FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-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	:	697.534.980,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.810.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,999755
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,109922
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,38
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,86
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	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	39,97
k-)Mevduat	:	0,90
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.878.778,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.442.317,85

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			65.416,00	587,556964	29/07/26			80100103		563,500000	36.861.916,00	8,86	5,28	5,28
GRUP TOPLAMI								**65.416,00**								**36.861.916,00**	**8,86**	**5,28**	**5,28**
Hisse Yabancı																			
SIVR	USD	iShares			US0032641088			105.000,00	81,717186	01/07/26					54,778400	283.889.961,84	68,27	40,61	40,70
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			37.000,00	43,003047	08/10/26					52,068400	95.088.358,65	22,87	13,61	13,63
GRUP TOPLAMI								**142.000,00**								**378.978.320,49**	**91,14**	**54,22**	**54,33**
GRUP TOPLAMI								**207.416,00**								**415.840.236,49**	**100,00**	**59,50**	**59,61**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		8.268.753,45		16/10/26				8.293.559,71	36,500000	8.293.559,71	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								**8.268.753,45**								**8.293.559,71**	**100,00**	**1,19**	**1,19**
GRUP TOPLAMI								**8.268.753,45**								**8.293.559,71**	**100,00**	**1,19**	**1,19**
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			100,00	41.808,150000	29/04/25					1.823,147850	8.998.565,54	3,28	1,29	1,29
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.950,00	69.955,180410	20/01/26					1.824,790330	265.696.834,54	96,72	38,02	38,09
GRUP TOPLAMI								**3.050,00**								**274.695.400,08**	**100,00**	**39,31**	**39,38**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12,40	53,404032	16/10/26					55,517900	688,42	0,00	0,00	0,00

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-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								**12,40**								**688,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**3.062,40**								**274.696.088,50**	**100,00**	**39,31**	**39,38**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**698.829.196,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	698.829.196,28	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.835,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.311.051,25	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	697.534.980,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	346,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	237.796,07	0,0341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.759,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.834,61	0,0266 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.074,99	0,0002 %
Diğer Harcamalar	423,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	147,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110,03	0,0000 %
	429.437,36	0,0615 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar