

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.045.679.961,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	597.308.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,750652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,633647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,67
o-)Yatırım Fonu	:	5,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 488.942.751,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 43.812.708,43

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
DMRGD	TL				TREDMRU00026			1.722.038,00	20,164407	23/05/25			80100517		24,040000	41.397.793,52	13,49	3,89	3,96	
DMRGD	TL				TREDMRU00026			155.007,00	20,481729	30/05/25			80100517		24,040000	3.726.368,28	1,21	0,35	0,36	
DOBUR	TL				TRADOBUR91D3			83.366,00	295,000000	16/05/25			80100517		371,750000	30.991.310,50	10,10	2,91	2,96	
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			730.000,00	99,598372	30/05/25			80100517		102,800000	75.044.000,00	24,47	7,05	7,18	
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			400.000,00	15,941656	22/05/25			80100517		19,000000	7.600.000,00	2,48	0,71	0,73	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00030			100.000,00	255,906374	26/05/25			80100103		259,000000	25.900.000,00	8,44	2,43	2,48	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ			TREKLYN00024			90.000,00	66,418836	23/05/25			80100511		62,550000	5.629.500,00	1,83	0,53	0,54	
LINK	TL				TRALINKW91U8			44.865,00	525,000000	16/05/25			80100511		510,000000	22.881.150,00	7,46	2,15	2,19	
OTKAR	TL				TRAOTKAR91H3			40.000,00	407,555231	22/05/25			80100511		388,000000	15.520.000,00	5,06	1,46	1,48	
POLHO	TL				TREPOHO00012			1.900.000,00	16,568455	26/05/25			80100511		19,300000	36.670.000,00	11,95	3,45	3,51	
POLHO	TL				TREPOHO00012			240.000,00	16,836322	30/05/25			80100511		19,300000	4.632.000,00	1,51	0,44	0,44	
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			150.000,00	16,978455	27/05/25			80100511		16,500000	2.475.000,00	0,81	0,23	0,24	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			80.000,00	423,014825	23/05/25			80100103		429,000000	34.320.000,00	11,19	3,22	3,28	
GRUP TOPLAMI								5.735.276,00									306.787.122,30	100,00	28,82	29,35
GRUP TOPLAMI								5.735.276,00									306.787.122,30	100,00	28,82	29,35
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mayıs-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)	
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	121	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	47,857508		78325362		93,374657	28.012,40	0,36	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								28.012,40	0,36	0,00	0,00	
Özel Sektör																				
TRFTCMD72513	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNg A.S.	07/07/25	35	TRFTCMD72513	0,00		2.500.000,00	90,713000	18/04/25	55,997004		79940297		95,825700	2.395.642,51	30,87	0,22	0,23	
TRFTCMD72539	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNg A.S.	14/07/25	42	TRFTCMD72539	0,00		5.000.000,00	90,235100	11/04/25	49,031609		79908631		95,512699	4.775.634,94	61,55	0,45	0,46	
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	98	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	63,272172				112,107644	560.538,22	7,22	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.731.815,67	99,64	0,72	0,74	
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00								7.759.828,07	100,00	0,72	0,74	
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99		194.781.155,62	48,990000	30/05/25		48.098.510,00	80106571	194.781.155,62	48,990000	194.781.155,62	31,29	18,30	18,63	
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	355.425.407,67	48,990000	30/05/25		351.481.785,00	80106571	355.425.407,67	48,990000	355.425.407,67	57,10	33,41	33,99	
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	46.185.222,47	48,990000	30/05/25		45.672.775,00	80106571	46.185.222,47	48,990000	46.185.222,47	7,42	4,34	4,42	
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	26.104.690,96	48,990000	30/05/25		25.815.050,00	80106571	26.104.690,96	48,990000	26.104.690,96	4,19	2,45	2,50	
GRUP TOPLAMI								622.496.476,72								622.496.476,72	100,00	58,50	59,54	
GRUP TOPLAMI								622.496.476,72								622.496.476,72	100,00	58,50	59,54	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.S.	TL		10/06/25	8		49,00		15.000.000,00		02/05/25				15.785.342,47	49,000000	15.620.962,99	33,71	1,47	1,49	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/06/25	8		48,75		15.000.000,00		02/05/25				15.781.335,62	48,750000	15.617.811,15	33,70	1,47	1,49	
COLENDİBANK	TL		01/07/25	29		49,30		15.000.000,00		28/05/25				15.688.849,32	49,300000	15.099.371,89	32,59	1,42	1,44	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.338.146,03	100,00	4,36	4,42	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.338.146,03	100,00	4,36	4,42	
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,50		803.189,04	48,500000	30/05/25			159539	803.189,04	48,500000	803.189,04	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								803.189,04								803.189,04	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								803.189,04								803.189,04	100,00	0,08	0,08	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086			2.144.044,00	1,072739	24/03/25					1,184074	2.538.706,76	5,09	0,24	0,24	
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TL				TRYRGG00619			4.682,00	2.972,917292	16/04/25					2.991,862168	14.007.898,67	28,06	1,32	1,34	
ARTNOUVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00932			18.891,00	1.058,710350	25/04/25					1.421,229293	26.848.442,57	53,77	2,52	2,57	
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																				
RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					9,343015	6.530.234,93	13,08	0,61	0,62	
GRUP TOPLAMI								2.866.560,00								49.925.282,93	100,00	4,69	4,77	
GRUP TOPLAMI								2.866.560,00								49.925.282,93	100,00	4,69	4,77	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.000,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	102.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								102.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								102.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.142.207,78								30.142.207,78	100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								30.142.207,78								30.142.207,78	100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								30.142.207,78								30.142.207,78	100,00	2,83		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.064.252.252,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.064.252.252,87	101,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.508,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.661.799,94	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.045.679.961,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.051.093,00	0,1005 %
Kayda Alma Ücreti	14.314,26	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	86.805,99	0,0083 %
Portföye Aлымlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	457.774,83	0,0438 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.440,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.604,00	0,0002 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERI	3.100,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.087,19	0,0002 %
	1.622.928,31	0,1551 %

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				
---	--	--	--	--