

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.153,60								1.153,60	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.153,60								1.153,60	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.153,60								1.153,60	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FDG-FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00011			1.555.738,00	2,670541	24/09/26					2,675892	4.162.986,87	100,00	9,76	9,64
GRUP TOPLAMI								1.555.738,00								4.162.986,87	100,00	9,76	9,64
GRUP TOPLAMI								1.555.738,00								4.162.986,87	100,00	9,76	9,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.632.444,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.632.444,10	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.140.794,62	2,64 %
C-)ALACAKLAR	402.400,00	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-971.145,34	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.204.493,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.016,96	0,0394 %
Kayda Alma Ücreti	185,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	1.037,36	0,0024 %
Portföye Aлымalarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.312,08	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	581,28	0,0013 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	700,00	0,0016 %
	21.833,17	0,0505 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.S.			21/09/26	432,250	17.722,25	41,00
BIMAS	BIMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.S.			21/09/26	432,250	478.500,75	1.107,00
BIMAS	BIMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.S.			21/09/26	432,250	482.823,25	1.117,00
BIMAS	BIMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TICARET A.S.			21/09/26	432,250	533.828,75	1.235,00
DMRGD				25/09/26	10,060	251.500,00	25.000,00

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST				
21/09/2026 - 25/09/2026				
DMRGD	25/09/26	10,060	50.300,00	5.000,00
DMRGD	25/09/26	10,060	100.600,00	10.000,00
HISSE TÜRÜK		Toplamı:	1915275,00	43500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FHI - FHI-FONMAP PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(HSYF) FON	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/26	21/09/26	1,250	193.270,34	154.572,00
FDG-FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	2,677	2.000.001,99	747.166,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2193272,33	901738,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	6.748,00	16,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	2.952,25	7,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	118.090,00	280,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	5.061,00	12,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	5.482,75	13,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	360.174,50	854,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	10.122,00	24,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	459.707,50	1.090,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	45.549,00	108,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	10.122,00	24,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	8.856,75	21,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	7.169,75	17,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	4.639,25	11,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	5.482,75	13,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	421,750	4.217,50	10,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	422,000	279.786,00	663,00
BİMAS	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİS TİCARET A.Ş.			21/09/26	422,000	142.214,00	337,00
TCELL				21/09/26	99,200	917.897,60	9.253,00
TCELL				21/09/26	99,200	148.800,00	1.500,00
TCELL				21/09/26	99,200	275.577,60	2.778,00
TCELL				21/09/26	99,200	142.748,80	1.439,00
TCELL				21/09/26	99,200	2.976,00	30,00

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST					
21/09/2026 - 25/09/2026					
KCHOL		22/09/26	221,600	321.763,20	1.452,00
KCHOL		22/09/26	221,600	381.373,60	1.721,00
KCHOL		22/09/26	221,600	379.822,40	1.714,00
KCHOL		22/09/26	221,600	25.040,80	113,00
BIMAS	BİMEKS BİLGİ İSLEM VE DİS TİCARET A.Ş.	23/09/26	433,000	460.712,00	1.064,00
BIMAS	BİMEKS BİLGİ İSLEM VE DİS TİCARET A.Ş.	23/09/26	433,000	358.091,00	827,00
BIMAS	BİMEKS BİLGİ İSLEM VE DİS TİCARET A.Ş.	23/09/26	433,000	12.124,00	28,00
BIMAS	BİMEKS BİLGİ İSLEM VE DİS TİCARET A.Ş.	23/09/26	433,000	221.696,00	512,00
BIMAS	BİMEKS BİLGİ İSLEM VE DİS TİCARET A.Ş.	23/09/26	433,000	29.877,00	69,00
ENKAI		24/09/26	86,500	11.158,50	129,00
ENKAI		24/09/26	86,500	101.810,50	1.177,00
ENKAI		24/09/26	86,500	104.146,00	1.204,00
ENKAI		24/09/26	86,500	33.648,50	389,00
ENKAI		24/09/26	86,500	106.222,00	1.228,00
ENKAI		24/09/26	86,500	75.514,50	873,00
ENKAI		24/09/26	86,400	432.000,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	6019375,00	36000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	658.360,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	164.590,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	822.950,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	822.950,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	822.950,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	164.590,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.459,000	822.950,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.460,000	329.200,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.460,000	164.600,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.460,000	164.600,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.460,000	1.646.000,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	822.900,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	8229540,00
						18357462,33	981288,00