

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.110.386,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,842905
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.903340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,465517
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.950821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	98,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.101.422,79
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.165,280000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.162,32
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000

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 İskonto 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		06/11/25	3		3,00		20.013,15		30/10/25				20.024,66	3,000000	838.670,30	100,00	79,22	75,53
GRUP TOPLAMI								20.013,15								838.670,30	100,00	79,22	75,53
GRUP TOPLAMI								20.013,15								838.670,30	100,00	79,22	75,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			11,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	1.871.596,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,00								1.871.596,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,00								1.871.596,87	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								220.015,46								220.015,46	100,00	20,78	
GRUP TOPLAMI								220.015,46								220.015,46	100,00	20,78	
GRUP TOPLAMI								220.015,46								220.015,46	100,00	20,78	

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			245,38	41,872076	31/10/25					41,892200	10.279,51	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								245,38								10.279,51	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								245,38								10.279,51	0,00	0,00	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.058.685,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.058.685,76	95,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.700,23	9,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.999,47	-5,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.110.386,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.227,52	0,2006 %
Kayda Alma Ücreti	19,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	16.730,67	1,5067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276,06	0,0249 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0599 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	29.222,06	2,6317 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	388,28	0,0350 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	10.800,00	0,9726 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.995,73	0,1797 %
	62.324,54	5,6128 %

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