

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.654.170,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.878.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,174290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,05
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,95
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	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.403.084,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.525.451,42

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	EFOR ÇAY			TRAASELS91H2			15.000,00	137,550000	29/05/25			80100511		129,600000	1.944.000,00	4,32	4,06	4,26	
ASELS	TL				TRAASELS91H2			-5.000,00	134,025000	30/05/25			80100511		129,600000	-648.000,00	-1,44	-1,35	-1,42	
AVPGY	TL				TREAVRK00024			20.000,00	62,873720	10/04/25			80100511		52,250000	1.045.000,00	2,32	2,18	2,29	
DMRGD	TL				TREDMRU00026			250.000,00	18,696303	16/04/25			80100517		24,040000	6.010.000,00	13,35	12,55	13,16	
DMRGD	TL				TREDMRU00026			20.000,00	19,096860	30/05/25			80100517		24,040000	480.800,00	1,07	1,00	1,05	
EFORC	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEFOR00013			62.500,00	75,769896	29/05/25			80100517		102,800000	6.425.000,00	14,27	13,42	14,07	
EGEGY	TL				TREEGEY00018			280.000,00	15,844423	24/03/25			80100517		19,000000	5.320.000,00	11,82	11,11	11,65	
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			130.000,00	24,026923	29/05/25			80100517		23,440000	3.047.200,00	6,77	6,37	6,67	
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			-30.000,00	24,026923	30/05/25			80100517		23,440000	-703.200,00	-1,56	-1,47	-1,54	
GLYHO	TL				TRAGLMDE91R3			250.000,00	7,357400	22/04/25			80100517		7,080000	1.770.000,00	3,93	3,70	3,88	
GLYHO	TL	KALYON GÜNEŞ			TRAGLMDE91R3			-50.000,00	7,357400	29/05/25			80100517		7,080000	-354.000,00	-0,79	-0,74	-0,78	
IPEKE	TL				TRAIPMAT92D2			35.000,00	64,698346	29/05/25			80100517		61,100000	2.138.500,00	4,75	4,47	4,68	
KLYPV	TL				TREKLYN00024			15.000,00	68,325817	23/05/25			80100511		62,550000	938.250,00	2,08	1,96	2,06	
OTKAR	TL				TRAOTKAR91H3			4.500,00	401,305556	30/05/25			80100511		388,000000	1.746.000,00	3,88	3,65	3,82	
POLHO	TL				TREPOHO00012			350.000,00	16,643250	29/05/25			80100511		19,300000	6.755.000,00	15,01	14,12	14,80	
TAVHL	TL				TRETAVH00018			7.500,00	222,967271	30/05/25			80100511		217,900000	1.634.250,00	3,63	3,41	3,58	
TCELL	TL				TRATCELL91M1			25.000,00	96,496250	29/05/25			80100511		94,850000	2.371.250,00	5,27	4,95	5,19	
TCELL	TL				TRATCELL91M1			5.000,00	95,963541	30/05/25			80100511		94,850000	474.250,00	1,05	0,99	1,04	
TTKOM	TL				TRETTTLK00013			35.000,00	50,810000	14/05/25			80100511		55,150000	1.930.250,00	4,29	4,03	4,23	
TTKOM	TL				TRETTTLK00013			10.000,00	52,085556	30/05/25			80100511		55,150000	551.500,00	1,22	1,15	1,21	
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			130.000,00	18,153946	27/05/25			80100511		16,500000	2.145.000,00	4,76	4,48	4,70	
GRUP TOPLAMI								1.559.500,00									45.021.050,00	100,00	94,04	98,60

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.559.500,00								45.021.050,00	100,00	94,04	98,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.853.440,41								2.853.440,41	100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								2.853.440,41								2.853.440,41	100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								2.853.440,41								2.853.440,41	100,00	5,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.874.490,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.874.490,41	104,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.354,74	0,10 %
C-)ALACAKLAR	6.934.445,50	15,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.202.120,48	-20,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.654.170,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.781,16	0,1485 %
Kayda Alma Ücreti	723,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	6.545,38	0,0143 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.998,71	0,0241 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0056 %
Diger Harcamalar	1.440,00	0,0032 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0002 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.100,00	0,0068 %
	94.381,87	0,2068 %

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