FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.758.295.921,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.507.286.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,782292
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,907381
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,48
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,73
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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,41
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,88
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.081.267,00	306,173028	27/08/26			80100103		516,750000	3.142.494.722,25	94,02	32,18	32,20
GRUP TOPLAMI								**6.081.267,00**								**3.142.494.722,25**	**94,02**	**32,18**	**32,20**
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			85.625,00	75,498711	13/04/26					46,677000	199.765.564,01	5,98	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								**85.625,00**								**199.765.564,01**	**5,98**	**2,05**	**2,05**
GRUP TOPLAMI								**6.166.892,00**								**3.342.260.286,26**	**100,00**	**34,23**	**34,25**
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT021030T18	35,85	2	216.636.460,27	35,850000	06/11/26		224.533.300,00	82184648	216.636.460,27	35,810000	216.636.460,27	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								**216.636.460,27**								**216.636.460,27**	**100,00**	**2,22**	**2,22**
GRUP TOPLAMI								**216.636.460,27**								**216.636.460,27**	**100,00**	**2,22**	**2,22**
TPP																			
TPP			09/11/26	0		37,05		411.248,53	37,050000	06/11/26			305113	411.248,53	37,460000	411.248,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**411.248,53**								**411.248,53**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**411.248,53**								**411.248,53**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								85.201.965,21								85.201.965,21	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								**85.201.965,21**								**85.201.965,21**	**100,00**	**0,87**	

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**85.201.965,21**								**85.201.965,21**	**100,00**	**0,87**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								7.308,42								365.292,37	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**7.308,42**								**365.292,37**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**7.308,42**								**365.292,37**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			59.070,00	95.554,117879	13/02/26					1.638,048380	4.836.272.932,95	79,01	49,52	49,56
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			15.675,00	87.118,942850	16/10/26					1.639,524100	1.284.524.703,57	20,99	13,15	13,16
GRUP TOPLAMI								**74.745,00**								**6.120.797.636,52**	**100,00**	**62,67**	**62,72**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			111.264,11	44,218123	06/11/26					49,982400	5.561.247,25	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								**111.264,11**								**5.561.247,25**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**186.009,11**								**6.126.358.883,77**	**100,00**	**62,67**	**62,78**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**9.765.672.889,16**		**99,99**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.765.672.889,16	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.216.282,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.593.250,11	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.758.295.921,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.332.525,79	0,0546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	55.242,12	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	214.364,70	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.613,78	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.541,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11.935,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.932,55	0,0000 %
	5.733.505,87	0,0587 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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