

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	107.257.614,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.217.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,25
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	:	2,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	42,56
k-)Mevduat	:	0,71
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	:	6,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.644.638,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.285.828,34

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																							
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			46.400,00	269,136388	18/07/25			80100103		302,400000	14.031.360,00	22,47	12,09	13,08				
GRUP TOPLAMI								46.400,00												14.031.360,00	22,47	12,09	13,08
Hisse Yabancı																							
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			30.000,00	33,996175	24/07/25					33,195000	40.344.671,88	64,61	34,74	37,61				
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			6.000,00	33,875146	31/07/25					33,195000	8.068.934,38	12,92	6,95	7,52				
GRUP TOPLAMI								36.000,00												48.413.606,26	77,53	41,69	45,13
GRUP TOPLAMI								82.400,00												62.444.966,26	100,00	53,78	58,21
T.REPO																							
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	2	11.012.856,44	42,660000	31/07/25		16.382.820,00	80352037	11.012.856,44	42,660000	11.012.856,44	100,00	9,49	10,27				
GRUP TOPLAMI								11.012.856,44												11.012.856,44	100,00	9,49	10,27
GRUP TOPLAMI								11.012.856,44												11.012.856,44	100,00	9,49	10,27
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		503.625,17		31/07/25				504.232,28	44,000000	504.232,28	100,00	0,43	0,47				
GRUP TOPLAMI								503.625,17												504.232,28	100,00	0,43	0,47
GRUP TOPLAMI								503.625,17												504.232,28	100,00	0,43	0,47
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,95		1.376.655,65	43,950000	31/07/25			224655	1.376.655,65	43,950000	1.376.655,65	100,00	1,19	1,28				

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								1.376.655,65								1.376.655,65	100,00	1,19	1,28
GRUP TOPLAMI								1.376.655,65								1.376.655,65	100,00	1,19	1,28
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					1.182,446100	4.790.420,25	11,76	4,13	4,47
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			750,00	45.854,747400	14/07/25					1.183,511370	35.960.519,56	88,24	30,98	33,53
GRUP TOPLAMI								850,00								40.750.939,81	100,00	35,11	38,00
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.546,55	40,713220	31/07/25					40,512800	103.167,87	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.546,55								103.167,87	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								3.396,55								40.854.107,68	100,00	35,11	38,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.089.650,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.089.650,44	108,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.884,22	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.946.919,80	-8,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.257.614,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.483,05	0,1198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.447,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.264,71	0,0497 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.500,09	0,0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.207,90	0,0104 %
Diğer Harcamalar	1.720,71	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	909,66	0,0008 %
	238.429,88	0,2222 %

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