

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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	:	2.088.217.957,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.767.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,697998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,257882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,37
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	:	0,73
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	:	95,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,94
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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	395.827.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.840.8

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		7,860000	4.503.780,00	11,06	0,21	0,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		23,200000	8.630.400,00	21,19	0,41	0,41
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		52,000000	3.536.000,00	8,68	0,17	0,17
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		80,000000	6.640.000,00	16,30	0,32	0,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		22,340000	3.574.400,00	8,78	0,17	0,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		150,500000	11.739.000,00	28,82	0,56	0,56
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		10,500000	2.106.877,50	5,17	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		2,780000	19,46	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								40.730.476,96	100,00	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								40.730.476,96	100,00	1,94	1,95
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	50.103.972,60	37,950000	31/12/25		42.558.375,00	80957565	50.103.972,60	37,950000	50.103.972,60	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								50.103.972,60								50.103.972,60	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								50.103.972,60								50.103.972,60	100,00	2,40	2,40
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,30		36.081.563,28	38,300000	31/12/25			393486	36.081.563,28	38,300000	36.081.563,28	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								36.081.563,28								36.081.563,28	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								36.081.563,28								36.081.563,28	100,00	1,73	1,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			26.023.904,00	6,186618	30/12/25					6,799077	176.938.527,14	9,01	8,46	8,47
FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			499.935,00	546,703244	25/12/25					693,871534	346.890.665,35	17,66	16,59	16,61
FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00677			56.365.103,00	2,162616	10/12/25					3,417463	192.625.653,99	9,80	9,21	9,22
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			2.010.842.339,00	0,171570	25/12/25					0,176615	355.144.919,70	18,08	16,98	17,01
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			81.385.820,00	4,551658	29/12/25					4,820962	392.357.945,56	19,97	18,75	18,79
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			294.751.424,00	0,502293	10/12/25					0,673117	198.402.194,27	10,10	9,49	9,50
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			24.982.298,00	8,299219	25/12/25					12,098649	302.252.054,72	15,38	14,45	14,47
GRUP TOPLAMI								2.494.850.823,00								1.964.611.960,73	100,00	93,93	94,07
GRUP TOPLAMI								2.494.850.823,00								1.964.611.960,73	100,00	93,93	94,07
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	31/12/25					50,285900	217.463,39	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	31/12/25					42,845700	10.900,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.578,95								228.363,76	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.578,95								228.363,76	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.091.527.973,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.091.527.973,57	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	246.941,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.556.957,16	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.088.217.957,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.925,48	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.591.427,34	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.590,34	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.328,48	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.728,16	0,0001 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	4.160,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.924,81	0,0003 %
	1.816.266,41	0,0869 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				