

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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	: 1.029.324.065,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 487.750.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,110349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,029019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 51,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 66,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 51,62
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,10
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 1,05
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 5,44
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 9,40
o-)Yatırım Fonu	: 18,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,90
r-)Repo-Trepo	: 12,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,04
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 37,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 4,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 64.351.114,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 109.802.191,38

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																			
AKSEN	TL				TREAKSN00011			405.000,00	44,168758	31/10/25			80100511		52,000000	21.060.000,00	3,86	2,07	2,05
AKSEN	TL				TREAKSN00011			310.000,00	47,438417	31/10/25			80100511		52,000000	16.120.000,00	2,96	1,59	1,57
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI			TREALTK00013			548.000,00	90,707248	31/10/25			80100511		92,000000	50.416.000,00	9,25	4,96	4,90
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI			TREALTK00013			-88.000,00	90,707248	31/10/25			80100511		92,000000	-8.096.000,00	-1,48	-0,80	-0,79
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGI VE YAYINCILIK			TRADOBUR91D3			20.000,00	295,000000	24/09/25			80100517		510,000000	10.200.000,00	1,87	1,00	0,99
BULGS	TL	BULLS GIRISIM SERMAYES I YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI			TREBULS00012			450.000,00	43,089009	31/10/25			80100511		50,000000	22.500.000,00	4,13	2,21	2,19
DMRGD	TL				TREDMRU00026			3.660.000,00	24,412731	13/10/25			80100517		29,100000	106.506.000,00	19,51	10,48	10,35
DMRGD	TL				TREDMRU00026			-360.000,00	24,412731	31/10/25			80100517		29,100000	-10.476.000,00	-1,92	-1,03	-1,02
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			750.000,00	100,410371	17/10/25			80100517		141,800000	106.350.000,00	19,50	10,46	10,33
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			-70.000,00	100,410371	31/10/25			80100517		141,800000	-9.926.000,00	-1,82	-0,98	-0,96

