

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.549.621.765,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	295.671.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,241033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,024602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,45
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	:	1,06
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	:	95,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.801.234,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 115.154.418,65

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		8,180000	4.687.140,00	11,54	0,30	0,30
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			93.000,00	83,143167	12/11/24			80100511		93,000000	8.649.000,00	21,30	0,56	0,56
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		64,050000	4.355.400,00	10,73	0,28	0,28
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		61,700000	5.121.100,00	12,61	0,33	0,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		22,620000	3.619.200,00	8,91	0,23	0,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		159,000000	12.402.000,00	30,55	0,80	0,80
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		8,820000	1.769.777,10	4,36	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		3,060000	21,42	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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 P TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,63	15,079365	05/03/25			80100511		20,720000	13,05	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.255.662,63								40.603.651,57		100,00	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								1.255.662,63								40.603.651,57		100,00	2,61	2,61
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,96	1	10.012.865,75	46,960000	30/06/25		2.399.215,00	80229194	10.012.865,75	46,960000	10.012.865,75	100,00	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								10.012.865,75								10.012.865,75		100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								10.012.865,75								10.012.865,75		100,00	0,65	0,65
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		908.189,04	47,850000	30/06/25			189700	908.189,04	47,850000	908.189,04	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								908.189,04								908.189,04		100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								908.189,04								908.189,04		100,00	0,06	0,06
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			20.739.048,00	5,112817	12/05/25					5,456855	113.169.977,77	7,54	7,29	7,30	
FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			490.634,00	510,377885	18/06/25					572,117810	280.700.449,59	18,71	18,08	18,11	
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.431.303.992,00	0,093045	04/06/25					0,141113	201.975.600,22	13,46	13,01	13,03	
FUB - QNB PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			332.086.533,00	0,474256	24/02/25					0,573280	190.378.567,64	12,69	12,27	12,29	
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			19.853.726,00	8,531871	04/06/25					8,836624	175.439.911,66	11,69	11,31	11,32	
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			598.680.857,00	0,215498	28/05/25					0,239267	143.244.572,61	9,55	9,23	9,24	
QJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			30.576.103,00	7,142049	04/06/25					8,362866	255.703.852,19	17,04	16,48	16,50	
GRUP TOPLAMI								2.433.730.893,00								1.360.612.931,68		90,68	87,67	87,79
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.537.339,00	1,379397	10/06/25					1,386068	139.765.388,92	9,32	9,01	9,02	
GRUP TOPLAMI								2.537.339,00								139.765.388,92		9,32	9,01	9,02
GRUP TOPLAMI								2.436.268.232,00								1.500.378.320,60		100,00	96,68	96,81
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																				
USD	USD	FED			USD			12.608,54	39,091498	30/06/25					39,740800	501.073,47	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								12.608,54								501.073,47		0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								12.608,54								501.073,47		0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.551.903.026,96		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.551.903.026,96	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	521.267,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.802.529,67	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.549.621.765,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.016,32	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.230.727,30	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0002 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	20.275,13	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.724,86	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	838,44	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.670,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.921,37	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	78.195,00	0,0050 %
	1.487.844,22	0,0959 %

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
LOGO	Temmettü	16/06/25	410.526,31	410.526,31

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