

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.293.060.071,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	875.078.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,477651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,54
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	:	4,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,45
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	256.459.661,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.602.823,41

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			3.341.267,00	213,582602	28/03/25			80100103		268,000000	895.459.556,00	97,09	68,95	69,25				
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	215,188672	28/03/25			80100103		268,000000	26.800.000,00	2,91	2,06	2,07				
GRUP TOPLAMI								3.441.267,00												922.259.556,00	100,00	71,01	71,32
GRUP TOPLAMI								3.441.267,00												922.259.556,00	100,00	71,01	71,32
T.REPO																							
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	134.844.200,00	45,990000	28/03/25		42.587.985,00	79857174	134.844.200,00	45,990000	134.844.200,00	74,44	10,39	10,43				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	46.289.800,00	45,990000	28/03/25		4.774.345,00	79857174	46.289.800,00	45,990000	46.289.800,00	25,56	3,56	3,58				
GRUP TOPLAMI								181.134.000,00												181.134.000,00	100,00	13,95	14,01
GRUP TOPLAMI								181.134.000,00												181.134.000,00	100,00	13,95	14,01
TPP																							
TPP			02/04/25	0		46,05		25.552.178,30	46,050000	28/03/25			92294	25.552.178,30	46,240000	25.552.178,30	77,58	1,97	1,98				
TPP			02/04/25	0		46,05		7.384.289,71	46,050000	28/03/25			92295	7.384.289,71	46,240000	7.384.289,71	22,42	0,57	0,57				
GRUP TOPLAMI								32.936.468,01												32.936.468,01	100,00	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								32.936.468,01												32.936.468,01	100,00	2,54	2,55
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			600,00	35.814,150000	07/11/24					1.109,183590	25.133.390,18	20,67	1,94	1,94				

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																Mart-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)
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			2.300,00	36.857,183478	24/02/25					1.110,182850	96.431.459,33	79,33	7,43	7,46
GRUP TOPLAMI								2.900,00								121.564.849,51	100,00	9,37	9,40
GRUP TOPLAMI								2.900,00								121.564.849,51	100,00	9,37	9,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			3.000,00	37,961000	28/03/25			80176126		37,800000	113.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD				TRVXIST04NP1			14.500,00	34,200000	28/03/25			80179126		34,060000	186.512.968,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.500,00								299.912.968,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.500,00								299.912.968,72	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.588.641,89								40.588.641,89	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								40.588.641,89								40.588.641,89	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								40.588.641,89								40.588.641,89	100,00	3,13	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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			811.374,05	34,013459	28/03/25					37,765600	30.642.027,82	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								811.374,05								30.642.027,82	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								811.374,05								30.642.027,82	0,00	0,00	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.298.483.515,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.298.483.515,41	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.670.061,71	2,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.093.505,59	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.293.060.071,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.859.061,35	0,1438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	38.122,48	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.656,15	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.799,35	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	846,24	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.933,86	0,0013 %
	2.154.410,13	0,1666 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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