

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

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 10,412,308,044.30 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 45,650,000.000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 20 Temmuz 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 228.089990 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 205.959741 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 10.74 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 10.74 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 59.01 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvil | : | 0.00 |
| d-)Özel Sektör Tahvil | : | 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-)Terminat | : | 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 Tahvil | : | 0.00 |
| d-)Opsiyon | : | 0.00 |
| e-)Varant | : | 0.00 |
| f-)Diğer | : | 0.04 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0.00 |
| İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 215,223,437.50 |
| K-) AYLIK TAKİP HATASI | : | 0.01800000% |
| L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış) | : | 0.29200000% |
| M-) AYLIK TAKİP FARKI | : | -1.57000000% |
| N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI | : | 0.01800000% |
| O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış) | : | 0.28600000% |
| P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI | : | -1.27000000% |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADİ 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.Maden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUMUS99 | TL | | | | GUMUS99 | | | 283,030.00 | 20,248.189825 | 20/01/25 | | | | 36,430.360000 | | 10,310,884,790.80 | 100.00 | 100.00 | 99.03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 283,030.00 | | | | | | | | 10,310,884,790.80 | 100.00 | 100.00 | 99.03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 283,030.00 | | | | | | | | 10,310,884,790.80 | 100.00 | 100.00 | 99.03 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 10,310,884,790.80 | 100.00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,310,884,790.80 | 99.03 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 107,163,269.97 | 1.03 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -5,740,016.47 | -0.06 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 10,412,308,044.30 | 100.00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0.00 | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 4,165,204.19 | 0.0400 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4,024.00 | 0.0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 177,316.44 | 0.0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,661,318.65 | 0.0160 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443.70 | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 14,952.18 | 0.0001 % |
| Diğer Harcamalar | 896.00 | 0.0000 % |
| | 6,024,155.16 | 0.0578 % |

VI-A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Ünvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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