

**FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mart-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	:	2.587.181.857,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	363.999.054,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,107661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,312825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,47
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	:	0,27
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	:	97,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütü 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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.092.636,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	425.120.266,92

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			573.000,00	5,515536	12/11/24			80100511		8,040000	4.606.920,00	11,37	0,18	0,18
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		27,260000	10.140.720,00	25,02	0,39	0,39
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		49,480000	3.364.640,00	8,30	0,13	0,13
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		61,550000	5.108.650,00	12,61	0,20	0,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		29,200000	4.672.000,00	11,53	0,18	0,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		131,800000	10.280.400,00	25,37	0,40	0,40
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		11,720000	2.351.676,60	5,80	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		2,340000	16,38	0,00	0,00	0,00

## FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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.																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.534.662,00</b>								<b>40.525.022,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.534.662,00</b>								<b>40.525.022,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			681.041,00	600,297386	09/03/26					699,024709	476.064.486,84	18,59	18,30	18,40
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.985.114.440,00	0,174239	04/03/26					0,188648	374.487.868,88	14,62	14,40	14,47
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			85.033.670,00	5,076356	31/03/26					5,259555	447.239.264,22	17,47	17,19	17,29
FUB - QNB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			477.208.718,00	0,572185	12/03/26					0,676627	322.892.303,23	12,61	12,41	12,48
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.221.471.996,00	0,305533	30/03/26					0,316226	386.261.203,41	15,08	14,85	14,93
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			37.213.067,00	10,516024	03/03/26					13,082886	486.854.313,27	19,02	18,71	18,82
RBL - QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00776			50.396.826,00	1,446699	13/03/26					1,328617	66.958.079,77	2,61	2,57	2,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.857.119.758,00</b>							<b>2.560.757.519,62</b>	<b>100,00</b>	<b>98,43</b>	<b>98,98</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.714,50	51,484419	31/03/26					50,929400	443.824,26	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	31/03/26					44,396100	11.294,81	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.968,91</b>								<b>455.119,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.857.128.726,91</b>								<b>2.561.212.638,69</b>	<b>100,00</b>	<b>98,43</b>	<b>99,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.601.282.542,60</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.601.282.542,60	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	957.414,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.058.099,89	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.587.181.857,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.306,71	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	2.305.760,54	0,0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	47.001,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.373,41	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.624,51	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.900,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.477,96	0,0001 %
	2.591.145,37	0,1002 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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