

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.201.938.723,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.751.751.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,827850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,687536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,81
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	:	5,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,15
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	633.425.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.095.5

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			6.786.267,00	263,976994	21/08/25			80100103		328,200000	2.227.252.829,40	98,13	69,36	69,56
GRUP TOPLAMI								6.786.267,00							2.227.252.829,40	98,13	69,36	69,56	
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			29.240,00	27,658789	09/04/25					35,494500	42.494.210,05	1,87	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								29.240,00							42.494.210,05	1,87	1,32	1,33	
GRUP TOPLAMI								6.815.507,00							2.269.747.039,45	100,00	70,68	70,89	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	175.614.609,59	42,730000	29/08/25		28.576.040,00	80466744	175.614.609,59	42,730000	175.614.609,59	47,30	5,47	5,48
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	195.684.850,68	42,730000	29/08/25		31.841.875,00	80466744	195.684.850,68	42,730000	195.684.850,68	52,70	6,09	6,11
GRUP TOPLAMI								371.299.460,27							371.299.460,27	100,00	11,56	11,59	
GRUP TOPLAMI								371.299.460,27							371.299.460,27	100,00	11,56	11,59	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,95		8.415.603,73	42,950000	29/08/25			256691	8.415.603,73	43,360000	8.415.603,73	6,12	0,26	0,26
TPP			01/09/25	0		42,95		50.176.506,85	42,950000	29/08/25			256692	50.176.506,85	43,360000	50.176.506,85	36,50	1,56	1,57
TPP			01/09/25	0		42,85		78.886.857,96	42,850000	29/08/25			256693	78.886.857,96	43,360000	78.886.857,96	57,38	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								137.478.968,54							137.478.968,54	100,00	4,28	4,29	
GRUP TOPLAMI								137.478.968,54							137.478.968,54	100,00	4,28	4,29	
DİĞER																			

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																				
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)	
D.Maden Yabancı																				
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			600,00	35.814,150000	07/11/24					1.270,290460	31.206.539,82	9,08	0,97	0,97	
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			6.000,00	41.429,356650	17/06/25					1.271,434870	312.346.538,24	90,92	9,73	9,75	
GRUP TOPLAMI								6.600,00									343.553.078,06	100,00	10,70	10,72
GRUP TOPLAMI								6.600,00									343.553.078,06	100,00	10,70	10,72
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			24.500,00	39,280000	29/08/25			80179126		39,660000	397.841.536,47	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24.500,00									397.841.536,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.500,00									397.841.536,47	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								89.354.874,07									89.354.874,07	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								89.354.874,07									89.354.874,07	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								89.354.874,07									89.354.874,07	100,00	2,78	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD 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																				
USD	USD	FED			USD			1.929,09	34,013452	29/08/25					40,944100	78.984,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.929,09									78.984,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.929,09									78.984,85	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.211.433.420,39	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.211.433.420,39	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.150,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.588.846,73	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.201.938.723,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.946.403,24	0,1545 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	49.550,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251.809,40	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	496.119,17	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.823,53	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.114,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	60.893,57	0,0019 %
	5.831.709,77	0,1821 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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