

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	159.645,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,857066
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.641058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,033738
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.789673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-17,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-18.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-23,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	99,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.145,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.789,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.371,970000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T BANK	USD		01/07/26	0		1,00		3.554,07		30/06/26				3.554,17	1,000000	165.534,40	100,00	99,97	103,69
GRUP TOPLAMI								3.554,07								165.534,40	100,00	99,97	103,69
GRUP TOPLAMI								3.554,07								165.534,40	100,00	99,97	103,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52,01								52,01	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								52,01								52,01	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								52,01								52,01	100,00	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			100,12	46,552237	30/06/26					46,574700	4.663,06	0,00	0,00	2,92
GRUP TOPLAMI								100,12								4.663,06	0,00	0,00	2,92
GRUP TOPLAMI								100,12								4.663,06	0,00	0,00	2,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.586,41		100,00	

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.586,41	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.974,40	15,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.915,08	-19,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.645,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Aylmlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	477,14	0,2989 %
Kayda Alma Ücreti	-8,56	-0,0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	23.889,43	14,9640 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,4955 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0658 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	25.245,00	15,8131 %
	50.499,01	31,6319 %

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