

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

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	:	99.309.318,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.653.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,216225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,27
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	:	25,20
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,60
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	:	2,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.572.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.093.3

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			346.000,00	72,339551	30/10/25			80100481		69,510000	24.050.460,00	50,21	25,97	24,22	
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			90.000,00	71,497190	31/10/25			80100481		69,510000	6.255.900,00	13,06	6,76	6,30	
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			36.500,00	474,540116	30/10/25			80100103		482,000000	17.593.000,00	36,73	19,00	17,72	
GRUP TOPLAMI								472.500,00								47.899.360,00	100,00	51,73	48,24	
GRUP TOPLAMI								472.500,00								47.899.360,00	100,00	51,73	48,24	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			25.900,00	598,121945	30/10/25			80100103		623,500000	16.148.650,00	100,00	17,44	16,26	
GRUP TOPLAMI								25.900,00								16.148.650,00	100,00	17,44	16,26	
D.Maden																				
GRAM ALTIN	TL				TRMAU9950T12			5.174,00	5.343,395052	17/10/25					5.519,129220	28.555.974,59	100,00	30,83	28,75	
GRUP TOPLAMI								5.174,00								28.555.974,59	100,00	30,83	28,75	
GRUP TOPLAMI								31.074,00								44.704.624,59	200,00	48,27	45,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.603.984,59	100,00			

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.603.984,59	93,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.928.099,55	13,02 %
C-)ALACAKLAR	61.936,91	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.284.702,85	-6,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.309.318,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.117,57	0,1099 %
Kayda Alma Ücreti	1.858,56	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	13.186,42	0,0133 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satymlarda Ödenen Komisyonlar	114.656,98	0,1155 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.608,21	0,0137 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.059,19	0,0041 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.636,60	0,0037 %
	260.788,53	0,2628 %

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