

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-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	:	14.073.870,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.245.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,302855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,28
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 (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
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)	:	2.876.250,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.652.557,60

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			105.000,00	84,920936	30/09/26			80100481		71,570000	7.514.850,00	72,13	72,13	53,40
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.250,00	557,179222	30/09/26			80100103		547,500000	1.779.375,00	17,08	17,08	12,64
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.700,00	700,993659	30/09/26			80100103		661,000000	1.123.700,00	10,79	10,79	7,98
GRUP TOPLAMI								109.950,00											
GRUP TOPLAMI								109.950,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.417.925,00	100,00	100,00	74,02

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.417.925,00	74,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.687.272,99	26,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.327,58	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.073.870,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Aylmlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.415,72	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	18.844,00	0,1339 %
Kayda Alma Ücreti	-92,60	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	10.493,25	0,0746 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0112 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	126,61	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0004 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.164,10	0,0225 %
	35.585,58	0,2529 %

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.			21/09/26	683,000	213.096,00	312,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/09/26	684,000	162.792,00	238,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/09/26	683,500	170.875,00	250,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			21/09/26	572,000	286.000,00	500,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			21/09/26	572,000	125.840,00	220,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			21/09/26	572,000	45.760,00	80,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			21/09/26	572,000	57.200,00	100,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			21/09/26	572,000	57.200,00	100,00
ALTINS1	HAZINE			23/09/26	73,470	367,35	5,00
ALTINS1	HAZINE			23/09/26	73,470	2.204,10	30,00
ALTINS1	HAZINE			23/09/26	73,470	73.470,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE			23/09/26	73,470	73.470,00	1.000,00

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	36.735,00	500,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	2.203,80	30,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	1.322,28	18,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	73,46	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	2.203,80	30,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	3.673,00	50,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	367,30	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	73.460,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	36.730,00	500,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	848.903,76	11.556,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	3.673,00	50,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	578.277,12	7.872,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	22.772,60	310,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	94.689,94	1.289,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	94.689,94	1.289,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	2.203,50	30,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	251.967,80	3.430,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,480	30.053,32	409,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	73,47	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,480	10.507,64	143,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	367,35	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	13.077,66	178,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	1.322,46	18,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	73,45	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	146,90	2,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	22.035,00	300,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	734,50	10,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	1.028,30	14,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	734,50	10,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	146,90	2,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	73,45	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	367,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	1.101,75	15,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	19.537,70	266,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	73.450,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	367,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	7.345,00	100,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	2.938,00	40,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	146,90	2,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	146,90	2,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	1.101,75	15,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	149.911,45	2.041,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	73,45	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	29.380,00	400,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	1.395,55	19,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	734,50	10,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	367,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	1.469,00	20,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	3.599,05	49,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	367,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	13.663,56	186,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	807,95	11,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	734,50	10,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	12.486,50	170,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	67.720,90	922,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	367,25	5,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	367,25	5,00

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Eylül-2026					
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	62.432,50	850,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	4.994,60	68,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	8.593,65	117,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	3.672,50	50,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,450	1.248,65	17,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	73.460,00	1.000,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	220,41	3,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,470	73,47	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	246.091,00	3.350,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	73,46	1,00
ALTINS1	HAZINE	23/09/26	73,460	47.381,70	645,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	6.017,76	84,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	7.164,00	100,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	12.751,92	178,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	358,15	5,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	4.082,91	57,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	9.957,96	139,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	71,63	1,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	286,56	4,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,620	7.162,00	100,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	39.969,54	558,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	3.580,50	50,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	5.014,10	70,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,620	358.100,00	5.000,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	3.580,50	50,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	29.945,52	418,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,620	3.581,00	50,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	71,61	1,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	91.589,19	1.279,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	29.511,56	412,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	22.199,10	310,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	33.298,65	465,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	71,63	1,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	238.532,91	3.331,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	71,61	1,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,620	179.050,00	2.500,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	115.936,59	1.619,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,600	1.861,60	26,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,640	10.029,60	140,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,630	18.981,95	265,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,620	71,62	1,00
ALTINS1	HAZINE	28/09/26	71,610	199.433,85	2.785,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,250	5.472,50	10,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,500	25.185,00	46,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,500	136.875,00	250,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,250	8.208,75	15,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,250	200.293,50	366,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,250	4.378,00	8,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,500	24.637,50	45,00
GLDTR	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.	28/09/26	547,500	5.475,00	10,00

FAK-FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	100.016,00	152,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	658,50	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	164.625,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,250	65.825,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	13.170,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	658,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	13.170,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	65.800,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	2.634,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,250	6.582,50	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,250	6.582,50	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	66.458,00	101,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	6.580,00	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	2.632,00	4,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	7.896,00	12,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	16.462,50	25,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	19.755,00	30,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	3.292,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,500	1.317,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,250	87.547,25	133,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/09/26	658,000	6.580,00	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6741888,02	66050,00
				6741888,02	66050,00