

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Kasım-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	:	483.940.568,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	282.071.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,715663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,532039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	63,18
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	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,36
k-)Mevduat	:	0,59
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	:	4,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 165.137.196,15

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 92.677.021,95

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			143.763,00	352,971622	12/11/25			80100103		464,400000	66.763.537,20	21,82	13,15	13,80
GRUP TOPLAMI								143.763,00								66.763.537,20	21,82	13,15	13,80
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			105.000,00	38,768053	25/11/25				49,995000	222.339.938,78	72,64	43,80	45,94	
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			8.000,00	39,589438	28/11/25				49,995000	16.940.185,81	5,54	3,34	3,50	
GRUP TOPLAMI								113.000,00								239.280.124,59	78,18	47,14	49,44
GRUP TOPLAMI								256.763,00								306.043.661,79	100,00	60,29	63,24
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		787.683,94		28/11/25			790.215,32	39,100000	790.215,32	31,95	0,16	0,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,15		1.677.954,86		28/11/25			1.683.354,20	39,150000	1.683.354,20	68,05	0,33	0,35	
GRUP TOPLAMI								2.465.638,80								2.473.569,52	100,00	0,49	0,51
GRUP TOPLAMI								2.465.638,80								2.473.569,52	100,00	0,49	0,51
TPP																			
TPP			01/12/25	0		38,80		27.477.347,84	38,800000	28/11/25			358935	27.477.347,84	38,800000	27.477.347,84	100,00	5,41	5,68
GRUP TOPLAMI								27.477.347,84								27.477.347,84	100,00	5,41	5,68
GRUP TOPLAMI								27.477.347,84								27.477.347,84	100,00	5,41	5,68
DİĞER																			

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Kasım-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)
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					1.722,391820	7.295.138,86	4,25	1,44	1,51
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.250,00	58.475,672316	26/11/25					1.723,943520	164.288.498,89	95,75	32,37	33,95
GRUP TOPLAMI								2.350,00							171.583.637,75	100,00	33,81	35,46	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.605,89	42,693801	28/11/25					42,354700	110.371,69	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.605,89							110.371,69	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								4.955,89							171.694.009,44	100,00	33,81	35,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ															507.578.216,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.578.216,90	104,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.746,82	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.755.395,27	-4,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483.940.568,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	548.799,44	0,1134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.314,19	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.172,96	0,0259 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.777,17	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.970,40	0,0008 %
Diğer Harcamalar	32.778,44	0,0068 %
BİST KYD Ücreti	588,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	738,98	0,0002 %
	769.343,78	0,1590 %

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