

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Eylül-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	:	303.501.334,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.551.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,455282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,21
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	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	34,77
k-)Mevduat	:	1,33
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	:	6,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.983.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.230.517

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			99.000,00	307,058542	26/09/25			80100103		389,700000	38.580.300,00	21,36	12,66	12,71
GRUP TOPLAMI								99.000,00								38.580.300,00	21,36	12,66	12,71
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			81.000,00	36,218557	30/09/25				42,245000	142.029.836,05	78,64	46,58	46,80	
GRUP TOPLAMI								81.000,00								142.029.836,05	78,64	46,58	46,80
GRUP TOPLAMI								180.000,00								180.610.136,05	100,00	59,24	59,51
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,11	2	16.017.582,47	40,110000	30/09/25		16.535.305,00	80593435	16.017.582,47	40,110000	16.017.582,47	100,00	5,26	5,28
GRUP TOPLAMI								16.017.582,47								16.017.582,47	100,00	5,26	5,28
GRUP TOPLAMI								16.017.582,47								16.017.582,47	100,00	5,26	5,28
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		4.980.213,47		30/09/25				4.985.807,68	41,000000	4.985.807,68	62,38	1,64	1,64
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/25	0		40,00		3.003.287,67		30/09/25				3.006.578,94	40,000000	3.006.578,94	37,62	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								7.983.501,14								7.992.386,62	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								7.983.501,14								7.992.386,62	100,00	2,63	2,63
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		700.791,10	41,250000	30/09/25			291527	700.791,10	41,250000	700.791,10	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								700.791,10								700.791,10	100,00	0,23	0,23

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Eylül-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								700.791,10								700.791,10	100,00	0,23	0,23
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					1.496,726560	6.212.433,01	6,24	2,04	2,05
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			1.500,00	50.201,646000	17/09/25					1.498,074960	93.270.446,90	93,76	30,60	30,73
GRUP TOPLAMI								1.600,00								99.482.879,91	100,00	32,64	32,78
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.719,21	41,827781	30/09/25					41,506800	112.865,71	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.719,21								112.865,71	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								4.319,21								99.595.745,62	100,00	32,64	32,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																304.803.776,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.803.776,15	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.852,27	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.439.293,87	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.501.334,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	320.276,27	0,1055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	11.348,54	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.239,63	0,0228 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.047,13	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.254,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.665,22	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	647,93	0,0002 %
	481.295,42	0,1584 %

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