

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.505.966,56	120,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.672,32	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.548.292,48	-20,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.974.346,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.187,08	0,0306 %
Fon Yönetim Ücreti	6.089,86	0,0359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	813,40	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	54,06	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195,96	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.985,20	0,0117 %
Diğer Harcamalar	483,01	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	294,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	179,61	0,0011 %
	15.282,18	0,0901 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--