

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	372.949.569,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.319.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,959598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,893823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,93
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	:	74,10
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,68

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 265.559.226,29

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 56.799.849,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	40.000.000,00	106,672500	24/10/25	40,454075		80684447		107,267598	42.907.039,28	73,47	11,50	11,50
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.907.039,28	73,47	11,50	11,50
Bono																			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletiSim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	32	TRFTURKA2512	0,40	4	5.000.000,00	100,000000	02/09/25	58,228926				106,112470	5.305.623,51	9,08	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.305.623,51	9,08	1,42	1,42
Özel Sektör																			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	42,50	1	10.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629136				101,939555	10.193.955,53	17,45	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.193.955,53	17,45	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.406.618,32	100,00	15,65	15,65
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	03/11/25	0	TREDSTF00012	48,00		80.315.616,44	48,000000	31/10/25		126.985,00	80716193	80.315.616,44	48,000000	80.315.616,44	32,94	21,52	21,54
TRT040729T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	163.525.708,49	39,240000	31/10/25		148.224.500,00	80716195	163.525.708,49	39,240000	163.525.708,49	67,06	43,81	43,85
GRUP TOPLAMI								243.841.324,93								243.841.324,93	100,00	65,33	65,39
GRUP TOPLAMI								243.841.324,93								243.841.324,93	100,00	65,33	65,39
TPP																			

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TPP			03/11/25	0		48,00		70.276.164,38	48,000000	31/10/25			1536243	70.276.164,38	48,000000	70.276.164,38	99,01	18,83	18,84
TPP			03/11/25	0		39,85		702.292,74	39,850000	31/10/25			327122	702.292,74	39,850000	702.292,74	0,99	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								70.978.457,12								70.978.457,12	100,00	19,02	19,03
GRUP TOPLAMI								70.978.457,12								70.978.457,12	100,00	19,02	19,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.226.400,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.226.400,37	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.291,93	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-360.123,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.949.569,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	293.857,97	0,0788 %
Kayda Alma Ücreti	6.132,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	-12.063,01	-0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.030,48	0,0343 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,80	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.504,00	0,0025 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.177,38	0,0011 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.300,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	739,93	0,0002 %
	438.818,71	0,1176 %

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