								14.568.521,75								79.822.822,35	100,00	64,05	63,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.661.394,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.661.394,12	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.395,39	0,08 %
C-)ALACAKLAR	16.583.982,34	13,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.917.485,22	-12,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.427.286,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.645,91	0,1863 %
Kayda Alma Ücreti	-6.061,00	-0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	41.539,80	0,0331 %
Hizmetleri için Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	108.978,90	0,0869 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	2.491,20	0,0020 %
Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0001 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME	6.000,00	0,0048 %
GIDERLERİ	387.490,81	0,3090 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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