

**FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	1.163.930.706,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	470.446.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,474097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,350938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	139,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,77
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	28,72
k-)Mevduat	:	0,50
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	:	0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.218.914,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	198.899.620,08

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			142.298,00	569,597118	25/05/26			80100103		707,250000	100.640.260,50	12,44	8,69	8,65					
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.441,00	583,862624	26/05/26			80100103		707,250000	1.726.397,25	0,21	0,15	0,15					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>144.739,00</b>													<b>102.366.657,75</b>	<b>12,65</b>	<b>8,84</b>	<b>8,80</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																								
SIVR	USD	iShares			US0032641088			116.000,00	81,717186	22/04/26					72,016500	381.199.120,52	47,14	32,89	32,75					
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			104.000,00	43,003047	05/05/26					68,530600	325.221.885,53	40,21	28,07	27,94					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.000,00</b>													<b>706.421.006,05</b>	<b>87,35</b>	<b>60,96</b>	<b>60,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>364.739,00</b>													<b>808.787.663,80</b>	<b>100,00</b>	<b>69,80</b>	<b>69,49</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		7.063.508,65		26/05/26				7.109.953,64	40,000000	7.109.953,64	100,00	0,61	0,61					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.063.508,65</b>													<b>7.109.953,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.063.508,65</b>													<b>7.109.953,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>D.Maden Yabancı</b>																								
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					2.461,890360	11.233.901,16	3,28	0,97	0,97					
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.950,00	69.955,180410	20/01/26					2.464,108280	331.698.642,86	96,72	28,62	28,50					

**FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.050,00</b>									<b>342.932.544,02</b>	<b>100,00</b>	<b>29,59</b>	<b>29,47</b>	
<b>Döviz</b>																					
USD	USD	FED			USD			200.000,00	46,184400	26/05/26					45,631200	9.126.240,00	0,00	0,00	0,78		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>										<b>9.126.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.050,00</b>										<b>352.058.784,02</b>	<b>100,00</b>	<b>29,59</b>	<b>30,25</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.158.830.161,46</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.158.830.161,46	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.153.007,66	0,79 %
C-)ALACAKLAR	8.289.000,00	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.341.463,10	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.163.930.706,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.600.390,68	0,1375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.720,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.803,45	0,0224 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.547,92	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.147,08	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.573,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	588,00	0,0001 %
	2.028.427,81	0,1743 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**