

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

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	:	136.523.882,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.648.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,651863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,589806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım 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	:	42,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.572.55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	178.211.5

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																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		25.000.000,00	87,973700	07/04/25	50,309488		79813579		94,464884	23.616.220,93	39,90	17,29	17,30	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									23.616.220,93	39,90	17,29	17,30
Özel Sektör																				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879182				119,140350	2.382.807,00	4,03	1,74	1,75	
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFABYT72516	12,33	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	60,246426				107,225346	8.041.900,94	13,59	5,89	5,89	
TRFTCMD72521	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNG A.S.	09/07/25	37	TRFTCMD72521	0,00		10.000.000,00	89,408200	08/04/25	55,922549		79900797		95,597129	9.559.712,88	16,15	7,00	7,00	
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S.	11/07/25	39	TRFZORN72513	23,63	1	3.750.000,00	100,000000	16/01/25	55,250642				117,951359	4.423.175,95	7,47	3,24	3,24	
GRUP TOPLAMI								23.250.000,00									24.407.596,77	41,24	17,87	17,88
Bono																				
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletiSim Hizmetleri A.S.	05/12/25	186	TRFTURKA2512	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	64,059995				111,647035	11.164.703,51	18,86	8,17	8,18	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.164.703,51	18,86	8,17	8,18

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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								58.250.000,00								59.188.521,21	100,00	43,33	43,36
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		2.550.275,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	6,49	3,68	3,68
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRT190128T14	48,99	4	72.289.913,42	48,990000	30/05/25		71.487.825,00	80106571	72.289.913,42	48,990000	72.289.913,42	93,51	52,92	52,95
GRUP TOPLAMI								77.310.046,30								77.310.046,30	100,00	56,60	56,63
GRUP TOPLAMI								77.310.046,30								77.310.046,30	100,00	56,60	56,63
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,50		100.398,63	48,500000	30/05/25			159541	100.398,63	48,500000	100.398,63	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								100.398,63								100.398,63	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								100.398,63								100.398,63	100,00	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.598.966,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.598.966,14	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.478,98	0,07 %
C-)ALACAKLAR	23.672,03	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.234,32	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.523.882,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.208,37	0,0990 %
Kayda Alma Ücreti	2.955,56	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	16.530,43	0,0121 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satymlarda Ödenen Komisyonlar	52.264,41	0,0383 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.203,60	0,0031 %
Diger Harcamalar	1.440,00	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.646,00	0,0019 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.100,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	280,16	0,0002 %
	219.763,33	0,1610 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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