

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.432.122.425,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.038.121.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,821609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,595629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	163,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,40
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	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,22
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.194.092.407,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	614.589.551,17

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			6.401.267,00	306,173028	05/01/26			80100103		707,250000	4.527.296.085,75	94,42	29,27	29,34
GRUP TOPLAMI								6.401.267,00								4.527.296.085,75	94,42	29,27	29,34
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			85.625,00	75,498711	13/04/26					68,530600	267.760.807,20	5,58	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								85.625,00								267.760.807,20	5,58	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								6.486.892,00								4.795.056.892,95	100,00	31,00	31,08
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	128.841.433,42	39,990000	26/05/26		50.125.445,00	81535606	128.841.433,42	39,990000	128.841.433,42	23,26	0,83	0,83
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	352.684.931,51	40,000000	25/05/26		34.210.900,00	81531456	352.684.931,51	40,000000	352.684.931,51	63,66	2,28	2,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	72.473.306,30	39,990000	26/05/26		7.024.435,00	81535606	72.473.306,30	39,990000	72.473.306,30	13,08	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								553.999.671,23								553.999.671,23	100,00	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								553.999.671,23								553.999.671,23	100,00	3,58	3,59
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,10		24.820.483,50	38,100000	26/05/26			153282	24.820.483,50	40,170000	24.820.483,50	37,65	0,16	0,16
TPP			01/06/26	0		38,05		41.110.539,63	38,050000	26/05/26			153283	41.110.539,63	40,170000	41.110.539,63	62,35	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								65.931.023,13								65.931.023,13	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								65.931.023,13								65.931.023,13	100,00	0,43	0,43
TÜREV																			

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0626	USD				TRVXIST05DY1			15.000,00	78,440000	26/05/26			80179126		76,540000	523.891.807,20	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			32.000,00	50,041000	26/05/26			80176126		50,065000	1.602.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.000,00							2.125.971.807,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								47.000,00							2.125.971.807,20	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								321.483.613,38								321.483.613,38	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								321.483.613,38							321.483.613,38	100,00	2,08		
GRUP TOPLAMI								321.483.613,38							321.483.613,38	100,00	2,08		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								5.005.852,58								228.423.060,25	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								5.005.852,58							228.423.060,25	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								5.005.852,58							228.423.060,25	100,00	0,03		
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			59.070,00	95,554,117879	13/02/26				2,461,890360	6,635,865,415,27	69,83	42,89	43,00	
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			25.500,00	83,993,599800	23/01/26				2,464,108280	2,867,225,556,91	30,17	18,54	18,58	
GRUP TOPLAMI								84.570,00							9.503.090.972,18	100,00	61,43	61,58	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.006.347,84	44,215869	26/05/26				45,631200	228.445.659,56	0,00	0,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								5.006.347,84							228.445.659,56	0,00	0,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								5.090.917,84							9.731.536.631,74	100,00	61,43	63,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.467.985.233,12			98,55	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.467.985.233,12	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.532,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.909.339,68	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.432.122.425,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.632.083,49	0,1531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	240.418,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.391.827,78	0,0220 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	469.424,67	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	24.890,81	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	48.940,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.240,94	0,0001 %
	27.840.846,75	0,1804 %

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