

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.245.425.634,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.983.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,386675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,369969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,70
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	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,44
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	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			573.000,00	5,515536	12/11/24			80100511		7,930000	4.543.890,00	11,60	0,20	0,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		27,200000	10.118.400,00	25,83	0,45	0,45
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		51,950000	3.532.600,00	9,02	0,16	0,16
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		51,000000	4.233.000,00	10,81	0,19	0,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		24,260000	3.881.600,00	9,91	0,17	0,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		136,000000	10.608.000,00	27,09	0,47	0,47
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		11,210000	2.249.342,55	5,74	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		2,470000	17,29	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								39.166.849,84	100,00	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								39.166.849,84	100,00	1,74	1,74
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,96	2	88.289.025,75	39,960000	31/07/26		93.525.150,00	81796768	88.289.025,75	39,960000	88.289.025,75	100,00	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								88.289.025,75								88.289.025,75	100,00	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								88.289.025,75								88.289.025,75	100,00	3,93	3,93
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,10		10.052.201,26	39,100000	31/07/26			218589	10.052.201,26	39,100000	10.052.201,26	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								10.052.201,26								10.052.201,26	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								10.052.201,26								10.052.201,26	100,00	0,45	0,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			50.341.874,00	8,005264	02/07/26					8,360341	420.875.233,22	19,93	18,71	18,74
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW W2			376.898,00	610,761011	02/07/26					769,403705	289.986.717,61	13,73	12,89	12,91
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			306.315.566,00	0,574156	29/07/26					0,737031	225.764.067,92	10,69	10,04	10,05
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW W1			36.858.277,00	11,737931	29/07/26					10,818196	398.740.064,81	18,88	17,73	17,76
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			726.583.943,00	0,352947	23/07/26					0,358571	260.531.931,03	12,34	11,58	11,60
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			73.090.378,00	1,709579	29/07/26					1,718586	125.612.100,37	5,95	5,58	5,59
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			28.250.372,00	10,706455	02/07/26					12,371763	349.506.907,05	16,55	15,54	15,57
RBL -QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00776			46.872.720,00	1,453448	01/06/26					1,726385	80.920.360,72	3,83	3,60	3,60
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	3	TRYFIPO00180			-2.400.564,00	8,318135	31/07/26					8,360341	-20.069.533,63	-0,95	-0,89	-0,89
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	3	TRYFNBK00022			-20.351.152,00	0,736670	31/07/26					0,737031	-14.999.429,91	-0,71	-0,67	-0,67
RBL -QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	3	TRYFIPO00776			-2.964.348,00	1,688788	31/07/26					1,726385	-5.117.605,92	-0,24	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								1.242.973.964,00								2.111.750.813,27	100,00	93,88	94,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.714,50	51,484419	31/07/26					54,484100	474.801,69	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	31/07/26					47,345200	12.045,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.968,91								486.846,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.242.982.932,91								2.112.237.660,05	100,00	93,88	94,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.249.258.890,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.249.258.890,12	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	506.477,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	39.966.453,98	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.306.187,80	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.245.425.634,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.361,18	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	2.120.143,32	0,0944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	43.192,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.687,73	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	4.626,10	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.151,10	0,0003 %
	2.409.837,29	0,1073 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--