

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-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	:	1.416.091.431,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	497.675.866,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,845409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,109167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,53
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	25,99
k-)Mevduat	:	2,28
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	:	1,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.350.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	407.806.5

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			260.000,00	547,187339	20/02/26			80100103		830,500000	215.930.000,00	20,88	15,19	15,25			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-3.600,00	547,187339	26/02/26			80100103		830,500000	-2.989.800,00	-0,29	-0,21	-0,21			
GRUP TOPLAMI								256.400,00											212.940.200,00	20,59	14,98	15,04
Hisse Yabancı																						
SIVR	USD	iShares			US0032641088			75.000,00	87,143277	09/02/26					86,851900	285.308.491,50	27,58	20,07	20,15			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			148.000,00	43,003047	25/02/26					82,706300	536.135.319,12	51,83	37,72	37,86			
GRUP TOPLAMI								223.000,00											821.443.810,62	79,41	57,79	58,01
GRUP TOPLAMI								479.400,00											1.034.384.010,62	100,00	72,77	73,05
MEVDUAT																						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		5.160.504,63		27/02/26				5.176.198,22	37,000000	5.176.198,22	100,00	0,36	0,37			
GRUP TOPLAMI								5.160.504,63											5.176.198,22	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								5.160.504,63											5.176.198,22	100,00	0,36	0,37
DİĞER																						
D.Maden Yabancı																						
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					2.856,306720	12.510.623,44	3,28	0,88	0,88			
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.950,00	69.955,180410	20/01/26					2.858,879970	369.395.880,88	96,72	25,99	26,09			
GRUP TOPLAMI								3.050,00											381.906.504,32	100,00	26,87	26,97

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Şubat-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								3.050,00								381.906.504,32	100,00	26,87	26,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.421.466.713,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.421.466.713,16	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.542,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.808.000,00	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.209.824,30	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.416.091.431,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.796.876,77	0,1269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	24.351,40	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	20.904,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	324.632,55	0,0229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.325,45	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.970,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	31.098,10	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	6.261,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.598,77	0,0001 %
	2.380.895,26	0,1681 %

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