

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.097.614.730,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.586.433.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,381970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,868617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	240,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,57
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	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	52,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,96
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	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.805.488.285,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.685.065.284,32

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																			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.401.267,00	306,173028	05/01/26			80100103		830,500000	5.316.252.243,50	85,37	26,36	26,45
GRUP TOPLAMI								6.401.267,00								5.316.252.243,50	85,37	26,36	26,45
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			251.525,00	75,498711	06/02/26					82,706300	911.158.352,31	14,63	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								251.525,00								911.158.352,31	14,63	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								6.652.792,00								6.227.410.595,81	100,00	30,88	30,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	0,00	2	268.000.000,00	106,601600	01/12/25	35,921821		80826971		100,960326	270.573.674,27	100,00	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								268.000.000,00								270.573.674,27	100,00	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								268.000.000,00								270.573.674,27	100,00	1,34	1,35
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	27/02/26		282.600,00	81187199	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	0,20	0,01	0,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT130629T30	36,88	4	203.615.340,27	36,880000	27/02/26		193.784.655,00	81187199	203.615.340,27	36,880000	203.615.340,27	13,53	1,01	1,01
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	97.294.029,59	36,880000	27/02/26		127.917.475,00	81187199	97.294.029,59	36,880000	97.294.029,59	6,47	0,48	0,48
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	97.294.029,59	36,880000	27/02/26		127.917.475,00	81187199	97.294.029,59	36,880000	97.294.029,59	6,47	0,48	0,48
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	203.615.340,27	36,880000	27/02/26		267.703.580,00	81187199	203.615.340,27	36,880000	203.615.340,27	13,53	1,01	1,01
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	197.597.152,88	36,880000	27/02/26		259.791.160,00	81187199	197.597.152,88	36,880000	197.597.152,88	13,13	0,98	0,98
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	297.900.276,16	36,880000	27/02/26		391.664.840,00	81187199	297.900.276,16	36,880000	297.900.276,16	19,80	1,48	1,48

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																			
Şubat-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)
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	103.312.216,99	36,880000	27/02/26		135.829.895,00	81187199	103.312.216,99	36,880000	103.312.216,99	6,87	0,51	0,51
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	300.909.369,86	36,880000	27/02/26		395.621.050,00	81187199	300.909.369,86	36,880000	300.909.369,86	20,00	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								1.504.546.849,31								1.504.546.849,31	100,00	7,45	7,46
GRUP TOPLAMI								1.504.546.849,31								1.504.546.849,31	100,00	7,45	7,46
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,80		189.210.571,40	36,800000	27/02/26			61929	189.210.571,40	37,210000	189.210.571,40	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								189.210.571,40								189.210.571,40	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								189.210.571,40								189.210.571,40	100,00	0,94	0,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0426	USD				TRVXIST059W4			70.000,00	89,500000	27/02/26			80179126		95,750000	2.935.695.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,00								2.935.695.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,00								2.935.695.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.171.215.466,77								1.171.215.466,77	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								1.171.215.466,77								1.171.215.466,77	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								1.171.215.466,77								1.171.215.466,77	100,00	5,81	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								5.000.000,00								219.000.000,00	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								219.000.000,00	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								219.000.000,00	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.001.546,45	43,526803	27/02/26				43,800000	219.067.734,51	0,00	0,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								5.001.546,45								219.067.734,51	0,00	0,00	1,09
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			59.070,00	95.554,117879	13/02/26				2.856,306720	7.390.025.263,17	69,83	36,66	36,77	
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			25.500,00	83.993,599800	23/01/26				2.858,879970	3.193.083.038,11	30,17	15,84	15,89	
GRUP TOPLAMI								84.570,00								10.583.108.301,28	100,00	52,50	52,66
GRUP TOPLAMI								5.086.116,45								10.802.176.035,79	100,00	52,50	53,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.165.065.458,84		98,94		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.165.065.458,84	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.209,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.539.938,12	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.097.614.730,65	100,00 %

VI-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.488.681,71	0,1368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	280.492,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.604.200,45	0,0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.032.328,80	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.636,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.906,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.232,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41.191,60	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.218.750,00	0,0061 %
	34.702.715,69	0,1726 %

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
Şubat-2026

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