

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ 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	:	1.665.835.266,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.543.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,067654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,848296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,66
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	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,50
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.681.890,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.864.345,70

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		8,230000	4.715.790,00	11,04	0,28	0,28
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		23,180000	8.622.960,00	20,19	0,51	0,52
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		59,000000	4.012.000,00	9,39	0,24	0,24
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		72,050000	5.980.150,00	14,00	0,36	0,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		25,520000	4.083.200,00	9,56	0,24	0,25
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		167,300000	13.049.400,00	30,56	0,78	0,78
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		11,200000	2.247.336,00	5,26	0,13	0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		3,070000	21,49	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																				
Ekim-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)	
TEZOL	TL	A.Ş. EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,63	15,079365	05/03/25			80100511		13,300000	8,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.534.662,63									42.710.865,87	100,00	2,54	2,56
GRUP TOPLAMI								1.534.662,63									42.710.865,87	100,00	2,54	2,56
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,55		1.856.013,77	39,550000	31/10/25			327249	1.856.013,77	39,550000	1.856.013,77	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.856.013,77									1.856.013,77	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.856.013,77									1.856.013,77	100,00	0,11	0,11
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			23.590.849,00	6,146450	27/10/25					6,318858	149.067.224,93	9,14	8,89	8,95	
FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			411.144,00	518,092564	06/10/25					634,299630	260.788.487,08	15,98	15,56	15,66	
FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00677			65.661.202,00	2,162616	07/10/25					2,270163	149.061.631,32	9,14	8,89	8,95	
FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			68.624.802,00	4,223564	24/10/25					4,527245	310.681.291,73	19,04	18,54	18,65	
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			279.622.718,00	0,493706	03/10/25					0,641263	179.311.703,01	10,99	10,70	10,76	
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.036.069.278,00	0,260315	30/10/25					0,275183	285.108.652,13	17,47	17,01	17,12	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			27.119.314,00	7,979239	06/10/25					10,977381	297.699.042,24	18,24	17,76	17,87	
GRUP TOPLAMI								1.501.099.307,00									1.631.718.032,44	100,00	97,35	97,96
GRUP TOPLAMI								1.501.099.307,00									1.631.718.032,44	100,00	97,35	97,96
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.324,54	0,004202	31/10/25					48,462000	209.575,86	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			7.254,41	42,942628	31/10/25					41,892200	303.903,19	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								11.578,95									513.479,05	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								11.578,95									513.479,05	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.676.284.912,08		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.676.284.912,08	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	546.365,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.996.011,40	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.665.835.266,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.633,78	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.490.908,05	0,0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	30.200,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.065,47	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.047,37	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.782,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.290,00	0,0003 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.458,46	0,0001 %
	1.683.018,00	0,1011 %

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
AVPGY	Temmettü	16/10/25	131.750,00	131.750,00

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