

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Ocak-2026

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	:	1.629.954.942,41	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	524.241.642,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,109167	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,261595	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	37,48	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,48	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	61,93	
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	:	0,43	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	28,18	
k-)Mevduat	:	3,45	
l-) Katilim 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	:	6,01	
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	:	2,31	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	796.088.809,45	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	409.073.933,16	

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			233.763,00	461,220529	23/01/26			80100103		920,000000	215.061.960,00	20,32	13,07	13,19			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	497,816876	30/01/26			80100103		920,000000	18.400.000,00	1,74	1,12	1,13			
GRUP TOPLAMI								253.763,00											233.461.960,00	22,06	14,19	14,32
Hisse Yabancı																						
SIVR	USD	iShares			US0032641088			52.000,00	90,626145	30/01/26					95,285500	214.749.962,42	20,29	13,05	13,18			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			155.000,00	43,003047	08/01/26					90,864200	610.418.153,87	57,65	37,08	37,45			
GRUP TOPLAMI								207.000,00											825.168.116,29	77,94	50,13	50,63
GRUP TOPLAMI								460.763,00											1.058.630.076,29	100,00	64,32	64,95
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	90.272.367,12	36,820000	30/01/26		9.619.985,00	81076368	90.272.367,12	36,820000	90.272.367,12	100,00	5,49	5,54			
GRUP TOPLAMI								90.272.367,12											90.272.367,12	100,00	5,49	5,54
GRUP TOPLAMI								90.272.367,12											90.272.367,12	100,00	5,49	5,54
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		34.584.107,22		30/01/26				34.691.412,70	37,750000	34.691.412,70	79,73	2,11	2,13			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		137.069,77		30/01/26				137.478,16	36,250000	137.478,16	0,32	0,01	0,01			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		8.654.782,88		30/01/26				8.681.814,26	38,000000	8.681.814,26	19,95	0,53	0,53			

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Ocak-2026																			
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								43.375.959,87								43.510.705,12	100,00	2,65	2,67
GRUP TOPLAMI								43.375.959,87								43.510.705,12	100,00	2,65	2,67
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,85		11.483.738,29	35,850000	30/01/26			32084	11.483.738,29	35,850000	11.483.738,29	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								11.483.738,29								11.483.738,29	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								11.483.738,29								11.483.738,29	100,00	0,70	0,70
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					3.338,695910	14.470.375,49	3,28	0,88	0,89
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.950,00	69.955,180410	20/01/26					3.341,703740	427.260.650,04	96,72	25,96	26,21
GRUP TOPLAMI								3.050,00								441.731.025,53	100,00	26,84	27,10
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			514.128,83	43,634410	30/01/26					43,341400	22.283.063,27	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								514.128,83								22.283.063,27	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								517.178,83								464.014.088,80	100,00	26,84	28,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.645.627.912,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.645.627.912,35	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.291.178,52	1,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.964.148,46	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.629.954.942,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.262,31	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	1.905.605,38	0,1169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.733,31	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.797,65	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	12.566,49	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.414,95	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	86.520,00	0,0053 %
	2.561.538,99	0,1571 %

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				