

FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FGS-QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14,932,198,184.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,150,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	286.331701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	259.347345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.12
F-)Aylık 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
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 Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	215,653,597.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	206,456,340.50
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0200000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.3190000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-1.6000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.0200000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.3150000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-1.3200000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ooeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Donuş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPO Göre)	Toplam (FTD Göre)
DİĞER																			
D.Maden																			
GUMUS999	TL				GUMUS999			323,330.00	23,152.345320	30/06/25					45,940.400000	14,853,909,532.00	100.00	100.00	99.48
GRUP TOPLAMI								323,330.00								14,853,909,532.00	100.00	100.00	99.48
GRUP TOPLAMI								323,330.00								14,853,909,532.00	100.00	100.00	99.48
FON PORTFOY DEĞERİ																14,853,909,532.00		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,853,909,532.00	99.48 %
B-)HAZİR DEĞERLER	86,157,496.49	0.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,868,843.50	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,932,198,184.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5,528,762.64	0.0370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,607.10	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	308,156.40	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,266,319.47	0.0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,425.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	839.00	0.0000 %
	8,116,553.31	0.0544 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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