

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.352.380.453,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.487.587.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,151635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,827850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,30

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	70,03
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	:	2,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,68
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,97

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.918.599.981,09
İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	451.697.557,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			9.581.267,00	292,116420	30/09/25			80100103		389,700000	3.733.819.749,90	95,69	67,58	69,76
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			300.000,00	295,151942	30/09/25			80100103		389,700000	116.910.000,00	3,00	2,12	2,18
GRUP TOPLAMI								9.881.267,00								3.850.729.749,90	98,69	69,70	71,94
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			29.240,00	27,658789	09/04/25					42,042600	51.025.372,81	1,31	0,92	0,95
GRUP TOPLAMI								29.240,00								51.025.372,81	1,31	0,92	0,95
GRUP TOPLAMI								9.910.507,00								3.901.755.122,71	100,00	70,62	72,89
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13	40,42	2	99.109.632,33	40,420000	30/09/25		10.312.065,00	80593435	99.109.632,33	40,420000	99.109.632,33	11,00	1,79	1,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,42	2	301.333.326,58	40,420000	30/09/25		32.622.460,00	80593435	301.333.326,58	40,420000	301.333.326,58	33,45	5,45	5,63
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,42	2	99.109.632,33	40,420000	30/09/25		10.729.650,00	80593435	99.109.632,33	40,420000	99.109.632,33	11,00	1,79	1,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,42	2	99.109.632,33	40,420000	30/09/25		10.729.650,00	80593435	99.109.632,33	40,420000	99.109.632,33	11,00	1,79	1,85
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180237T13	40,42	1	1.001.107,40	40,420000	30/09/25		228.305,00	80593435	1.001.107,40	40,420000	1.001.107,40	0,11	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,42	2	301.333.326,58	40,420000	30/09/25		34.301.910,00	80593435	301.333.326,58	40,420000	301.333.326,58	33,44	5,45	5,63
GRUP TOPLAMI								900.996.657,55								900.996.657,55	100,00	16,29	16,83
GRUP TOPLAMI								900.996.657,55								900.996.657,55	100,00	16,29	16,83
TTP																			

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																			
Eylül-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)
TPP			01/10/25	0		41,30		16.006.090,53	41,300000	30/09/25			291382	16.006.090,53	41,490000	16.006.090,53	12,07	0,29	0,30
TPP			01/10/25	0		41,30		100.113.150,68	41,300000	30/09/25			291383	100.113.150,68	41,490000	100.113.150,68	75,47	1,81	1,87
TPP			01/10/25	0		41,25		8.230.290,86	41,250000	30/09/25			291384	8.230.290,86	41,490000	8.230.290,86	6,20	0,15	0,15
TPP			01/10/25	0		41,25		8.306.376,75	41,250000	30/09/25			291385	8.306.376,75	41,490000	8.306.376,75	6,26	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								132.655.908,82								132.655.908,82	100,00	2,40	2,48
GRUP TOPLAMI								132.655.908,82								132.655.908,82	100,00	2,40	2,48
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			600,00	35.814,150000	07/11/24					1.496,726560	37.274.598,04	9,08	0,67	0,70
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			6.000,00	41.429,356650	17/06/25					1.498,074960	373.081.787,60	90,92	6,75	6,97
GRUP TOPLAMI								6.600,00								410.356.385,64	100,00	7,42	7,67
GRUP TOPLAMI								6.600,00								410.356.385,64	100,00	7,42	7,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			31.500,00	46,970000	30/09/25			80179126		46,610000	609.409.063,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.500,00								609.409.063,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.500,00								609.409.063,62	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								180.516.062,16								180.516.062,16	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								180.516.062,16								180.516.062,16	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								180.516.062,16								180.516.062,16	100,00	3,27	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.876,60	41,201300	30/09/25					41,506800	77.891,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.876,60								77.891,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.876,60								77.891,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.526.280.136,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.526.280.136,88	103,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.012,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.992.695,73	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.352.380.453,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.974.779,49	0,1303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	182.458,48	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	334.358,11	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	663.463,93	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.050,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.808,66	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.820,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47.461,74	0,0009 %
	8.229.341,11	0,1538 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
Eylül-2025

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