

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	2.001.504.153,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.782.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,825038
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,386675
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,54
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	:	1,93
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	:	91,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.805.352,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	412.269.786,96

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)
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	5	195.197.564,38	36,980000	31/08/26		25.843.850,00	81919363	195.197.564,38	36,980000	195.197.564,38	97,50	9,74	9,75
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	5	5.005.065,75	36,980000	31/08/26		662.665,00	81919363	5.005.065,75	36,980000	5.005.065,75	2,50	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								200.202.630,13											
GRUP TOPLAMI								200.202.630,13											
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,05		42.113.856,53	38,050000	31/08/26			247221	42.113.856,53	38,050000	42.113.856,53	100,00	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								42.113.856,53											
GRUP TOPLAMI								42.113.856,53											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			39.114.718,00	8,005264	17/08/26					8,805982	344.443.502,64	19,55	17,19	17,21
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW W2			348.704,00	610,761011	13/08/26					808,848501	282.048.707,69	16,01	14,08	14,09
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			285.964.414,00	0,574156	03/08/26					0,760983	217.614.057,66	12,36	10,86	10,87
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW W1			24.937.624,00	11,737931	14/08/26					11,686149	291.424.789,77	16,55	14,55	14,56
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör	TL	QNB PORTFÖY			TRMFYKWWWW W6			94.345.124,00	1,165932	04/08/26					1,200532	113.264.340,41	6,43	5,65	5,66

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																	Ağustos-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)
Borçlanma Araçları Fonu		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRL - GRL-QNB	TL	QNB			TRYFIPO00701			56.421.647,00	1,709579	17/08/26					1,823595	102.890.233,36	5,84	5,13	5,14
FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB			TRYFIPO00271			23.980.683,00	10,706455	13/08/26					13,683944	328.150.323,25	18,63	16,38	16,40
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
RBL -QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	QNB			TRYFIPO00776			43.908.372,00	1,453448	03/08/26					1,855740	81.482.522,26	4,63	4,07	4,07
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								569.021.286,00								1.761.318.477,04	100,00	87,91	88,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.714,50	51,484419	31/08/26					55,865200	486.837,29	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	31/08/26					48,174500	12.256,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.968,91								499.093,36	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								569.030.254,91								1.761.817.570,40	100,00	87,91	88,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.003.634.963,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.003.634.963,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	518.484,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.649.294,30	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.001.504.153,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.351,47	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	1.648.041,27	0,0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.541,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.705,03	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.566,13	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.500,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.419,04	0,0009 %
	1.959.659,05	0,0979 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar