

FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21,529,170,860.37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66,525,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	323.625267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	296.872229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	100.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Terminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,810,846,427.50
İ-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.01700000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.26500000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-1.71000000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0.01800000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.28700000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	-1.72000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		01/09/2025 16:35
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (FPD M (FTD GÖRE)
DİĞER																		
D.Maden																		
GUMUS999	TL				GUMUS999			412,455.00	28,854.6698940	28/08/25					52,013.32	21,453,153,900.60	100.00	100.00 99.65
GRUP TOPLAMI								412,455.00								21,453,153,900.60	100.00	100.00 99.65
GRUP TOPLAMI								412,455.00								21,453,153,900.60	100.00	100.00 99.65
FON PORTFÖY DEĞERİ																21,453,153,900.60	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,453,153,900.60	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86,625,291.35	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,608,331.58	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,529,170,860.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	8,110,571.06	0.0377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	343,037.15	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,134.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10,075.00	0.0000 %
Diğer Harcamalar	1,705.00	0.0000 %
	11,508,696.13	0.0534 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				