

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	1.592.560.047,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.952.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,024602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,871910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,23
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	:	0,92
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	:	93,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,17
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.533.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.428.3

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		6,700000	3.839.100,00	4,68	0,24	0,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			93.000,00	83,143167	12/11/24			80100511		88,000000	8.184.000,00	9,99	0,51	0,51
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		52,250000	3.553.000,00	4,34	0,22	0,22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			86.000,00	24,088610	12/11/24			80100511		16,070000	1.382.020,00	1,69	0,09	0,09
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			86.000,00	19,172286	12/11/24			80100511		25,600000	2.201.600,00	2,69	0,14	0,14
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.000,00	86,217329	12/11/24			80100511		72,350000	1.519.350,00	1,85	0,10	0,10
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			143.000,00	54,506219	20/02/25			80100517		41,340000	5.911.620,00	7,21	0,37	0,37

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																						
Mayıs-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)			
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			92.081,00	36,435863	04/12/24			80100517		74,450000	6.855.430,45	8,37	0,43	0,43			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		62,950000	5.224.850,00	6,38	0,33	0,33			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			19.000,00	144,818095	12/11/24			80100517		270,000000	5.130.000,00	6,26	0,32	0,32			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		22,920000	3.667.200,00	4,47	0,23	0,23			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			212.000,00	6,266500	12/11/24			80100517		6,500000	1.378.000,00	1,68	0,09	0,09			
ISGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			142.000,00	17,174800	12/11/24			80100517		14,460000	2.053.320,00	2,51	0,13	0,13			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			132.000,00	16,038865	12/11/24			80100511		15,300000	2.019.600,00	2,46	0,13	0,13			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		139,600000	10.888.800,00	13,29	0,68	0,68			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			738.000,00	4,857429	12/11/24			80100511		8,700000	6.420.600,00	7,83	0,40	0,40			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	440,550786	12/11/24			80100511		388,000000	2.716.000,00	3,31	0,17	0,17			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			275.000,00	10,019068	12/11/24			80100511		9,950000	2.736.250,00	3,34	0,17	0,17			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		3,280000	22,96	0,00	0,00	0,00			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ			TRESUWN00022			220.000,00	10,936472	17/04/25			80100511		14,800000	3.256.000,00	3,97	0,20	0,20			
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,63	15,079365	05/03/25			80100511		16,520000	10,41	0,00	0,00	0,00			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			50.000,00	26,458100	12/11/24			80100511		19,540000	977.000,00	1,19	0,06	0,06			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			33.000,00	49,511212	12/11/24			80100511		61,800000	2.039.400,00	2,49	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								3.311.088,63											81.953.173,82	100,00	5,14	5,14
GRUP TOPLAMI								3.311.088,63											81.953.173,82	100,00	5,14	5,14
TPP																						
TPP			02/06/25	0		48,90		1.341.369,62	48,900000	30/05/25			159499	1.341.369,62	48,900000	1.341.369,62	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								1.341.369,62											1.341.369,62	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.341.369,62											1.341.369,62	100,00	0,08	0,08
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					5,237396	108.618.607,04	7,19	6,81	6,82			
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			564.861,00	510,377885	24/03/25					543,396988	306.943.766,04	20,31	19,25	19,27			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			2.285.725.437,00	0,093045	29/05/25					0,134594	307.644.929,47	20,36	19,30	19,32			
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					0,547209	181.720.739,64	12,03	11,40	11,41			
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			25.257.751,00	8,531871	06/05/25					7,957031	200.976.707,70	13,30	12,61	12,62			
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNMY00012			598.680.857,00	0,215498	28/05/25					0,231407	138.538.941,08	9,17	8,69	8,70			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			20.359.152,00	6,502041	05/05/25					8,285936	168.694.630,49	11,16	10,58	10,59			

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																				
Mayıs-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)	
		A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								3.283.413.639,00								1.413.138.321,46		93,52	88,64	88,73
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.814.207,00	1,378012	08/05/25					1,381665	97.915.341,08	6,48	6,14	6,15	
GRUP TOPLAMI								1.814.207,00								97.915.341,08		6,48	6,14	6,15
GRUP TOPLAMI								3.285.227.846,00								1.511.053.662,54		100,00	94,78	94,88
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			12.606,81	38,615430	30/05/25					39,062600	492.454,78	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								12.606,81								492.454,78		0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								12.606,81								492.454,78		0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.594.348.205,98		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.594.348.205,98	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	512.032,87	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.300.191,34	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.592.560.047,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.244,88	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.391.900,67	0,0874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	28.264,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.593,37	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	868,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.130,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.719,53	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	193.100,00	0,0121 %
	1.766.817,76	0,1110 %

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
TEZOL	Temmettü	13/05/25	0,06	0,06
LKMNH	Temmettü	28/05/25	27.500,00	27.500,00

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