

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	:	6.954.407.507,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.063.395.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,270163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,151635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	62,95
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	:	2,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,99
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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	:	3,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.306.850.519,71
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.035.138.027,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GMSTR	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.241.267,00	299,402928	31/10/25			80100103		412,900000	4.228.619.144,30	98,73	60,22	60,80
GRUP TOPLAMI								10.241.267,00								4.228.619.144,30	98,73	60,22	60,80
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			29.240,00	27,658789	09/04/25					44,395800	54.381.655,31	1,27	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								29.240,00								54.381.655,31	1,27	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								10.270.507,00								4.283.000.799,61	100,00	60,99	61,58
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	300.966.821,92	39,210000	31/10/25		30.545.180,00	80716195	300.966.821,92	39,210000	300.966.821,92	33,32	4,29	4,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	123.396.396,99	39,210000	31/10/25		12.979.845,00	80716195	123.396.396,99	39,210000	123.396.396,99	13,67	1,76	1,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	23.074.123,01	39,210000	31/10/25		2.427.130,00	80716195	23.074.123,01	39,210000	23.074.123,01	2,56	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	277.892.698,90	39,210000	31/10/25		29.231.035,00	80716195	277.892.698,90	39,210000	277.892.698,90	30,78	3,96	4,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	177.570.424,93	39,210000	31/10/25		87.405.520,00	80716195	177.570.424,93	39,210000	177.570.424,93	19,67	2,53	2,55
GRUP TOPLAMI								902.900.465,75								902.900.465,75	100,00	12,87	12,98
GRUP TOPLAMI								902.900.465,75								902.900.465,75	100,00	12,87	12,98
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		150.599.655,11	39,850000	31/10/25			327225	150.599.655,11	39,920000	150.599.655,11	67,84	2,15	2,17
TPP			03/11/25	0		39,80		71.394.787,47	39,800000	31/10/25			327226	71.394.787,47	39,920000	71.394.787,47	32,16	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								221.994.442,58								221.994.442,58	100,00	3,17	3,20

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								221.994.442,58								221.994.442,58	100,00	3,17	3,20
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			13.100,00	63.639,350382	09/10/25					1.578,918050	866.490.993,88	62,06	12,34	12,46
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			8.000,00	47.807,843738	09/10/25					1.580,340500	529.631.521,46	37,94	7,54	7,62
GRUP TOPLAMI								21.100,00								1.396.122.515,34	100,00	19,88	20,08
GRUP TOPLAMI								21.100,00								1.396.122.515,34	100,00	19,88	20,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			42.500,00	49,440000	31/10/25			80179126		49,440000	880.238.906,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.500,00								880.238.906,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.500,00								880.238.906,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								217.002.794,85								217.002.794,85	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								217.002.794,85								217.002.794,85	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								217.002.794,85								217.002.794,85	100,00	3,09	
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			1.819,79	41,201298	31/10/25					41,892200	76.235,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.819,79								76.235,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.819,79								76.235,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.021.021.018,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.021.021.018,13	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.412,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.714.923,17	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.954.407.507,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.930.763,97	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	120.532,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	548.872,87	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	917.015,22	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.925,89	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.176,68	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.702,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.491,93	0,0008 %
	13.602.112,71	0,1956 %

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