

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.556.904,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.778.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,302855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,194685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.245.855
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.698.000

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																			
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			167.500,00	84,920936	25/08/26			80100481		74,480000	12.475.400,00	69,96	69,97	60,69
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			5.000,00	557,179220	25/08/26			80100103		572,000000	2.860.000,00	16,04	16,04	13,91
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.500,00	700,993663	25/08/26			80100103		713,000000	2.495.500,00	14,00	13,99	12,14
GRUP TOPLAMI								176.000,00								17.830.900,00	100,00	100,00	86,74
GRUP TOPLAMI								176.000,00								17.830.900,00	100,00	100,00	86,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.830.900,00	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.830.900,00	86,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.781.048,55	13,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.044,41	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.556.904,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.449,50	0,1043 %
Kayda Alma Ücreti	349,09	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	10.585,90	0,0515 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satymlarda Ödenen Komisyonlar	1.304,47	0,0063 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0091 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERI	3.058,63	0,0149 %
	38.623,79	0,1878 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,500	17.934,00	28,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	3.200,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	3.200,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,250	1.280,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	640,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	1.280,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	1.920,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	1.280,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	639,250	3.835,50	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	639,750	1.919,25	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	639,250	639,25	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	1.280,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	12.800,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	639,000	1.917,00	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/08/26	640,000	3.840,00	6,00

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,000	20.480,00	32,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,750	3.198,75	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,500	1.279,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,500	1.279,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,500	3.837,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,000	2.556,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,000	2.556,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,000	405.126,00	634,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,250	640,25	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,000	31.950,00	50,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,000	3.200,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,500	406.722,00	636,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,500	1.281,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,750	639,75	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,500	3.202,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,000	4.473,00	7,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,250	640,25	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	639,000	1.278,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,250	1.280,50	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,250	2.561,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,000	640,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	640,000	3.200,00	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	135,80	2,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	1.018,50	15,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67,90	1,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	3.395,00	50,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	101.850,00	1.500,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	135,80	2,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	108.656,00	1.600,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67,90	1,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	339,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	9.506,00	140,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	679,00	10,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	814,92	12,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	679,00	10,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	339,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	4.277,70	63,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	4.956,70	73,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	40.740,00	600,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	12.901,00	190,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	1.697,50	25,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67.900,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	679,10	10,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	339,55	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	611,10	9,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	6.790,00	100,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67.900,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	679,10	10,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	1.086,40	16,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	9.981,30	147,00

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	339,55	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	41.419,00	610,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67,90	1,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	339,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	339,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	9.981,30	147,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67,90	1,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	119.707,70	1.763,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	135,80	2,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	950,60	14,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	679,00	10,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	20.030,50	295,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	679,00	10,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,910	1.697,75	25,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	33.950,00	500,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	339,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	03/08/26	67,900	67,90	1,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	05/08/26	542,250	10.302,75	19,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	673,000	336.500,00	500,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	351,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	153.113,40	2.178,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	13.075,80	186,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	05/08/26	542,250	260.822,25	481,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	2.390,20	34,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	351,50	5,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	5.624,00	80,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	70,30	1,00
ALTINS1	HAZINE	05/08/26	70,300	773,30	11,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	21/08/26	597,250	149.312,50	250,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	21/08/26	597,000	298.500,00	500,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	21/08/26	597,000	298.500,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	726,250	181.562,50	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	727,250	66.907,00	92,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	726,000	281.688,00	388,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	726,500	180.898,50	249,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	726,250	5.810,00	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	727,000	9.451,00	13,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,260	194.849,72	2.522,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	24.330,60	315,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	202.059,84	2.616,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	155.967,75	2.019,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	154,48	2,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	77.240,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	29.737,40	385,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	409.347,75	5.299,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	47.033,07	609,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	386,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	77,24	1,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	13.517,00	175,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	4.015,96	52,00

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	386,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,260	77.260,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	181.514,00	2.350,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,260	85.835,86	1.111,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	1.931,00	25,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	21.161,02	274,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	85.824,75	1.111,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	772,50	10,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	7.645,77	99,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	182.340,03	2.361,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	386,15	5,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	11.586,00	150,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,260	65.130,18	843,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	38.620,00	500,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,260	15.452,00	200,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,240	85.813,64	1.111,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	106.914,00	1.384,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,230	77,23	1,00
ALTINS1	HAZINE	21/08/26	77,250	190.035,00	2.460,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6211409,11	47250,00
				6211409,11	47250,00