

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Mayıs-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	:	23.475.858,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.679.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,13
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	:	4,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,53
k-)Mevduat	:	1,35
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	:	6,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.786.635,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.854.372,41

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			25.000,00	253,649100	26/05/25			80100103		259,000000	6.475.000,00	100,00	27,24	27,58
GRUP TOPLAMI								25.000,00											
GRUP TOPLAMI								25.000,00											
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.020.110,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	100,00	8,45	8,55
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15											
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		463.543,04		30/05/25				465.409,91	49,000000	465.409,91	100,00	1,96	1,98
GRUP TOPLAMI								463.543,04											
GRUP TOPLAMI								463.543,04											
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,75		145.580,99	48,750000	30/05/25			159916	145.580,99	48,750000	145.580,99	100,00	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								145.580,99											
GRUP TOPLAMI								145.580,99											
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					1.072,761100	4.190.483,77	28,55	17,63	17,85

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Mayıs-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)
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			250,00	40.815,918000	14/05/25					1.073,727550	10.485.647,44	71,45	44,11	44,67
GRUP TOPLAMI								350,00								14.676.131,21	100,00	61,74	62,52
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,69	39,033457	30/05/25					39,062600	105,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,69								105,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								352,69								14.676.236,29	100,00	61,74	62,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.770.175,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.770.175,26	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.024,01	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.340,32	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.475.858,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.201,85	0,1329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	357,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.117,84	0,0559 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.521,76	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,80	0,0187 %
Diğer Harcamalar	4.157,72	0,0177 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	555,59	0,0024 %
	61.895,42	0,2637 %

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