

**FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Ağustos-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 | : | 164.482.915,20                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 133.045.651,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Nisan 2025                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,236289  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,150620  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,45      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,17     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 57,70     |
| 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                                           | : | 0,93      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 31,87     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,58      |
| 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                                                  | : | 7,92      |
| 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                                                       | : | 2,45      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 69.790.52 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 22.448.27 |

### 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 |                    |                   | 68.000,00     | 283,212691        | 29/08/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 328,200000      | 22.317.600,00 | 22,77    | 13,54             | 13,57             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 68.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 22.317.600,00   | 22,77         | 13,54    | 13,57             |                   |
| Hisse Yabancı        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| SLV                  | USD         | iShares Silver Trust      |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 52.000,00     | 34,082505         | 15/08/25          |                      |                     |                   |                  | 35,555000       | 75.699.908,73 | 77,23    | 45,93             | 46,02             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 52.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 75.699.908,73   | 77,23         | 45,93    | 46,02             |                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 120.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 98.017.508,73   | 100,00        | 59,47    | 59,59             |                   |
| T.REPO               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT140126T11         | TL          | HAZİNE                    | 01/09/25    | 0                | TRT140126T11 | 42,67              | 2                 | 11.038.578,36 | 42,670000         | 29/08/25          |                      | 996.800,00          | 80466744          | 11.038.578,36    | 42,670000       | 11.038.578,36 | 100,00   | 6,70              | 6,71              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11.038.578,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.038.578,36   | 100,00        | 6,70     | 6,71              |                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 11.038.578,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.038.578,36   | 100,00        | 6,70     | 6,71              |                   |
| MEVDUAT              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |                           | 01/09/25    | 0                |              | 42,00              |                   | 2.979.561,75  |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 2.989.847,36     | 42,000000       | 2.989.847,36  | 100,00   | 1,81              | 1,82              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.979.561,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.989.847,36    | 100,00        | 1,81     | 1,82              |                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.979.561,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.989.847,36    | 100,00        | 1,81     | 1,82              |                   |
| TPP                  |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                  |             |                           | 01/09/25    | 0                |              | 43,50              |                   | 702.502,74    | 43,500000         | 29/08/25          |                      |                     | 256484            | 702.502,74       | 43,500000       | 702.502,74    | 100,00   | 0,43              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 702.502,74    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 702.502,74      | 100,00        | 0,43     | 0,43              |                   |

| FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ağustos-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                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 702.502,74    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 702.502,74     | 100,00   | 0,43              | 0,43              |  |
| DİĞER                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| D.Maden Yabancı                    |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GÜMÜS-TL                           | USD         |               |             |                  | TRMAG9900T12 |                    |                   | 100,00        | 41.808,150000     | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1.270,290460    | 5.201.089,97   | 9,99     | 3,16              | 3,16              |  |
| GÜMÜS-TL 9999                      | USD         |               |             |                  | TRMAG9900T13 |                    |                   | 900,00        | 46.636,447000     | 18/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1.271,434870    | 46.851.980,74  | 90,01    | 28,43             | 28,48             |  |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.053.070,71  | 100,00   | 31,59             | 31,64             |  |
| Döviz                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| USD                                | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 2.351,52      | 41,266130         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 40,944100       | 96.280,87      | 0,00     | 0,00              | 0,06              |  |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.351,52      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 96.280,87      | 0,00     | 0,00              | 0,06              |  |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 3.351,52      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.149.351,58  | 100,00   | 31,59             | 31,70             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 164.801.507,90 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 164.801.507,90 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 110.677,34     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -429.270,04    | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 164.482.915,20 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 209.714,50 | 0,1275 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.801,10   | 0,0011 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.378,89   | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 57.039,30  | 0,0347 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 32.132,68  | 0,0195 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80   | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.395,80   | 0,0027 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.733,23   | 0,0017 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 651,00     | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 494,03     | 0,0003 % |
|                                                                    | 312.475,33 | 0,1900 % |

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