

FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Ekim-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 | : | 364.107.959,36                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 237.662.280,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Nisan 2025                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,532039       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,455282       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,27           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 52,64          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 59,58          |
| 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                                           | : | 0,43           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 32,15          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 3,07           |
| 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                                                  | : | 4,77           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,09           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,19           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 147.711.838,60 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 100.876.042,64 |

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 |                    |                   | 162.763,00    | 352,971622        | 27/10/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 412,900000      | 67.204.842,70  | 26,74    | 18,35             | 18,46             |                |        |       |       |
| GMSTR                | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | -14.000,00    | 352,971622        | 30/10/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 412,900000      | -5.780.600,00  | -2,30    | -1,58             | -1,59             |                |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 148.763,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 61.424.242,70  | 24,44  | 16,77 | 16,87 |
| Hisse Yabancı        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| SLV                  | USD         | iShares Silver Trust      |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 102.000,00    | 38,562701         | 23/10/25          |                      |                     |                   |                  | 44,435000       | 189.870.950,51 | 75,56    | 51,83             | 52,15             |                |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 102.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 189.870.950,51 | 75,56  | 51,83 | 52,15 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 250.763,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 251.295.193,21 | 100,00 | 68,60 | 69,02 |
| MEVDUAT              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |                           | 03/11/25    | 0                |              | 39,10              |                   | 795.422,47    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 797.978,72       | 39,100000       | 797.978,72     | 32,82    | 0,22              | 0,22              |                |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI    | TL          |                           | 03/11/25    | 0                |              | 39,15              |                   | 1.628.358,90  |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 1.633.598,65     | 39,150000       | 1.633.598,65   | 67,18    | 0,45              | 0,45              |                |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.423.781,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.431.577,37   | 100,00 | 0,67  | 0,67  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.423.781,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 2.431.577,37   | 100,00 | 0,67  | 0,67  |
| DİĞER                |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| D.Maden Yabancı      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |        |       |       |
| GÜMÜS-TL             | USD         |                           |             |                  | TRMAG9900T12 |                    |                   | 100,00        | 41.808,150000     | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1.578,918050    | 6.614.435,07   | 5,88     | 1,81              | 1,82              |                |        |       |       |
| GÜMÜS-TL 9999        | USD         |                           |             |                  | TRMAG9900T13 |                    |                   | 1.600,00      | 53.799,882631     | 30/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.580,340500    | 105.926.304,29 | 94,12    | 28,92             | 29,09             |                |        |       |       |

| FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.700,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 112.540.739,36 | 100,00   | 30,73             | 30,91             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.700,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 112.540.739,36 | 100,00   | 30,73             | 30,91             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 366.267.509,94 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 366.267.509,94 | 100,59 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.082,76      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.627.200,00   | 1,55 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.805.833,34  | -2,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 364.107.959,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 603.984,56 | 0,1659 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.917,30   | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.954,81   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 93.177,17  | 0,0256 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 94.239,24  | 0,0259 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.679,40   | 0,0013 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 6.963,26   | 0,0019 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 4.581,00   | 0,0013 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 571,47     | 0,0002 % |
|                                                                    | 817.733,21 | 0,2247 % |

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