

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.268,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	16,347292
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.333823
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	16,431582
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.336781
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,51
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-57,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-57,89
F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	100,00
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık 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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	341,830000

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 Skonto 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		05/10/26	0		1,00		2.839,39		02/10/26				2.839,62	1,000000	139.055,91	100,00	100,00	175,42
GRUP TOPLAMI								2.839,39								139.055,91	100,00	100,00	175,42
GRUP TOPLAMI								2.839,39								139.055,91	100,00	100,00	175,42
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			0,95	48,947368	02/10/26					48,969900	46,52	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								0,95								46,52	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								0,95								46,52	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.055,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FSP-FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.055,91	175,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.023,17	6,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.811,06	-81,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.268,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	38,12	0,0481 %
Kayda Alma Ücreti	-6,56	-0,0083 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GİDERLERİ	735,00	0,9272 %
Kambiyo Vergi Tutarı	33,66	0,0425 %
	800,22	1,0095 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR								
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD				30/09/26	49,218	16.832,39	342,00	
DÖVİZ						Toplamı:	16832,39	342,00
H) MEVDUAT								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
MEVDUAT								
		T BANK	29/09/26	28/09/26		2.839,07		
		T BANK	30/09/26	29/09/26		2.839,15		
		T BANK	01/10/26	30/09/26		2.839,23		
		T BANK	02/10/26	01/10/26		2.839,31		
		T BANK	05/10/26	02/10/26		2.839,39		
MEVDUAT						Toplamı:	14196,15	
							31028,54	342,00