

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	:	7.848.323.400,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.091.696.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,538517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,270163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	117,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	19,89
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,66
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	955.380.344,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	883.356.138,51

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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.291.267,00	300,081034	14/11/25			80100103		464,400000	4.779.264.394,80	98,73	58,54	60,90	
GRUP TOPLAMI								10.291.267,00									4.779.264.394,80	98,73	58,54	60,90
Hisse Yabancı																				
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			29.240,00	27,658789	09/04/25					49,643500	61.481.063,47	1,27	0,75	0,78	
GRUP TOPLAMI								29.240,00									61.481.063,47	1,27	0,75	0,78
GRUP TOPLAMI								10.320.507,00									4.840.745.458,27	100,00	59,29	61,68
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	1.065.420,00	0,37	0,01	0,01	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	50.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	53.271.000,00	18,66	0,65	0,68	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	88.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	93.756.960,00	32,84	1,15	1,19	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	4.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	4.261.680,00	1,49	0,05	0,05	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	26.635.500,00	9,33	0,33	0,34	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	49.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	52.205.580,00	18,28	0,64	0,67	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	48.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	51.140.160,00	17,91	0,63	0,65	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	3.000.000,00	106,601648	01/12/25			80826971		106,542000	3.196.260,00	1,12	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								268.000.000,00									285.532.560,00	100,00	3,50	3,63
GRUP TOPLAMI								268.000.000,00									285.532.560,00	100,00	3,50	3,63

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																			
Kasım-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)
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,38	4	134.433.719,45	39,380000	28/11/25		127.746.210,00	80826971	134.433.719,45	39,380000	134.433.719,45	16,14	1,65	1,71
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	234.757.390,68	39,380000	28/11/25		23.038.630,00	80826971	234.757.390,68	39,380000	234.757.390,68	28,19	2,88	2,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	266.860.965,48	39,380000	28/11/25		40.265.525,00	80826971	266.860.965,48	39,380000	266.860.965,48	32,06	3,27	3,40
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,38	2	166.537.294,25	39,380000	28/11/25		43.595.695,00	80826971	166.537.294,25	39,380000	166.537.294,25	20,00	2,04	2,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		22.692.705,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	3,61	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								832.686.471,23											
GRUP TOPLAMI								832.686.471,23											
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,25		103.477.748,60	39,250000	28/11/25			358524	103.477.748,60	39,910000	103.477.748,60	100,00	1,27	1,32
GRUP TOPLAMI								103.477.748,60											
GRUP TOPLAMI								103.477.748,60											
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			16.100,00	65.556,117391	28/11/25					1.722,391820	1.174.517.357,17	66,79	14,39	14,97
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			8.000,00	47.807,843738	09/10/25					1.723,943520	584.136.884,93	33,21	7,16	7,44
GRUP TOPLAMI								24.100,00											
GRUP TOPLAMI								24.100,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			49.500,00	53,370000	28/11/25			80179126		55,480000	1.163.170.184,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.500,00											
GRUP TOPLAMI								49.500,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								340.992.508,85											
GRUP TOPLAMI								340.992.508,85											
GRUP TOPLAMI								340.992.508,85											
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.752,06	41,201300	28/11/25				42,354700		74.207,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.752,06											
GRUP TOPLAMI								1.752,06											
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.162.088.989,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.162.088.989,05	104,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	90.316,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.855.905,25	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.848.323.400,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.156.843,12	0,1422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	113.014,77	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	830.951,43	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.891,41	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.875,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.385,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.095,12	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.631,08	0,0006 %
	12.591.781,98	0,1604 %

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
Kasım-2025

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