

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Aralık-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	:	870.897.247,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	385.080.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,261595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,715663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	31,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	125,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,86
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	:	1,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,54
k-)Mevduat	:	1,64
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	:	7,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	414.859.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	213.892.6

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			193.763,00	406,150647	31/12/25			80100103		642,750000	124.541.168,25	22,41	13,92	14,30	
GRUP TOPLAMI								193.763,00									124.541.168,25	22,41	13,92	14,30
Hisse Yabancı																				
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			149.000,00	41,983688	31/12/25					66,205000	422.653.335,71	76,06	47,24	48,53	
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			3.000,00	42,467605	31/12/25					66,205000	8.509.798,71	1,53	0,95	0,98	
GRUP TOPLAMI								152.000,00									431.163.134,42	77,59	48,19	49,51
GRUP TOPLAMI								345.763,00									555.704.302,67	100,00	62,11	63,81
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,99	2	41.085.347,40	37,990000	31/12/25		10.527.340,00	80957565	41.085.347,40	37,990000	41.085.347,40	100,00	4,59	4,72	
GRUP TOPLAMI								41.085.347,40									41.085.347,40	100,00	4,59	4,72
GRUP TOPLAMI								41.085.347,40									41.085.347,40	100,00	4,59	4,72
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		22.970.557,71		31/12/25				23.018.386,82	38,000000	23.018.386,82	92,96	2,57	2,64	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,15		1.738.348,32		31/12/25				1.742.077,43	39,150000	1.742.077,43	7,04	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								24.708.906,03									24.760.464,25	100,00	2,77	2,84
GRUP TOPLAMI								24.708.906,03									24.760.464,25	100,00	2,77	2,84
TPP																				

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Aralık-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)
TPP			02/01/26	0		37,50		480.986,30	37,500000	31/12/25			393728	480.986,30	37,500000	480.986,30	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								480.986,30								480.986,30	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								480.986,30								480.986,30	100,00	0,05	0,06
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					2.312,314060	9.907.271,47	3,63	1,11	1,14
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.650,00	62.881,794608	18/12/25					2.314,397230	262.779.218,89	96,37	29,37	30,17
GRUP TOPLAMI								2.750,00								272.686.490,36	100,00	30,48	31,31
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.003,58	43,293023	31/12/25					42,845700	342.918,99	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								8.003,58								342.918,99	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								10.753,58								273.029.409,35	100,00	30,48	31,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																894.717.590,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894.717.590,97	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	361.013,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.181.356,21	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	870.897.247,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.312,04	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	1.087.293,41	0,1248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	30.275,48	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.521,10	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.147,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	16.838,00	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	672,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.824,72	0,0004 %
	1.447.408,65	0,1661 %

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