

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	1.086.131.542,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	602.567.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,802507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,750652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,72
o-)Yatırım Fonu	:	8,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	216.453.550,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	208.099.092,74

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																			
BORLS	TL				TREBORL00025			205.000,00	67,300000	30/06/25			80100511		69,000000	14.145.000,00	3,50	1,30	1,30
BORLS	TL				TREBORL00025			-40.000,00	67,300000	27/06/25			80100511		69,000000	-2.760.000,00	-0,68	-0,25	-0,25
DMRGD	TL				TREDMRU00026			3.602.086,00	23,178145	30/06/25			80100517		27,000000	97.256.322,00	24,06	8,92	8,95
DMRGD	TL				TREDMRU00026			197.914,00	23,344608	30/06/25			80100517		27,000000	5.343.678,00	1,32	0,49	0,49
DOBUR	TL				TRADOBUR91D3			83.366,00	295,000000	16/05/25			80100517		331,750000	27.656.670,50	6,84	2,53	2,55
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			730.000,00	99,598372	30/05/25			80100517		117,700000	85.921.000,00	21,26	7,88	7,91
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			560.905,00	17,453029	19/06/25			80100517		23,080000	12.945.687,40	3,20	1,19	1,19
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			124.095,00	18,372439	30/06/25			80100517		23,080000	2.864.112,60	0,71	0,26	0,26
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			140.000,00	267,677226	20/06/25			80100103		290,000000	40.600.000,00	10,05	3,72	3,74
LINK	TL				TRALINKW91U8			44.865,00	525,000000	16/05/25			80100511		660,500000	29.633.332,50	7,33	2,72	2,73
POLHO	TL				TREPOHO00012			11.025.000,76	3,402115	30/06/25			80100511		3,880000	42.777.002,97	10,59	3,92	3,94
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			125.953,00	431,272652	20/06/25			80100103		434,000000	54.663.602,00	13,53	5,01	5,03
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-15.953,00	431,272652	30/06/25			80100103		434,000000	-6.923.602,00	-1,71	-0,64	-0,64
GRUP TOPLAMI								16.783.231,76											
GRUP TOPLAMI								16.783.231,76											
																404.122.805,97	100,00	37,05	37,20
																404.122.805,97	100,00	37,05	37,20

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	45,987141		78325362		96,631113	28.989,33	0,37	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								28.989,33	0,37	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRFTCMD72513	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/07/25	6	TRFTCMD72513	0,00		2.500.000,00	90,713000	18/04/25	59,636192		79940297		99,234082	2.480.852,04	31,24	0,23	0,23
TRFTCMD72539	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	13	TRFTCMD72539	0,00		5.000.000,00	90,235100	11/04/25	59,338789		79908631		98,354453	4.917.722,66	61,92	0,45	0,45
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	69	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	63,123336				102,770007	513.850,04	6,47	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.912.424,74	99,63	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00								7.941.414,07	100,00	0,73	0,73
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,90		175.224.863,01	46,900000	30/06/25		29.432.295,00	80229194	175.224.863,01	46,900000	175.224.863,01	58,33	16,05	16,13
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,90		125.160.616,44	46,900000	30/06/25		21.023.070,00	80229194	125.160.616,44	46,900000	125.160.616,44	41,67	11,47	11,52
GRUP TOPLAMI								300.385.479,45								300.385.479,45	100,00	27,52	27,65
GRUP TOPLAMI								300.385.479,45								300.385.479,45	100,00	27,52	27,65
MEVDUAT																			
COLENDIBANK	TL		01/07/25	0		49,30		15.000.000,00		28/05/25				15.688.849,32	49,300000	15.688.849,32	23,38	1,44	1,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,50		25.000.000,00		10/06/25				26.220.547,95	49,500000	25.704.906,72	38,31	2,36	2,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/25	15		49,50		25.000.000,00		10/06/25				26.220.547,95	49,500000	25.704.906,72	38,31	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								67.098.662,76	100,00	6,16	6,18
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								67.098.662,76	100,00	6,16	6,18
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		31.068.718,94	47,900000	30/06/25			189627	31.068.718,94	47,900000	31.068.718,94	20,70	2,85	2,86
TPP			01/07/25	0		47,90		14.628.171,81	47,900000	30/06/25			189628	14.628.171,81	47,900000	14.628.171,81	9,75	1,34	1,35
TPP			01/07/25	0		47,90		100.131.232,88	47,900000	30/06/25			189629	100.131.232,88	47,900000	100.131.232,88	66,71	9,18	9,22
TPP			01/07/25	0		47,90		4.268.594,46	47,900000	30/06/25			189630	4.268.594,46	47,900000	4.268.594,46	2,84	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								150.096.718,09								150.096.718,09	100,00	13,76	13,82
GRUP TOPLAMI								150.096.718,09								150.096.718,09	100,00	13,76	13,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FDS-FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00128			20.000,00	1.000,000000	02/06/25					1.045,078651	20.901.573,02	16,20	1,92	1,92
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086			10.279.549,00	1,196551	27/06/25					1,234769	12.692.868,44	9,84	1,16	1,17
ARTNOUVE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGS00619			10.030,00	2.983,035335	02/06/25					3.004,295179	30.133.080,65	23,35	2,76	2,77
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL				TRYRGS00510			4.218,00	4.741,726190	23/06/25					4.739,488657	19.991.163,16	15,49	1,83	1,84
EMBEDDED GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGS00080			999.228,00	5,210627	17/06/25					10,413972	10.405.932,41	8,06	0,95	0,96
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGS00932			18.891,00	1.058,710350	25/04/25					1.464,765968	27.670.893,90	21,44	2,54	2,55
RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGS00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					10,380575	7.255.430,23	5,62	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								12.030.859,00								129.050.941,81	100,00	11,83	11,88
GRUP TOPLAMI								12.030.859,00								129.050.941,81	100,00	11,83	11,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.154.423,65								32.154.423,65	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								32.154.423,65								32.154.423,65	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								32.154.423,65								32.154.423,65	100,00	2,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.090.850.445,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.090.850.445,80	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.102,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.462.308,95	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.226.314,29	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FDG - FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.086.131.542,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.273.211,06	0,1172 %
Kayda Alma Ücreti	31.981,77	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	115.849,32	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478.565,07	0,0441 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.408,16	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.287,80	0,0003 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	13.700,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.308,30	0,0002 %
	1.921.755,18	0,1769 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	150.000,00	1.273.384,13
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	8.768.475,76	29.813.338,03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar