

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Haziran-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	:	840.614.593,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	429.472.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,957321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,474097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-20,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,90
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	30,54
k-)Mevduat	:	0,40
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			102.416,00	587,556964	30/06/26			80100103		550,750000	56.405.612,00	9,89	6,74	6,71				
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-5.000,00	587,556964	29/06/26			80100103		550,750000	-2.753.750,00	-0,48	-0,33	-0,33				
GRUP TOPLAMI								97.416,00												53.651.862,00	9,41	6,41	6,38
Hisse Yabancı																							
SIVR	USD	iShares			US0032641088			108.000,00	81,717186	12/06/26					56,611200	284.758.162,92	49,92	34,05	33,87				
SIVR	USD	iShares			US0032641088			-3.000,00	81,717186	30/06/26					56,611200	-7.909.948,97	-1,39	-0,95	-0,94				
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			96.000,00	43,003047	16/06/26					53,667500	239.956.580,38	42,06	28,68	28,55				
GRUP TOPLAMI								201.000,00												516.804.794,33	90,59	61,78	61,48
GRUP TOPLAMI								298.416,00												570.456.656,33	100,00	68,19	67,86
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		30.869,29		30/06/26				30.903,33	40,250000	30.903,33	7,79	0,00	0,00				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		365.609,06		30/06/26				366.017,24	40,750000	366.017,24	92,21	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								396.478,35												396.920,57	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								396.478,35												396.920,57	100,00	0,04	0,04
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					1.869,302270	8.706.219,26	3,28	1,04	1,04				

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Haziran-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)
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.950,00	69.955,180410	20/01/26					1.870,986330	257.064.849,58	96,72	30,73	30,58
GRUP TOPLAMI								3.050,00								265.771.068,84	100,00	31,77	31,62
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12,40	53,404032	30/06/26					53,086600	658,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,74	46,148649	30/06/26					46,574700	34,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,14								692,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.063,14								265.771.761,58	100,00	31,77	31,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															836.624.645,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	836.624.645,74	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.467,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.608.609,57	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.644.129,49	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	840.614.593,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.414.085,75	0,1682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	150,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223.671,79	0,0266 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.938,55	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.443,30	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4.911,76	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	444,99	0,0001 %
	1.723.117,18	0,2050 %

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