

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	84.461.987,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.741.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,503239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,426828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,47
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,99
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,83

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 44.630.778,56

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 83.403.148,34

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	104,538500	30/06/26	38,097780		81345501		113,697505	17.054.625,78	67,79	20,20	20,19			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											17.054.625,78	67,79	20,20	20,19
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											17.054.625,78	67,79	20,20	20,19
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.497.695,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	100,00	59,29	59,26			
GRUP TOPLAMI								50.054.780,82											50.054.780,82	100,00	59,29	59,26
GRUP TOPLAMI								50.054.780,82											50.054.780,82	100,00	59,29	59,26
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,00		9.210.334,25	41,000000	30/06/26			185850	9.210.334,25	41,000000	9.210.334,25	100,00	10,91	10,90			
GRUP TOPLAMI								9.210.334,25											9.210.334,25	100,00	10,91	10,90
GRUP TOPLAMI								9.210.334,25											9.210.334,25	100,00	10,91	10,90
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA72636	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDNVKA72636	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,778059				119,627213	5.981.360,67	23,77	7,09	7,08			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.S	06/11/26	128	TRDNVKAK2649	23,01	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				106,171063	2.123.421,26	8,44	2,51	2,51			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											8.104.781,93	32,21	9,60	9,59

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									8.104.781,93	32,21	9,60	9,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.424.522,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.424.522,78	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.144,03	0,09 %
C-)ALACAKLAR	41.472,44	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.151,46	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.461.987,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.088,36	0,0794 %
Kayda Alma Ücreti	178,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	12.427,67	0,0147 %
Portföye Aлымalarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.886,13	0,0460 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.038,85	0,0012 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	6.578,80	0,0078 %
	126.988,81	0,1502 %

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				