

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 16.973.976.695,16                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 317.058.774,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Eylül 2023                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 53,535742    |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.1099490000 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 53,324585    |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.1092370000 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,40         |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.06         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 15,18        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 21,33        |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |              |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,27  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 45,26 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,05  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 8,76  |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 21,57 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 5,69  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 18,40 |
| 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                                     | : | 0,03   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                 | : | 165,88 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 4.613.128,13     |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 4.251.659,480000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 91.239,32        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 5.974.261,090000 |

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) |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3171755740        | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.       | 08/09/26    | 1                | XS3171755740 | 0,00               | 1                 | 5.600.000,00  | 102,568100        | 19/02/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,968056      | 283.521.406,44   | 3,58     | 1,68              | 1,67              |
| XS3318847152        | USD         | TÜRK İHRACAT                       | 15/09/26    | 8                | XS3318847152 | 4,20               | 2                 | 22.300.000,00 | 100,000000        | 13/03/26          | -48,196375           |                     |                   |                  | 102,030000      | 1.097.421.395,69 | 13,87    | 6,48              | 6,47              |
| XS3320804159        | USD         | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 25/09/26    | 18               | XS3320804159 | 6,75               | 1                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 29/06/26          | 145,780480           |                     |                   |                  | 101,294521      | 586.283.773,63   | 7,41     | 3,46              | 3,45              |
| XS3193911347        | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                    | 06/10/26    | 29               | XS3193911347 | 4,56               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 01/10/25          | 3,215992             |                     |                   |                  | 104,106667      | 753.200.284,01   | 9,52     | 4,45              | 4,44              |
| XS3390963687        | USD         | GOLDMAN SACHS                      | 09/11/26    | 63               | XS3390963687 | 6,35               | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 07/08/26          | 36,580902            |                     |                   |                  | 100,529167      | 339.414.817,02   | 4,29     | 2,01              | 2,00              |
| XS3307976657        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 15/03/27    | 189              | XS3307976657 | 4,40               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 03/03/26          | 4,002152             |                     |                   |                  | 102,248889      | 739.759.464,54   | 9,35     | 4,37              | 4,36              |
| XS2468421248        | USD         | İstanbul Metropolitan Municipality | 12/04/27    | 217              | XS2468421248 | 0,00               | 2                 | 400.000,00    | 109,803300        | 04/03/26          | -5,433846            |                     |                   |                  | 107,229361      | 20.687.803,51    | 0,26     | 0,12              | 0,12              |
| XS3214824651        | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 21/04/27    | 226              | XS3214824651 | 5,26               | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 21/10/25          | 0,943495             |                     |                   |                  | 101,870000      | 343.941.847,34   | 4,35     | 2,03              | 2,03              |
| XS1617531063        | USD         | TÜRKİYE                            | 24/05/27    | 259              | XS1617531063 | 4,28               | 2                 | 857.000,00    | 104,375000        | 22/01/26          | 5,491301             |                     |                   |                  | 103,211419      | 42.662.789,10    | 0,54     | 0,25              | 0,25              |

| FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| Ağustos-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) |      |
| XS3251555408                                 | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.                    | 12/07/27    | 308              | XS3251555408 | 5,50               | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 06/07/26          | 5,309948             |                     |                   |                  | 100,931944       | 243.410.504,11 | 3,08           | 1,44              | 1,43              |      |
| XS3459813229                                 | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                         | 11/08/27    | 338              | XS3459813229 | 6,00               | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 03/08/26          | 5,781917             |                     |                   |                  | 100,566667       | 145.517.754,68 | 1,84           | 0,86              | 0,86              |      |
|                                              |             | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS3498825408                                 | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                       | 09/09/27    | 367              | XS3498825408 | 6,10               | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 04/09/26          | 5,960849             |                     |                   |                  | 100,050833       | 337.799.826,54 | 4,27           | 2,00              | 1,99              |      |
| XS3485481827                                 | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                       | 10/09/27    | 368              | XS3485481827 | 6,10               | 1                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 28/08/26          | 5,838306             |                     |                   |                  | 100,152500       | 289.836.928,29 | 3,66           | 1,71              | 1,71              |      |
| XS1386178237                                 | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                         | 24/11/27    | 443              | XS1386178237 | 5,26               | 2                 | 11.600.000,00  | 107,364000        | 24/07/26          | 4,816058             |                     |                   |                  | 108,693364       | 608.137.371,62 | 7,69           | 3,59              | 3,58              |      |
| XS1623796072                                 | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                 | 29/06/28    | 661              | XS1623796072 | 4,29               | 2                 | 300.000,00     | 108,582800        | 23/01/26          | 6,483562             |                     |                   |                  | 106,399267       | 15.395.739,86  | 0,19           | 0,09              | 0,09              |      |
| XS2677517497                                 | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         | 12/10/28    | 766              | XS2677517497 | 3,35               | 2                 | 500.000,00     | 112,622000        | 03/03/26          | 6,232988             |                     |                   |                  | 108,930000       | 26.269.885,59  | 0,33           | 0,15              | 0,15              |      |
|                                              |             | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS2678232781                                 | USD         | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.           | 19/10/28    | 773              | XS2678232781 | 3,94               | 2                 | 800.000,00     | 112,350000        | 10/04/26          | 6,175610             |                     |                   |                  | 109,971250       | 42.433.594,50  | 0,54           | 0,25              | 0,25              |      |
|                                              |             | FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS3251554856                                 | USD         | FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.        | 14/12/28    | 829              | XS3251554856 | 6,11               | 1                 | 19.000.000,00  | 100,020000        | 14/08/26          | 2,325364             |                     |                   |                  | 101,727917       | 932.254.366,60 | 11,78          | 5,51              | 5,49              |      |
|                                              |             | TC ZİRAAT BANKASI                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS2741927805                                 | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                       | 16/01/29    | 862              | XS2741927805 | 4,31               | 2                 | 800.000,00     | 106,929500        | 05/06/26          | 6,526487             |                     |                   |                  | 104,247833       | 40.225.152,24  | 0,51           | 0,24              | 0,24              |      |
| XS3323646342                                 | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 06/04/29    | 942              | XS3323646342 | 4,63               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/03/26          | 4,795425             |                     |                   |                  | 102,683333       | 247.634.206,36 | 3,13           | 1,46              | 1,46              |      |
|                                              |             | FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS3401897874                                 | USD         | FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.        | 28/06/29    | 1025             | XS3401897874 | 5,65               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,020000        | 22/06/26          | 7,821511             |                     |                   |                  | 101,614583       | 490.113.553,60 | 6,19           | 2,90              | 2,89              |      |
|                                              |             | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS2861686041                                 | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 23/07/29    | 1050             | XS2861686041 | 5,06               | 2                 | 2.883.000,00   | 104,130100        | 10/08/26          | 7,156164             |                     |                   |                  | 104,140111       | 144.811.600,00 | 1,83           | 0,86              | 0,85              |      |
|                                              |             | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS2896892655                                 | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 10/10/29    | 1129             | XS2896892655 | 3,87               | 2                 | 420.000,00     | 105,179700        | 22/12/25          | 6,874980             |                     |                   |                  | 103,952875       | 21.058.453,24  | 0,27           | 0,12              | 0,12              |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 157.460.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.791.792.518,51 | 98,48          | 46,03          | 45,90             |                   |      |
| Eurobond Yabancı                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| XS2812381247                                 | USD         | SİSECAM UK PLC                          | 02/05/29    | 968              |              | XS2812381247       | 5,18              | 2              | 2.400.000,00      | 103,581900        | 27/07/26             | 7,851404            |                   |                  |                  | 103,811083     | 120.169.882,61 | 1,52              | 0,71              | 0,71 |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.400.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 120.169.882,61   | 1,52           | 0,71           | 0,71              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 159.860.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.911.962.401,12 | 100,00         | 46,74          | 46,61             |                   |      |
| T.REPO                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| US900123AT75                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123AT75 | 4,90               | 2                 | 769.725,78     | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 718.000,00          |                   | 769.725,78       | 4,900000         | 37.105.955,61  | 1,06           | 0,22              | 0,22              |      |
| US900123CT57                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123CT57 | 4,90               | 2                 | 532.571,35     | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 501.000,00          |                   | 532.571,35       | 4,900000         | 25.673.518,27  | 0,74           | 0,15              | 0,15              |      |
| US900123DA57                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123DA57 | 4,90               | 2                 | 518.356,10     | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 525.000,00          |                   | 518.356,10       | 4,900000         | 24.988.247,68  | 0,72           | 0,15              | 0,15              |      |
| US900123DC14                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123DC14 | 4,90               | 2                 | 84.056,76      | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 85.000,00           |                   | 84.056,76        | 4,900000         | 4.052.100,74   | 0,12           | 0,02              | 0,02              |      |
| US900123DD96                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123DD96 | 4,90               | 2                 | 155.566,90     | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 154.000,00          |                   | 155.566,90       | 4,900000         | 7.499.370,08   | 0,21           | 0,04              | 0,04              |      |
| US900123DN78                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123DN78 | 4,90               | 2                 | 3.029.149,73   | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 3.114.000,00        |                   | 3.029.149,73     | 4,900000         | 146.025.374,68 | 4,18           | 0,86              | 0,86              |      |
| US900123DR82                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123DR82 | 4,90               | 2                 | 5.596.003,51   | 4,900000          | 03/09/26          |                      | 5.504.000,00        |                   | 5.596.003,51     | 4,900000         | 269.764.977,67 | 7,73           | 1,59              | 1,59              |      |
| US900123DS65                                 | USD         | HAZİNE                                  | 11/09/26    | 4                | US900123DS65 | 4,90               | 1                 | 6.124.954,41   | 4,900000          | 02/09/26          |                      | 6.223.000,00        |                   | 6.124.954,41     | 4,900000         | 295.263.976,54 | 8,46           | 1,74              | 1,74              |      |
| US900123DA57                                 | USD         | HAZİNE                                  | 23/09/26    | 16               | US900123DA57 | 4,15               | 2                 | 10.244.583,26  | 4,150000          | 23/06/26          |                      | 10.040.000,00       |                   | 10.244.583,26    | 4,150000         | 493.229.466,52 | 14,13          | 2,91              | 2,91              |      |
| XS2900389870                                 | USD         | HAZİNE                                  | 09/10/26    | 32               | XS2900389870 | 4,15               | 2                 | 5.153.985,57   | 4,150000          | 10/07/26          |                      | 5.000.000,00        |                   | 5.153.985,57     | 4,150000         | 247.691.938,54 | 7,10           | 1,46              | 1,46              |      |
| XS3173762512                                 | USD         | TÜRKİYE VARLIK FONU                     | 09/10/26    | 32               | XS3173762512 | 4,15               | 1                 | 16.213.953,86  | 4,150000          | 10/07/26          |                      | 15.425.000,00       |                   | 16.213.953,86    | 4,150000         | 779.215.542,70 | 22,33          | 4,60              | 4,59              |      |
| US900123DG28                                 | USD         | HAZİNE                                  | 23/10/26    | 46               | US900123DG28 | 4,15               | 2                 | 4.041.419,19   | 4,150000          | 24/07/26          |                      | 3.578.000,00        |                   | 4.041.419,19     | 4,150000         | 193.916.526,51 | 5,56           | 1,15              | 1,14              |      |
| US900123DK30                                 | USD         | HAZİNE                                  | 03/12/26    | 87               | US900123DK30 | 4,60               | 1                 | 20.228.853,32  | 4,600000          | 03/09/26          |                      | 18.939.000,00       |                   | 20.228.853,32    | 4,600000         | 965.111.000,08 | 27,66          | 5,70              | 5,69              |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 72.693.179,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.489.537.995,62 | 100,00         | 20,59          | 20,56             |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 72.693.179,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.489.537.995,62 | 100,00         | 20,59          | 20,56             |                   |      |
| MEVDUAT                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |                |                   |                   |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                         | TL          |                                         | 07/09/26    | 0                |              | 39,80              |                   | 810.883,23     |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 813.535,82       | 39,800000        | 813.535,82     | 0,05           | 0,01              | 0,00              |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                         | USD         |                                         | 07/09/26    | 0                |              | 2,25               |                   | 2.003.454,83   |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 2.003.825,33     | 2,250000         | 96.649.705,61  | 6,52           | 0,57              | 0,57              |      |
| QNB BANK A.Ş.                                | USD         |                                         | 07/09/26    | 0                |              | 2,00               |                   | 2.189.269,69   |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 2.189.629,57     | 2,000000         | 105.6          |                |                   |                   |      |

| FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| Y.Fonu Yabancı                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | FİBA Porföy   |             |                  | TRYFIBP00187 |                    |                   | 8.358.065,00   | 1,204102          | 06/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,258569          | 507.368.438,70   | 51,33    | 3,00              | 2,99              |
| FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON       | USD         | FİBA Porföy   |             |                  | TRYFIBP00153 |                    |                   | 2.114.715,00   | 1,368715          | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,381992          | 140.960.700,16   | 14,26    | 0,83              | 0,83              |
| FPE USD                                            | USD         | FİBA Porföy   |             |                  | FPE USD      |                    |                   | 284.962,00     | 1,579167          | 28/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,596025          | 21.936.498,84    | 2,22     | 0,13              | 0,13              |
| FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON        | USD         | FİBA Porföy   |             |                  | TRYFIBP00310 |                    |                   | 183.803.090,00 | 0,032793          | 14/07/26          |                      |                     |                   |                  | 0,033272          | 294.966.292,17   | 29,85    | 1,74              | 1,74              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 194.560.832,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 965.231.929,87   | 97,66    | 5,70              | 5,69              |
| Döviz                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 981,14         | 52,547221         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 56,057100         | 54.999,86        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 1.070.135,02   | 48,221843         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,232600         | 51.615.394,37    | 0,00     | 0,00              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.071.116,16   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 51.670.394,23    | 0,00     | 0,00              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 195.931.789,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.039.979.998,05 | 100,00   | 5,84              | 6,13              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 16.926.103.318,68 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.926.103.318,68 | 99,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 51.684.662,30     | 0,30 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 418,17            | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.811.703,99     | -0,02 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.973.976.695,16 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.644,94     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.447.105,75 | 0,0203 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 945,00       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 66.020,60    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 239.300,20   | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.998,05     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 426,88       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 126,00       | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 852,15       | 0,0000 % |
|                                                                    | 3.760.419,57 | 0,0221 % |

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