

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	47.657,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,996230
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.222788
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	16,122629
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.328180
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-31,80
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-32.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-71,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-70,58
F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	100,00
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.146,49
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.588,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25,770000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
T BANK	USD		19/10/26	0		1,00		2.340,49		16/10/26				2.340,68	1,000000	115.529,64	100,00	100,00	242,42
GRUP TOPLAMI								2.340,49								115.529,64	100,00	100,00	242,42
GRUP TOPLAMI								2.340,49								115.529,64	100,00	100,00	242,42
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			500,95	49,331490	16/10/26					49,357300	24.725,54	0,00	0,00	51,88
GRUP TOPLAMI								500,95								24.725,54	0,00	0,00	51,88
GRUP TOPLAMI								500,95								24.725,54	0,00	0,00	51,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.529,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Açıklama	Tutar	Oran%
----------	-------	-------

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.529,64	242,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.555,80	53,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.427,78	-196,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.657,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alymlarda ve portföyden Satymlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24,28	0,0509 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	24.723,96	51,8783 %
DANIŞMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	735,00	1,5422 %
	25.483,24	53,4714 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
--

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T BANK	13/10/26	12/10/26		2.840,17	
		T BANK	14/10/26	13/10/26		2.840,25	
		T BANK	15/10/26	14/10/26		2.840,33	
		T BANK	16/10/26	15/10/26		2.840,41	
		T BANK	19/10/26	16/10/26		2.340,49	
MEVDUAT					Toplamı:	13701,65	
						13701,65	