

**FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 41.363.905.393,67                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 74.550.000,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Temmuz 2022                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 554,847826   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 690,187281   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -19,61       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -10,80       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 93,78        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00         |
| 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  | : | 0,00         |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00         |
| i-) Varant   | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden   | : | 100,00       |
| 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |              |
| 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   | : | 0,07         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |
| L-)Aylık Takip Hatası  | : | 0.04500000%  |
| M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış                        | : | 0.71200000%  |
| N-)Aylık Takip Farkı   | : | -1.41000000% |
| O-)Geçen Ayki Takip Hatası                                     | : | 0.04400000%  |
| P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış                   | : | 0.68500000%  |
| R-)Geçen Ayki Takip Farkı                                      | : | -2.83000000% |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00         |

**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) |  |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>DİĞER</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                          |               |                   |                   |  |
| <b>D.Maden</b>      |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                          |               |                   |                   |  |
| GUMUS999            | TL          |               |             |                  | GUMUS999  |                    |                   | 454.755,00        | 44.513,751676     | 24/06/26          |                      |                     |                   | 89.672,300000    | 40.778.926.786,50 | 100,00                   | 100,00        | 98,59             |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>454.755,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | <b>40.778.926.786,50</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>98,59</b>      |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>454.755,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | <b>40.778.926.786,50</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>98,59</b>      |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | <b>40.778.926.786,50</b> |               |                   | <b>100,00</b>     |  |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU  
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 40.778.926.786,50 | 98,59 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 608.114.402,65    | 1,47 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -23.135.795,48    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 41.363.905.393,67 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 94.171,95     | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 17.606.870,63 | 0,0426 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.050,00      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 325.879,97    | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.598.303,98 | 0,0401 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.390,00     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.620,00      | 0,0000 % |
|  | 34.647.077,53 | 0,0837 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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