

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST Haziran-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	:	94.330.070,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.694.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,280016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,174290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,27
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	:	6,73
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	:	2,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.974.78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.755.10

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																			
AKBNK	TL				TRAAKBNK91N6			60.000,00	58,681250	20/06/25			80100511		68,200000	4.092.000,00	4,66	4,31	4,34
AKBNK	TL				TRAAKBNK91N6			20.000,00	59,551563	27/06/25			80100511		68,200000	1.364.000,00	1,55	1,44	1,45
AVPGY	TL				TREAVRK00024			40.000,00	59,479755	23/06/25			80100511		64,050000	2.562.000,00	2,91	2,70	2,72
BIMAS	TL	BIMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	485,836810	30/06/25			80100511		494,750000	2.473.750,00	2,81	2,60	2,62
CIMSA	TL				TRACIMSA91F9			35.000,00	49,359977	30/06/25			80100511		48,000000	1.680.000,00	1,91	1,77	1,78
CIMSA	TL				TRACIMSA91F9			55.000,00	46,500989	27/06/25			80100511		48,000000	2.640.000,00	3,00	2,78	2,80
DMRGD	TL				TREDMRU00026			525.000,00	22,441959	30/06/25			80100517		27,000000	14.175.000,00	16,14	14,92	15,03
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			72.500,00	80,801509	13/06/25			80100517		117,700000	8.533.250,00	9,71	8,98	9,05
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			6.000,00	83,305852	27/06/25			80100517		117,700000	706.200,00	0,80	0,74	0,75
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			436.400,00	17,783661	19/06/25			80100517		23,080000	10.072.112,00	11,46	10,60	10,68
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			18.500,00	17,994080	30/06/25			80100517		23,080000	426.980,00	0,49	0,45	0,45
EKGYO	TL				TREEGYO00017			250.000,00	14,659156	23/06/25			80100517		18,000000	4.500.000,00	5,12	4,74	4,77
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			415.000,00	24,897739	23/06/25			80100517		26,660000	11.063.900,00	12,59	11,65	11,73
IPEKE	TL				TRAIPMAT92D2			65.000,00	64,508666	18/06/25			80100517		59,950000	3.896.750,00	4,43	4,10	4,13
IPEKE	TL				TRAIPMAT92D2			10.000,00	63,747511	27/06/25			80100517		59,950000	599.500,00	0,68	0,63	0,64
ISMEN	TL				TREISMD00011			50.000,00	34,522983	27/06/25			80100517		36,500000	1.825.000,00	2,08	1,92	1,93
LINK	TL				TRALINKW91U8			3.000,00	564,266167	30/06/25			80100511		660,500000	1.981.500,00	2,25	2,09	2,10
LOGO	TL				TRALOGOW91U2			5.000,00	146,958820	27/06/25			80100511		159,000000	795.000,00	0,90	0,84	0,84

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST																			
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)
POLHO	TL				TREPOHO00012			2.500.000,68	3,528531	30/06/25			80100511		3,880000	9.700.002,62	11,04	10,21	10,28
TCELL	TL				TRATCELL91M1			50.000,00	93,925941	30/06/25			80100511		96,150000	4.807.500,00	5,47	5,06	5,10
GRUP TOPLAMI								4.621.400,68								87.894.444,62	100,00	92,53	93,19
GRUP TOPLAMI								4.621.400,68								87.894.444,62	100,00	92,53	93,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.092.620,97								7.092.620,97	100,00	7,47	
GRUP TOPLAMI								7.092.620,97								7.092.620,97	100,00	7,47	
GRUP TOPLAMI								7.092.620,97								7.092.620,97	100,00	7,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.987.065,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.987.065,59	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.654,31	0,14 %
C-)ALACAKLAR	12.236.016,06	12,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.026.665,70	-13,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.330.070,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.395,71	0,1192 %
Kayda Alma Ücreti	2.243,83	0,0024 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	8.252,79	0,0087 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satymlarda Ödenen Komisyonlar	72.789,77	0,0772 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.408,16	0,0026 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0001 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	13.700,00	0,0145 %
	212.317,96	0,2252 %

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	100.000,00	907.697,28
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	1.888.900,68	6.633.026,37
EKGYO	Temmettü	18/06/25	154.000,00	154.000,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	12.000,00	12.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	90.909,09	90.909,09

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