

FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18,005,300,708.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60,650,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	296.872229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	286.331701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	100.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,623,695,489.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.0180000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.2870000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-1.7200000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0.0200000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.3190000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-1.6000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 15:45																				
MENKUL KIYMET	DÖVİCİNSİ	İHRAÇÇIKURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALANGÜN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
D.Maden																				
GUMUS999	TL				GUMUS999			376,030.00	#####	31/07/25					#####	#####	100.00	100.00	99.55	
GRUP TOPLAMI								376,030.00								17,925,132,002.60	100.00	100.00	99.55	
GRUP TOPLAMI								376,030.00									17,925,132,002.60	####	####	99.55
FON PORTFÖY DEĞERİ															17,925,132,002.60	####				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,925,132,002.60	99.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88,892,850.58	0.49 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,724,144.68	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,005,300,708.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,746,404.94	0.0375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,786.90	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	285,117.67	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,738,463.88	0.0152 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443.70	0.0000 %
Adanmış		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	10,075.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,705.00	0.0000 %
Diğer Harcamalar		
	9,784,997.09	0.0544 %

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