

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	216.080.270,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.916.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,589806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,533235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,85
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	:	40,18
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	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 47.044.560,96

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 605.353.958,13

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																			
TRM060525T15	TL	HAZINE	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		2.000.000,00	99,001800	28/04/25	58,474151		79968005		99,496700	1.989.933,99	2,51	0,92	0,92
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		25.000.000,00	87,973700	07/04/25	48,987296		79813579		91,432526	22.858.131,54	28,87	10,57	10,58
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								24.848.065,53	31,38	11,49	11,50
Özel Sektör																			
TRFGLMD52513	TL	gLOBAL YATIRIM HOLDİng A.S.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				111,063217	2.554.453,99	3,23	1,18	1,18
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	0,00	1	5.000.000,00	105,517400	07/01/25	55,327666		79540460		121,219662	6.060.983,09	7,66	2,80	2,80
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.S.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879182				114,732138	2.294.642,76	2,90	1,06	1,06
TRFTCMD72513	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİng A.S.	07/07/25	66	TRFTCMD72513	0,00		7.500.000,00	89,614500	18/04/25	55,999311		79900797		92,273966	6.920.547,44	8,74	3,20	3,20
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	60,246426				103,015950	7.726.196,26	9,76	3,57	3,58
TRFTCMD72521	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİng A.S.	09/07/25	68	TRFTCMD72521	0,00		10.000.000,00	89,408200	08/04/25	55,922549		79900797		92,057845	9.205.784,47	11,63	4,26	4,26

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	3.750.000,00	100,000000	16/01/25	55,250642				113,626124	4.260.979,65	5,38	1,97	1,97
TRFTCMD72539	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	73	TRFTCMD72539	0,00		5.000.000,00	84,492700	11/04/25	49,034773		79675040		92,329924	4.616.496,20	5,83	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								43.050.000,00								43.640.083,86	55,13	20,18	20,19
Bono																			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	217	TRFTURKA2512	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,429603				106,755082	10.675.508,19	13,49	4,94	4,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.675.508,19	13,49	4,94	4,94
GRUP TOPLAMI								80.050.000,00								79.163.657,58	100,00	36,61	36,63
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	90.241.594,52	48,990000	30/04/25		10.493.140,00	79987824	90.241.594,52	48,990000	90.241.594,52	100,00	41,72	41,76
GRUP TOPLAMI								90.241.594,52								90.241.594,52	100,00	41,72	41,76
GRUP TOPLAMI								90.241.594,52								90.241.594,52	100,00	41,72	41,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/05/25	4		46,00		10.000.000,00		04/04/25				10.403.287,67	46,000000	10.352.000,44	100,00	4,79	4,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.352.000,44	100,00	4,79	4,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.352.000,44	100,00	4,79	4,79
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		36.498.629,04	49,450000	30/04/25			127338	36.498.629,04	49,450000	36.498.629,04	100,00	16,88	16,89
GRUP TOPLAMI								36.498.629,04								36.498.629,04	100,00	16,88	16,89
GRUP TOPLAMI								36.498.629,04								36.498.629,04	100,00	16,88	16,89
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															216.255.881,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.255.881,58	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.928,94	0,05 %
C-)ALACAKLAR	27.024,91	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.564,68	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.080.270,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	261.852,35	0,1212 %
Kayda Alma Ücreti	5.920,43	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	33.112,60	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.773,36	0,0675 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	24.813,60	0,0115 %
Diger Harcamalar	2.103,58	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.504,00	0,0044 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.974,00	0,0009 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.000,00	0,0014 %
	490.161,42	0,2269 %

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