

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.593.556.305,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.482.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,848296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,621393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,82
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	:	0,66
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	:	96,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.609.84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.844.17

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		8,270000	4.738.710,00	11,52	0,30	0,30
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		21,420000	7.968.240,00	19,37	0,50	0,50
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		60,650000	4.124.200,00	10,02	0,26	0,26
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		61,350000	5.092.050,00	12,38	0,32	0,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		24,340000	3.894.400,00	9,46	0,24	0,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		173,200000	13.509.600,00	32,83	0,85	0,85
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		9,070000	1.819.940,85	4,42	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		3,750000	26,25	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																								
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)					
TEZOL	TL	A.Ş. EUROPA P TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,63	15,079365	05/03/25			80100511		14,830000	9,34	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.534.662,63												41.147.176,44		100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								1.534.662,63												41.147.176,44		100,00	2,58	2,58
T.REPO																								
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100332T15	40,11	2	20.021.978,08	40,110000	30/09/25		22.580.335,00	80593435	20.021.978,08	40,110000	20.021.978,08	100,00	1,25	1,26					
GRUP TOPLAMI								20.021.978,08												20.021.978,08		100,00	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								20.021.978,08												20.021.978,08		100,00	1,25	1,26
TPP																								
TPP			01/10/25	0		41,25		5.823.574,01	41,250000	30/09/25			291378	5.823.574,01	41,250000	5.823.574,01	100,00	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI								5.823.574,01												5.823.574,01		100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								5.823.574,01												5.823.574,01		100,00	0,37	0,37
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			414.428,00	510,377885	05/08/25					618,468480	256.310.655,23	16,76	16,06	16,08					
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.462.197.587,00	0,106535	03/09/25					0,156152	228.325.077,61	14,93	14,30	14,33					
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			32.191.431,00	3,971283	05/09/25					4,362043	140.420.406,25	9,18	8,80	8,81					
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			321.121.328,00	0,493706	07/08/25					0,626527	201.191.182,27	13,16	12,60	12,63					
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFN YM00012			955.820.268,00	0,258199	18/09/25					0,265528	253.797.044,12	16,60	15,90	15,93					
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			29.543.424,00	7,795040	25/09/25					10,347195	305.691.569,10	19,98	19,15	19,18					
GRUP TOPLAMI								2.801.288.466,00												1.385.735.934,58		90,61	86,81	86,96
Y.Fonu Yabancı																								
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.470.630,00	1,396404	08/09/25					1,399865	143.553.279,42	9,39	8,99	9,01					
GRUP TOPLAMI								2.470.630,00												143.553.279,42		9,39	8,99	9,01
GRUP TOPLAMI								2.803.759.096,00												1.529.289.214,00		100,00	95,80	95,97
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP 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																								
EUR	EUR	EU			EUR			4.324,54	0,004202	30/09/25					48,751200	210.826,51	0,00	0,00	0,01					
USD	USD	FED			USD			17.882,03	-152,994981	30/09/25					41,506800	742.225,84	0,00	0,00	0,05					
GRUP TOPLAMI								22.206,57												953.052,35		0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								22.206,57												953.052,35		0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.596.281.942,53		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.596.281.942,53	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	973.179,53	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.698.816,77	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.593.556.305,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.880,35	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.287.881,95	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	26.982,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.265,43	0,0067 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.620,13	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.900,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.687,63	0,0002 %
	1.453.683,91	0,0912 %

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				