# FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
## Haziran-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 | : | 63.410.485,63 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 56.478.411,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Nisan 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,122738 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,035127 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8,46 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 11,86 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 34,40 |
| 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 | : | 3,96 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 50,04 |
| k-)Mevduat | : | 1,60 |
| 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 | : | 10,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,10 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 3,76 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 49.876.109,59 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 12.142.434,16 |

### 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 | | | 40.000,00 | 262,547378 | 23/06/25 | | | 80100103 | | 290,000000 | 11.600.000,00 | 37,31 | 17,75 | 18,29 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **40.000,00** | | | | | | | | **11.600.000,00** | **37,31** | **17,75** | **18,29** |
| **Hisse Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLV | USD | iShares Silver Trust | | | US46428Q1094 | | | 15.000,00 | 32,907683 | 26/06/25 | | | | | 32,695000 | 19.489.881,84 | 62,69 | 29,81 | 30,74 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **15.000,00** | | | | | | | | **19.489.881,84** | **62,69** | **29,81** | **30,74** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **55.000,00** | | | | | | | | **31.089.881,84** | **100,00** | **47,56** | **49,03** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT230233T10 | TL | HAZİNE | 01/07/25 | 0 | TRT230233T10 | 46,93 | 1 | 5.006.428,77 | 46,930000 | 30/06/25 | | 1.199.610,00 | 80229194 | 5.006.428,77 | 46,930000 | 5.006.428,77 | 100,00 | 7,66 | 7,90 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.006.428,77** | | | | | | | | **5.006.428,77** | **100,00** | **7,66** | **7,90** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.006.428,77** | | | | | | | | **5.006.428,77** | **100,00** | **7,66** | **7,90** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 01/07/25 | 0 | | 46,25 | | 648.763,24 | | 30/06/25 | | | | 649.585,30 | 46,250000 | 649.585,30 | 100,00 | 0,99 | 1,02 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **648.763,24** | | | | | | | | **649.585,30** | **100,00** | **0,99** | **1,02** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **648.763,24** | | | | | | | | **649.585,30** | **100,00** | **0,99** | **1,02** |
| **TPP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/07/25 | 0 | | 48,00 | | 901.183,56 | 48,000000 | 30/06/25 | | | 190011 | 901.183,56 | 48,000000 | 901.183,56 | 100,00 | 1,38 | 1,42 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **901.183,56** | | | | | | | | **901.183,56** | **100,00** | **1,38** | **1,42** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **901.183,56** | | | | | | | | **901.183,56** | **100,00** | **1,38** | **1,42** |

# FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
## Haziran-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.Maden Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÜMÜS-TL | USD | | | | TRMAG9900T12 | | | 100,00 | 41.808,150000 | 29/04/25 | | | | | 1.161,729610 | 4.616.806,40 | 16,65 | 7,06 | 7,28 |
| GÜMÜS-TL 9999 | USD | | | | TRMAG9900T13 | | | 500,00 | 43.784,621100 | 26/06/25 | | | | | 1.162,776210 | 23.104.828,44 | 83,35 | 35,35 | 36,44 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **600,00** | | | | | | | | **27.721.634,84** | **100,00** | **42,41** | **43,72** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 2.369,13 | 40,046532 | 30/06/25 | | | | | 39,740800 | 94.151,12 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.369,13** | | | | | | | | **94.151,12** | **0,00** | **0,00** | **0,15** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.969,13** | | | | | | | | **27.815.785,96** | **100,00** | **42,41** | **43,87** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **65.368.714,31** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 65.368.714,31 | 103,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 104.263,61 | 0,16 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -2.062.492,29 | -3,25 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 63.410.485,63 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 56.518,82 | 0,0891 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.684,90 | 0,0027 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.166,27 | 0,0034 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.252,78 | 0,0509 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 28.695,34 | 0,0453 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.112,20 | 0,0065 % |
| Diğer Harcamalar | 1.021,64 | 0,0016 % |
| BİST KYD Ücreti | 609,00 | 0,0010 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 667,61 | 0,0011 % |
| | 128.172,26 | 0,2023 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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