

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST
Nisan-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	:	34.796.603,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.249.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,13
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	:	7,87
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	:	1,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.729.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.057.30

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																						
AVPGY	TL				TREAVRK00024			20.000,00	62,873720	10/04/25			80100511		50,900000	1.018.000,00	3,09	2,95	2,93			
DMRGD	TL				TREDMRU00026			250.000,00	18,696303	16/04/25			80100517		17,410000	4.352.500,00	13,21	12,60	12,51			
EFORC	TL	EFOR ÇAY			TREEFOR00013			50.000,00	69,302233	21/03/25			80100517		87,250000	4.362.500,00	13,24	12,62	12,54			
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			280.000,00	15,844423	24/03/25			80100517		17,580000	4.922.400,00	14,94	14,24	14,15			
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			30.000,00	145,683633	11/04/25			80100517		150,000000	4.500.000,00	13,65	13,02	12,93			
GLYHO	TL				TRAGLMDE91R3			250.000,00	7,357400	22/04/25			80100517		7,350000	1.837.500,00	5,58	5,32	5,28			
OYAKC	TL	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			80.000,00	28,619611	30/04/25			80100511		23,440000	1.875.200,00	5,69	5,43	5,39			
POLHO	TL				TREPOHO00012			200.000,00	16,323179	07/04/25			80100511		15,350000	3.070.000,00	9,31	8,88	8,82			
POLHO	TL				TREPOHO00012			50.000,00	16,157884	30/04/25			80100511		15,350000	767.500,00	2,33	2,22	2,21			
TCELL	TL				TRATCELL91M1			15.000,00	90,831250	30/04/25			80100511		89,900000	1.348.500,00	4,09	3,90	3,88			
TTKOM	TL				TRETTLK00013			50.000,00	50,810000	21/04/25			80100511		52,500000	2.625.000,00	7,96	7,60	7,54			
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			130.000,00	18,372689	21/04/25			80100511		17,530000	2.278.900,00	6,91	6,59	6,55			
GRUP TOPLAMI								1.405.000,00											32.958.000,00	100,00	95,37	94,73
GRUP TOPLAMI								1.405.000,00											32.958.000,00	100,00	95,37	94,73
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.599.378,62											1.599.378,62	100,00	4,63	

FRC-FONMAP BİRİNCİ HİSSE SEN.SERBEST																				
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.599.378,62									1.599.378,62	100,00	4,63	
GRUP TOPLAMI								1.599.378,62									1.599.378,62	100,00	4,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.557.378,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.557.378,62	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.491,85	0,31 %
C-)ALACAKLAR	3.817.050,00	10,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.686.317,08	-10,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.796.603,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.563,14	0,1740 %
Kayda Alma Ücreti	651,06	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	5.551,17	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.460,78	0,0933 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0061 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.491,20	0,0072 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0228 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0004 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.000,00	0,0086 %
	114.870,85	0,3303 %

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
AVPGY	Temmettü	29/04/25	30.000,00	30.000,00

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