

## FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

### Ağustos-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU  |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.575.894.763,27                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 280.338.819,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,621393  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,455690  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,04      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,44     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 40,35     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 2,90      |
| 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                                           | : | 0,34      |
| 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                                                | : | 96,31     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,45      |
| 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                                                       | : | 0,56      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 59.065.27 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 56.737.73 |

### 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          |                  | 8,650000        | 4.956.450,00  | 11,20    | 0,32              | 0,31              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ      |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 372.000,00    | 20,785792         | 15/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,340000       | 8.310.480,00  | 18,77    | 0,53              | 0,53              |
| AVPGY           | TL          | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 68.000,00     | 47,591157         | 12/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,250000       | 4.369.000,00  | 9,87     | 0,28              | 0,28              |
| GLCVY           | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 83.000,00     | 46,798329         | 12/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 72,700000       | 6.034.100,00  | 13,63    | 0,39              | 0,38              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                  |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 160.000,00    | 28,570661         | 06/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,700000       | 4.272.000,00  | 9,65     | 0,27              | 0,27              |
| LOGO            | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 78.000,00     | 109,208729        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 182,400000      | 14.227.200,00 | 32,14    | 0,91              | 0,90              |
| NTGAZ           | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 200.655,00    | 4,857429          | 04/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,450000       | 2.096.844,75  | 4,74     | 0,13              | 0,13              |
| SASA            | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ                    |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 7,00          | 5,450000          | 04/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,690000        | 32,83         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU                                      |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------|-------|-------|
| Ağustos-2025                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| 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) |                  |  |        |       |       |
| TEZOL                                                                | TL          | A.Ş. EUROPA PAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETEZL00021 |                    |                   | 0,63             | 15,079365         | 05/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,450000        | 9,73           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.534.662,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 44.266.117,31    |  | 100,00 | 2,83  | 2,80  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.534.662,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 44.266.117,31    |  | 100,00 | 2,83  | 2,80  |
| T.REPO                                                               |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| TRT280628T18                                                         | TL          | HAZİNE                                             | 01/09/25    | 0                | TRT280628T18 | 42,73              | 2                 | 10.035.120,55    | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 1.171.195,00        | 80466744          | 10.035.120,55    | 42,730000        | 10.035.120,55  | 100,00   | 0,64              | 0,64              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.035.120,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 10.035.120,55    |  | 100,00 | 0,64  | 0,64  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.035.120,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 10.035.120,55    |  | 100,00 | 0,64  | 0,64  |
| TPP                                                                  |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| TPP                                                                  |             |                                                    | 01/09/25    | 0                |              | 43,00              |                   | 6.553.078,63     | 43,000000         | 29/08/25          |                      |                     | 256682            | 6.553.078,63     | 43,000000        | 6.553.078,63   | 100,00   | 0,42              | 0,42              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.553.078,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 6.553.078,63     |  | 100,00 | 0,42  | 0,42  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.553.078,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 6.553.078,63     |  | 100,00 | 0,42  | 0,42  |
| DİĞER                                                                |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| Y.Fonu Yabancı                                                       |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON              | EUR         | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRYFIPO00560 |                    |                   | 2.817.293,00     | 1,047104          | 05/08/25          |                      |                     |                   | 1,048567         | 141.159.987,91   | 141.159.987,91 | 9,41     | 9,04              | 8,96              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.817.293,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 141.159.987,91   |  | 9,41   | 9,04  | 8,96  |
| Y.Fonu Türk                                                          |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                              | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRMFI3WWWW   |                    |                   | 414.428,00       | 510,377885        | 05/08/25          |                      |                     |                   | 609,498666       | 252.593.313,15   | 252.593.313,15 | 16,83    | 16,18             | 16,03             |                  |  |        |       |       |
| FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                               | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRYFNBK00063 |                    |                   | 1.871.101.131,00 | 0,106535          | 06/08/25          |                      |                     |                   | 0,151625         | 283.705.708,99   | 283.705.708,99 | 18,91    | 18,18             | 18,00             |                  |  |        |       |       |
| FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU                       | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRYFIPO00123 |                    |                   | 36.853.272,00    | 3,971283          | 19/08/25          |                      |                     |                   | 4,216996         | 155.410.100,61   | 155.410.100,61 | 10,36    | 9,95              | 9,86              |                  |  |        |       |       |
| FUB - QNB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU          | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRYFNBK00022 |                    |                   | 321.121.328,00   | 0,493706          | 07/08/25          |                      |                     |                   | 0,610845         | 196.155.357,60   | 196.155.357,60 | 13,07    | 12,56             | 12,45             |                  |  |        |       |       |
| FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRMFYDWWWW   |                    |                   | 28.852.661,00    | 8,851503          | 05/08/25          |                      |                     |                   | 9,772538         | 281.963.726,02   | 281.963.726,02 | 18,79    | 18,06             | 17,89             |                  |  |        |       |       |
| OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU                                         | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |             |                  | TRYFIPO00271 |                    |                   | 21.097.132,00    | 7,142049          | 05/08/25          |                      |                     |                   | 8,985947         | 189.577.710,00   | 189.577.710,00 | 12,63    | 12,14             | 12,03             |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.279.439.952,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 1.359.405.916,37 |  | 90,59  | 87,07 | 86,26 |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.282.257.245,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 1.500.565.904,28 |  | 100,00 | 96,11 | 95,22 |
| 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          |                    |                   | 350.001,23       | 46,400000         | 29/08/25          |                      |                     |                   | 47,784100        | 16.724.493,77    | 16.724.493,77  | 0,00     | 0,00              | 1,06              |                  |  |        |       |       |
| USD                                                                  | USD         | FED                                                |             |                  | USD          |                    |                   | 30.334,73        | -22.145,766897    | 29/08/25          |                      |                     |                   | 40,944100        | 1.242.028,22     | 1.242.028,22   | 0,00     | 0,00              | 0,08              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 380.335,96       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 17.966.521,99    |  | 0,00   | 0,00  | 1,14  |
| GRUP TOPLAMI                                                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 380.335,96       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 17.966.521,99    |  | 0,00   | 0,00  | 1,14  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.561.420.220,77 |                | 100,00   |                   |                   |                  |  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.561.420.220,77 | 99,08 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17.985.948,50    | 1,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,08             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.511.406,08    | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.575.894.763,27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 5.557,13     | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 1.314.544,17 | 0,0834 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 2.786,90     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 26.627,14    | 0,0017 % |

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                          |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 107.193,32   | 0,0068 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 1.134,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 10.075,00    | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 1.674,27     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                       | 5.130,00     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                | 1.794,17     | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                                  | 306.240,00   | 0,0194 % |
|                                                                       | 1.782.756,90 | 0,1131 % |

| 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        |
| ANSGR                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 15/08/25       | 279.000,00     | 5.799.235,91 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar