

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU		
Ocak-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	:	2.554.880.343,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	354.903.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,198805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,697998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,93
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	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,21
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	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	406.972.703,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.143.272,86

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		9,240000	5.294.520,00	11,65	0,21	0,21
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		28,580000	10.631.760,00	23,39	0,42	0,42
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		56,750000	3.859.000,00	8,49	0,15	0,15
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		75,200000	6.241.600,00	13,73	0,24	0,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		26,460000	4.233.600,00	9,31	0,16	0,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		165,200000	12.885.600,00	28,36	0,50	0,50
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		11,490000	2.305.525,95	5,07	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		2,550000	17,85	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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								45.451.623,80	100,00	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								45.451.623,80	100,00	1,77	1,78
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	53.160.306,85	36,800000	30/01/26		106.805.515,00	81076368	53.160.306,85	36,800000	53.160.306,85	100,00	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								53.160.306,85								53.160.306,85	100,00	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								53.160.306,85								53.160.306,85	100,00	2,07	2,08
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		30.199.190,12	36,850000	30/01/26			31825	30.199.190,12	36,850000	30.199.190,12	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								30.199.190,12								30.199.190,12	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								30.199.190,12								30.199.190,12	100,00	1,18	1,18
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00560			2.841.404,00	1,055816	05/01/26					1,057310	155.316.455,18	6,38	6,06	6,08
GRUP TOPLAMI								2.841.404,00								155.316.455,18	6,38	6,06	6,08
Y.Fonu Türk																			
BİD-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00578			24.082.476,00	3,114298	28/01/26					3,465135	83.449.030,47	3,43	3,26	3,27
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			610.974,00	575,004554	28/01/26					714,255349	436.391.447,60	17,93	17,02	17,08
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			2.209.013.501,00	0,172022	02/01/26					0,186737	412.504.554,14	16,94	16,09	16,15
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			82.428.165,00	4,794104	27/01/26					4,984664	410.876.706,66	16,87	16,03	16,08
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			294.751.424,00	0,502293	10/12/25					0,679943	200.414.167,49	8,23	7,82	7,84
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			31.584.364,00	10,606513	28/01/26					11,882951	375.315.449,78	15,41	14,64	14,69
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			24.982.298,00	8,299219	25/12/25					14,432779	360.563.985,95	14,81	14,06	14,11
GRUP TOPLAMI								2.667.453.202,00								2.279.515.342,09	93,62	88,92	89,22
GRUP TOPLAMI								2.670.294.606,00								2.434.831.797,27	100,00	94,98	95,30
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			4.324,73	50,247574	30/01/26					51,699000	223.584,22	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	30/01/26					43,341400	11.026,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.579,14								234.610,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.579,14								234.610,71	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.563.642.918,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.563.642.918,04	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.208,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.015.783,17	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.554.880.343,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.646,91	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.957.847,00	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.386,33	0,0015 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	153.466,38	0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.674,53	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.030,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.957,49	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	301.920,00	0,0118 %
	2.501.739,54	0,0979 %

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