

FGS-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU
Mart-2023

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FGS-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ 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	:	2,583,526,958.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27,400,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	94.289305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	80.796138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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-)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 Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113,553,122.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0150000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.2420000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.9300000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0.0130000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.2050000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	-0.6500000%

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 DOKUS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
GUMUS999	TL				GUMUS999			172,620.00	10,340.061225	27/03/23					14,769,740000	2,549,552,518.80	100.00	100.00	98.68
GRUP TOPLAMI								172,620.00								2,549,552,518.80	100.00	100.00	98.68
GRUP TOPLAMI								172,620.00								2,549,552,518.80	100.00	100.00	98.68
FON PORTFÖY DEĞERİ																2,549,552,518.80		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,549,552,518.80	98.68 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35,285,319.34	1.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,310,879.23	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,583,526,958.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	996,879.68	0.0386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	4,944.00	0.0002 %
Çıdılarları		
Kayda Alma Ücreti	64,734.83	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	380,463.81	0.0147 %
Ödenen İcraatlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	2,581.60	0.0001 %
İcraatı		
Diğer Harcamalar	544.50	0.0000 %
	1,450,343.02	0.0561 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GUMUS999				02/03/23	12,723.430	20,039,402.25	1,575.00
GUMUS999				03/03/23	12,658.710	19,937,468.25	1,575.00
GUMUS999				07/03/23	12,811.910	20,178,758.25	1,575.00
GUMUS999				20/03/23	13,544.670	42,665,710.50	3,150.00

GUMUS999	27/03/23	14,299.590	9,008,741.70	630.00
D.MADEN		Toplami:	111830080.95	8505.00
			111830080.95	8505.00