

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.662.229.509,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	362.423.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,345633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,310004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,72
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	96,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,01
s-)Taahhütü 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	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	326.835.271,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.069.102,87

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		7,940000	4.549.620,00	10,57	0,17	0,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		27,420000	10.200.240,00	23,69	0,38	0,38
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		62,600000	4.256.800,00	9,89	0,16	0,16
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		58,550000	4.859.650,00	11,29	0,18	0,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		26,900000	4.304.000,00	10,00	0,16	0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		158,200000	12.339.600,00	28,65	0,46	0,46
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		12,680000	2.544.305,40	5,91	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		2,640000	18,48	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-2026

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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								43.054.233,88	100,00	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00									43.054.233,88	100,00	1,61	1,61
T.REPO																				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		10.345.485,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								10.065.736,99									10.065.736,99	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								10.065.736,99									10.065.736,99	100,00	0,38	0,38
TPP																				
TPP			01/06/26	0		38,50		7.463.940,47	38,500000	26/05/26			153492	7.463.940,47	38,500000	7.463.940,47	100,00	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								7.463.940,47									7.463.940,47	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								7.463.940,47									7.463.940,47	100,00	0,28	0,28
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			41.210.003,00	7,959232	18/05/26					8,148231	335.788.623,95	12,84	12,55	12,61	
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			523.226,00	610,761011	18/05/26					733,752846	383.918.566,60	14,68	14,35	14,42	
FUB - QNB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			484.278.643,00	0,574156	18/05/26					0,705885	341.845.029,91	13,07	12,78	12,84	
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			41.540.481,00	11,747576	18/05/26					11,042981	458.730.742,41	17,55	17,14	17,23	
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.248.026.857,00	0,330349	25/05/26					0,335867	419.171.036,38	16,03	15,67	15,75	
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			87.740.881,00	1,709579	12/05/26					1,717099	150.659.779,02	5,76	5,63	5,66	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			32.637.223,00	10,706455	18/05/26					13,271500	433.144.905,04	16,57	16,19	16,27	
RBL -QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00776			51.365.267,00	1,453448	21/05/26					1,780727	91.467.517,81	3,50	3,42	3,44	
GRUP TOPLAMI								1.987.322.581,00								2.614.726.201,12	100,00	97,73	98,22	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8.714,50	51,484419	26/05/26					53,122400	462.935,15	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	26/05/26					45,631200	11.609,03	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.968,91								474.544,18	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.987.331.549,91									2.615.200.745,30	100,00	97,73	98,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.675.310.112,46			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.675.310.112,46	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	494.081,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.574.684,35	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.662.229.509,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.033,81	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	2.022.427,75	0,0760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.001,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.630,64	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.512,15	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	20.049,99	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.606,55	0,0001 %
	2.287.282,73	0,0859 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	174.482,61	174.482,60
AVPGY	Temmettü	22/05/26	170.000,00	170.000,00

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