

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	1.871.538.573,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.880.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,737439
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,825038
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,30

F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
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	:	99,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.944.390,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	144.767.593,51

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			39.712.901,00	8,047296	24/09/26					8,839842	351.055.770,20	18,67	18,67	18,76
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW W2			348.704,00	610,761011	13/08/26					818,848247	285.535.659,12	15,19	15,19	15,26
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			295.135.852,00	0,580032	10/09/26					0,750337	221.451.349,78	11,78	11,78	11,83
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW W1			27.091.223,00	11,727640	02/09/26					10,815551	293.006.504,01	15,59	15,59	15,66
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW W6			135.954.100,00	1,176890	14/09/26					1,236713	168.136.202,87	8,94	8,94	8,98
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			350.498.394,00	0,370218	22/09/26					0,380683	133.428.780,12	7,10	7,10	7,13
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			19.961.374,00	10,706455	02/09/26					13,187747	263.245.550,08	14,00	14,00	14,07
PTS-QNB PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00792			98.242.240,00	1,623965	30/09/26					1,670021	164.066.603,89	8,73	8,73	8,77
GRUP TOPLAMI								966.944.788,00								1.879.926.420,07	100,00	100,00	100,46

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.714,50	51,484419	30/09/26					55,556700	484.148,86	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	30/09/26					48,930300	12.448,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.968,91								496.597,22	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								966.953.756,91								1.880.423.017,29	100,00	100,00	100,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.879.926.420,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.879.926.420,07	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	971.033,67	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.358.880,17	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.871.538.573,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.155,99	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.615.972,25	0,0863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.842,21	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.582,25	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0010 %
Diğer Harcamalar	9.494,12	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	15.000,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	751,09	0,0000 %
	1.821.139,01	0,0972 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar