

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 | : | 727.560.198,79                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 344.828.025,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Nisan 2025                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 2,109922      |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 2,114946      |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | -0,24         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -6,71         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 35,80         |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 60,17         |
| 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                                          | : | 0,09          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 39,74         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| 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-)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                                                       | : | 0,01          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 9.091.567,27  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 21.048.009,15 |

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          |                  | 587,750000      | 38.448.254,00  | 8,81     | 5,28              | 5,28              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 65.416,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.448.254,00  | 8,81     | 5,28              | 5,28              |
| Hisse Yabancı        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| SIVR                 | USD         | iShares                   |             |                  | US0032641088 |                    |                   | 105.000,00    | 81,717186         | 01/07/26          |                      |                     |                   |                  | 57,780800       | 298.055.149,76 | 68,32    | 40,90             | 40,97             |
| SLV                  | USD         | iShares Silver Trust      |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 37.000,00     | 43,003047         | 08/10/26          |                      |                     |                   |                  | 54,878900       | 99.754.133,86  | 22,87    | 13,69             | 13,71             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 142.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 397.809.283,62 | 91,19    | 54,59             | 54,68             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 207.416,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 436.257.537,62 | 100,00   | 59,87             | 59,96             |
| MEVDUAT              |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 165.000,00    |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 165.495,00       | 36,500000       | 165.495,00     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 165.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 165.495,00     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 165.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 165.495,00     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| DİĞER                |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| D.Maden Yabancı      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GÜMÜS-TL             | USD         |                           |             |                  | TRMAG9900T12 |                    |                   | 100,00        | 41.808,150000     | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1.949,598760    | 9.577.871,82   | 3,28     | 1,31              | 1,32              |
| GÜMÜS-TL 9999        | USD         |                           |             |                  | TRMAG9900T13 |                    |                   | 2.950,00      | 69.955,180410     | 20/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1.951,355160    | 282.801.765,83 | 96,72    | 38,80             | 38,87             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.050,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 292.379.637,65 | 100,00   | 40,11             | 40,19             |
| Döviz                |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                  | EUR         | EU                        |             |                  | EUR          |                    |                   | 12,40         | 53,404032         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 55,111200       | 683,38         | 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) |
| USD                                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 269.366,87    | 49,109100         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 49,127400       | 13.233.293,97  | 0,00     | 0,00              | 1,82              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 269.379,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.233.977,35  | 0,00     | 0,00              | 1,82              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 272.429,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 305.613.615,00 | 100,00   | 40,11             | 42,01             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 728.802.670,27 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 728.802.670,27 | 100,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 13.252.325,68  | 1,82 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -14.494.797,16 | -1,99 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 727.560.198,79 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 14.010,29  | 0,0019 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 244.187,54 | 0,0336 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 945,00     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.812,96   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.195,90  | 0,0014 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.074,99   | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 423,52     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 147,00     | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 34,15      | 0,0000 % |
|                                                                    | 274.622,35 | 0,0377 % |

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