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

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)
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			1.250.000,00	21,328392	23/10/25			80100517		28,140000	35.175.000,00	6,45	3,46	3,42
LINK	TL				TRALINKW91U8			44.000,00	531,076895	14/10/25			80100511		314,000000	13.816.000,00	2,53	1,36	1,34
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			1,00	3,600000	01/10/25			80100511		3,010000	3,01	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL				TREMRCN00023			962.000,00	39,252680	31/10/25			80100511		25,440000	24.473.280,00	4,49	2,41	2,38
MERCN	TL				TREMRCN00023			-30.000,00	39,252680	31/10/25			80100511		25,440000	-763.200,00	-0,14	-0,08	-0,07
OTTO	TL				TRETTUR00019			22.500,00	483,526489	31/10/25			80100511		469,000000	10.552.500,00	1,94	1,04	1,03
PASEU	TL				TREPASF00024			285.000,00	110,198657	31/10/25			80100511		133,000000	37.905.000,00	6,95	3,73	3,68
PASEU	TL				TREPASF00024			-19.000,00	110,198657	31/10/25			80100511		133,000000	-2.527.000,00	-0,46	-0,25	-0,25
POLHO	TL				TREPOHO00012			0,22	4,604651	24/09/25			80100511		17,540000	3,77	0,00	0,00	0,00
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YONETİM A.S.			TRESUVY00013			217.500,00	151,798635	17/09/25			80100511		319,000000	69.382.500,00	12,72	6,83	6,74
SNKRN	TL				TRESNKR00023			177.943,00	257,012500	24/10/25			80100511		230,000000	40.926.890,00	7,51	4,03	3,98
SNKRN	TL				TRESNKR00023			-4.127,00	257,012500	31/10/25			80100511		230,000000	-949.210,00	-0,17	-0,09	-0,09
TGSAS	TL				TRETGSD00010			64.000,00	222,056413	09/10/25			80100511		198,000000	12.672.000,00	2,32	1,25	1,23
GRUP TOPLAMI								8.594.817,22								545.317.766,78	100,00	53,65	53,00
GRUP TOPLAMI								8.594.817,22								545.317.766,78	100,00	53,65	53,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.S.	05/12/25	32	TRFTURKA2512	0,00	4	5.000.000,00	111,100000	02/09/25	58,228926		80482604		106,112470	5.305.623,51	51,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.305.623,51	51,00	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	42,50	1	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629136				101,939555	5.096.977,77	49,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.096.977,77	49,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.402.601,28	100,00	1,02	1,02
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	108.348.322,19	39,240000	31/10/25		99.544.605,00	80716195	108.348.322,19	39,240000	108.348.322,19	72,00	10,66	10,53
TRT140727T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,24	2	42.135.458,63	39,240000	31/10/25		38.711.795,00	80716195	42.135.458,63	39,240000	42.135.458,63	28,00	4,15	4,09
GRUP TOPLAMI								150.483.780,82								150.483.780,82	100,00	14,81	14,62
GRUP TOPLAMI								150.483.780,82								150.483.780,82	100,00	14,81	14,62
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		32.606.448,63	39,850000	31/10/25			327120	32.606.448,63	39,850000	32.606.448,63	100,00	3,21	3,17
GRUP TOPLAMI								32.606.448,63								32.606.448,63	100,00	3,21	3,17
GRUP TOPLAMI								32.606.448,63								32.606.448,63	100,00	3,21	3,17
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1225	TL				TRVXIST052N8			36.000,00	5.840,185500	31/10/25			80179126		5.781,900000	208.148.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			1.800,00	170.234,986300	31/10/25			80179126		4.061,500000	306.261.306,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.800,00								514.409.706,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.800,00								514.409.706,54	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								83.726.459,81								83.726.459,81	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								83.726.459,81								83.726.459,81	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								83.726.459,81								83.726.459,81	100,00	8,24	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ATPAYF2	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYATLP00234			2.395.000,00	4,749378	31/10/25			80100471		3,200000	7.664.000,00	3,95	0,75	0,74
ATPAYF2	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYATLP00234			-1.050.000,00	4,749378	31/10/25			80100471		3,200000	-3.360.000,00	-1,73	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								1.345.000,00								4.304.000,00	2,22	0,42	0,41
Y.Fonu Türk																			
FDS-FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00128			20.000,00	1.000,000000	02/06/25					1.046,333649	20.926.672,98	10,80	2,06	2,03
FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00136			248,00	2.833,859153	24/09/25					4.317,033467	1.070.624,30	0,55	0,11	0,10
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			26.836.424,00	1,278114	08/10/25					1,400911	37.595.441,58	19,40	3,70	3,65
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ARTNOUVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGGS000619			10.030,00	2.983,035335	02/06/25					3.046,971142	30.561.120,55	15,77	3,01	2,97
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. EMBEDDED GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGGS000510			4.218,00	4.741,726190	23/06/25					4.700,398557	19.826.281,11	10,23	1,95	1,93
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGGS000080			999.228,00	5,210627	17/06/25					10,466459	10.458.378,89	5,40	1,03	1,02
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGGS000932			18.891,00	1.058,710350	25/04/25					1.474,795212	27.860.356,35	14,37	2,74	2,71

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

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)	
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KATILIM PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG01062			3.996,00	1,000000	15/08/25					1,066176	4.260,44	0,00	0,00	0,00	
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMİT SARAYI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG00700			45.523,00	944,201839	30/07/25					905,203556	41.207.581,48	21,26	4,05	4,00	
GRUP TOPLAMI								27.938.558,00								189.510.717,68	97,78	18,65	18,41	
GRUP TOPLAMI								29.283.558,00									193.814.717,68	100,00	19,07	18,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.016.351.775,00			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.016.351.775,00	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.387,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	36.143.987,01	3,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.259.084,57	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.029.324.065,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.370.321,59	0,1331 %
Kayda Alma Ücreti	19.625,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	144.063,26	0,0140 %
Hizmetleri için Ödenen Ücretler		
Portföye Ayrımlarda ve portföyden	3.668.942,61	0,3564 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.740,32	0,0003 %
Denetim Ücreti		
BIST Endeks Lisans ücreti	14.671,06	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	609,00	0,0001 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME	3.300,00	0,0003 %
GİDERLERİ		
Otomatik BPP Faiz BSMV	137,58	0,0000 %
	5.225.075,90	0,5076 %

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
ALKLC	Temmettû	24/10/25	4.010,59	4.010,59

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar