

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST																				
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)	
PASEU	TL	SUMER VARLIK YONETİM A.S.			TREPASF00024			-3.000,00	119,430324	31/10/25			80100511		133,000000	-399.000,00	-0,30	-0,26	-0,26	
POLHO	TL				TREPOHO00012			0,01	3,571429	23/09/25			80100511		17,540000	0,25	0,00	0,00	0,00	
SMRVA	TL				TRESUVY00013			20.166,00	226,810508	17/09/25			80100511		319,000000	6.432.954,00	4,82	4,19	4,21	
SNKRN	TL				TRESNKR00023			39.600,00	239,884891	21/10/25				80100511		230,000000	9.108.000,00	6,82	5,93	5,97
SNKRN	TL				TRESNKR00023			5.000,00	239,337257	31/10/25				80100511		230,000000	1.150.000,00	0,86	0,75	0,75
TGSAS	TL				TRETGSD00010			10.100,00	202,930178	31/10/25				80100511		198,000000	1.999.800,00	1,50	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								2.557.367,01								133.536.977,26	100,00	86,89	87,51	
GRUP TOPLAMI								2.557.367,01								133.536.977,26	100,00	86,89	87,51	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST05206			150,00	170.208,973300	31/10/25			80179126		4.061,500000	25.521.775,55	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			200,00	12.625,710000	31/10/25			80170126		12.575,000000	25.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00								50.671.775,55	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00								50.671.775,55	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.812.436,32								17.812.436,32	100,00	11,59		
GRUP TOPLAMI								17.812.436,32								17.812.436,32	100,00	11,59		
GRUP TOPLAMI								17.812.436,32								17.812.436,32	100,00	11,59		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ATPAYF2	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYATLP00234			1.206.107,00	4,759950	31/10/25			80100471		3,200000	3.859.542,40	165,39	2,51	2,53	
ATPAYF2	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYATLP00234			-476.836,00	4,759950	31/10/25			80100471		3,200000	-1.525.875,20	-65,39	-0,99	-1,00	
GRUP TOPLAMI								729.271,00								2.333.667,20	100,00	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								729.271,00								2.333.667,20	100,00	1,52	1,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															153.683.080,78		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.683.080,78	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.578.649,38	16,76 %
C-)ALACAKLAR	4.559.415,20	2,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.193.833,20	-20,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.627.312,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	212.393,21	0,1392 %
Kayda Alma Ücreti	2.203,53	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	16.342,68	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.344,39	0,0880 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.740,32	0,0018 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.840,00	0,0104 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	230,52	0,0002 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.300,00	0,0022 %
	388.059,65	0,2543 %

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
ALKLC	Temmettü	24/10/25	2.046,05	2.046,05

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