

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

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	:	30.741.890,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.171.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,751850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,671017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,69
c-)Devlet Tahvili	:	9,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,34
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	70,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	18,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.133.299,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.427.279,26

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	2.000.000,00	109,502200	27/08/26	40,614520		81903613		102,312499	2.046.249,98	19,95	6,76	6,66			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	109,783300	27/08/26	42,583799		81903613		102,236320	1.022.363,20	9,97	3,38	3,33			
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	1.000.000,00	103,540800	27/08/26	44,631400		81903613		107,266392	1.072.663,92	10,46	3,54	3,49			
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	1.000.000,00	104,519500	27/08/26	44,692345		81903613		108,040299	1.080.402,99	10,53	3,57	3,51			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.221.680,09	50,91	17,25	16,99
Bono																						
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	0,00		3.000.000,00	85,121300	27/08/26	37,461962		81867989		89,130663	2.673.919,89	26,07	8,83	8,70			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											2.673.919,89	26,07	8,83	8,70
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											7.895.599,98	76,98	26,08	25,69
T.REPO																						
TRT021030T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT021030T18	36,93	2	20.000.000,00	36,930000	30/09/26		18.299.030,00	82038166	20.020.235,62	36,930000	20.020.235,62	100,00	66,12	65,12			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											20.020.235,62	100,00	66,12	65,12
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											20.020.235,62	100,00	66,12	65,12
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	06/11/26	36	TRDNVKAK2649	23,01	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				118,023448	2.360.468,96	23,02	7,80	7,68			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.360.468,96	23,02	7,80	7,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.360.468,96	23,02	7,80	7,68

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.276.304,56	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	466.340,86	1,52 %
C-)ALACAKLAR	67.842,46	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.596,99	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.741.890,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.559,90	0,1645 %
Kayda Alma Ücreti	1.537,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	11.239,83	0,0366 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.909,41	0,0778 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0781 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.312,00	0,0400 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0003 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.150,00	0,0102 %
	128.395,23	0,4176 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		19.000.000,00	8.834,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		03/09/26	02/09/26		17.000.000,00	8.057,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		04/09/26	03/09/26		17.000.000,00	7.900,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		07/09/26	04/09/26		16.000.000,00	7.033,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		08/09/26	07/09/26		16.000.000,00	6.740,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		09/09/26	08/09/26		16.000.000,00	6.818,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		10/09/26	09/09/26		17.000.000,00	6.760,00
TRT061228T16	HAZINE		02/09/26	01/09/26		33.000.000,00	30.902.950,00
TRT180827T19	HAZINE		03/09/26	02/09/26		31.000.000,00	18.931.360,00
TRT120128T11	HAZINE		04/09/26	03/09/26		30.000.000,00	2.617.985,00
TRT280628T18	HAZINE		07/09/26	04/09/26		29.000.000,00	2.614.745,00
TRT021030T18	HAZINE		08/09/26	07/09/26		32.000.000,00	29.213.015,00
TRT120128T11	HAZINE		09/09/26	08/09/26		32.000.000,00	2.780.825,00

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

TRT280531T14	HAZINE	10/09/26	09/09/26	30.000.000,00	3.952.645,00
TRT020130T19	HAZINE	11/09/26	10/09/26	47.000.000,00	47.564.980,00
TRT010328T12	HAZINE	14/09/26	11/09/26	47.000.000,00	47.985.620,00
TRT180827T19	HAZINE	15/09/26	14/09/26	49.000.000,00	29.619.825,00
TRT190728T18	HAZINE	16/09/26	15/09/26	48.000.000,00	63.555.415,00
TRT100730T13	HAZINE	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00	50.021.550,00
TRT031029T10	HAZINE	18/09/26	17/09/26	50.000.000,00	46.341.325,00
TRT070329T15	HAZINE	21/09/26	18/09/26	19.000.000,00	19.489.565,00
TRT280531T14	HAZINE	21/09/26	18/09/26	31.000.000,00	4.067.405,00
TRT280531T14	HAZINE	22/09/26	21/09/26	51.000.000,00	6.664.715,00
TRT090130T12	HAZINE	23/09/26	22/09/26	51.000.000,00	49.476.075,00
TRT280531T14	HAZINE	24/09/26	23/09/26	35.000.000,00	4.567.655,00
TRT210235T10	HAZINE	25/09/26	24/09/26	30.000.000,00	5.215.700,00
TRT120133T14	HAZINE	28/09/26	25/09/26	30.000.000,00	10.946.890,00
TRT180237T13	HAZINE	29/09/26	28/09/26	30.000.000,00	5.203.540,00
TRT120128T11	HAZINE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	1.707.815,00
TRT021030T18	HAZINE	01/10/26	30/09/26	20.000.000,00	18.299.030,00
T.REPO				Toplamı:	943000000,00 501792772,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		14.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		14.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		300.000,00	
			04/09/26	03/09/26		13.000.000,00	0,00
			04/09/26	03/09/26		500.000,00	
			07/09/26	04/09/26		13.000.000,00	0,00
			07/09/26	04/09/26		900.000,00	
			08/09/26	07/09/26		13.000.000,00	0,00
			08/09/26	07/09/26		600.000,00	
			09/09/26	08/09/26		13.000.000,00	0,00
			09/09/26	08/09/26		600.000,00	
			10/09/26	09/09/26		500.000,00	
			10/09/26	09/09/26		14.000.000,00	0,00
			11/09/26	10/09/26		700.000,00	
			11/09/26	10/09/26		14.000.000,00	0,00
			14/09/26	11/09/26		14.000.000,00	0,00
			14/09/26	11/09/26		600.000,00	
			15/09/26	14/09/26		13.000.000,00	0,00
			16/09/26	15/09/26		13.000.000,00	0,00
			16/09/26	15/09/26		700.000,00	
			17/09/26	16/09/26		11.900.000,00	
			17/09/26	16/09/26		400.000,00	
			18/09/26	17/09/26		11.100.000,00	
			21/09/26	18/09/26		2.300.000,00	
			25/09/26	24/09/26		500.000,00	
			28/09/26	25/09/26		700.000,00	
			29/09/26	28/09/26		700.000,00	
			30/09/26	29/09/26		500.000,00	
TPP				Toplamı:		181500000,00	0,00
						1124500000,00	501792772,00