

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.658.405.046,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.401.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,871910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,808991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,61
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	:	0,25
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	:	95,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,08
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.995.332,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	158.496,8

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		6,010000	3.443.730,00	4,30	0,21	0,21
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			93.000,00	83,143167	12/11/24			80100511		87,450000	8.132.850,00	10,15	0,49	0,49
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		50,900000	3.461.200,00	4,32	0,21	0,21
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			86.000,00	24,088610	12/11/24			80100511		15,900000	1.367.400,00	1,71	0,08	0,08
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			86.000,00	19,172286	12/11/24			80100511		23,100000	1.986.600,00	2,48	0,12	0,12
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.000,00	86,217329	12/11/24			80100511		86,850000	1.823.850,00	2,28	0,11	0,11
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			143.000,00	54,506219	20/02/25			80100517		43,080000	6.160.440,00	7,69	0,37	0,37

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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		67,000000	6.169.427,00	7,70	0,37	0,37
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		63,200000	5.245.600,00	6,55	0,32	0,32
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			19.000,00	144,818095	12/11/24			80100517		290,000000	5.510.000,00	6,88	0,33	0,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		23,520000	3.763.200,00	4,70	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		6,670000	1.414.040,00	1,77	0,08	0,09
ISGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			142.000,00	17,174800	12/11/24			80100517		14,360000	2.039.120,00	2,55	0,12	0,12
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			132.000,00	16,038865	12/11/24			80100511		15,580000	2.056.560,00	2,57	0,12	0,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		137,100000	10.693.800,00	13,33	0,64	0,64
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			738.000,00	4,857429	12/11/24			80100511		7,920000	5.844.960,00	7,30	0,35	0,35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	440,550786	12/11/24			80100511		377,250000	2.640.750,00	3,30	0,16	0,16
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			275.000,00	10,019068	12/11/24			80100511		10,180000	2.799.500,00	3,49	0,17	0,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		4,230000	29,61	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A ANONİM SİRKETİ			TRESUWN00022			220.000,00	10,936472	17/04/25			80100511		10,620000	2.336.400,00	2,92	0,14	0,14
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,63	15,079365	05/03/25			80100511		15,050000	9,48	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		23,780000	1.189.000,00	1,48	0,07	0,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			33.000,00	49,511212	12/11/24			80100511		61,350000	2.024.550,00	2,53	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.311.088,63								80.103.016,09	100,00	4,81	4,82
GRUP TOPLAMI								3.311.088,63								80.103.016,09	100,00	4,81	4,82
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,30		471.269,64	49,300000	30/04/25			127574	471.269,64	49,300000	471.269,64	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								471.269,64								471.269,64	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								471.269,64								471.269,64	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BİD-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00578			32.900.168,00	2,322162	06/03/25					2,531980	83.302.567,37	5,26	5,01	5,02
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			564.861,00	510,377885	24/03/25					514,785564	290.782.288,47	18,36	17,47	17,53
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			2.037.738.703,00	0,082566	04/04/25					0,129091	263.053.726,91	16,61	15,81	15,86
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					0,532580	176.862.645,75	11,17	10,63	10,66
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			37.980.507,00	8,531871	04/04/25					7,859932	298.524.202,35	18,85	17,94	18,00
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			759.588.914,00	0,215498	30/04/25					0,222084	168.692.544,38	10,65	10,14	10,17

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																				
Nisan-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)	
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			36.998.571,00	6,502041	24/04/25					8,173362	302.402.714,27	19,10	18,16	18,23	
GRUP TOPLAMI								3.237.858.257,00								1.583.620.689,50	100,00	95,16	95,47	
GRUP TOPLAMI								3.237.858.257,00								1.583.620.689,50	100,00	95,16	95,47	
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			27.605,83	37,709162	30/04/25					38,368400	1.059.191,53	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								27.605,83								1.059.191,53	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								27.605,83								1.059.191,53	0,00	0,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.664.194.975,23	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.664.194.975,23	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.089.727,70	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.879.656,74	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.658.405.046,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.210,53	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.420.828,79	0,0857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	28.941,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.078,48	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0006 %
Diğer Harcamalar	840,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.900,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.398,82	0,0001 %
	1.592.122,33	0,0960 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	132.000,00	1.443.614,24
BRISA	Temmettü	03/04/25	44.721,60	44.721,60
ANSGR	Temmettü	03/04/25	390.600,00	390.600,00
ALBRK	Temmettü	17/04/25	98.795,51	98.795,51
ESCAR	Temmettü	25/04/25	11.049,72	11.049,72
GLCVY	Temmettü	28/04/25	207.945,59	207.945,59
AVPGY	Temmettü	29/04/25	102.000,00	102.000,00
NTGAZ	Temmettü	30/04/25	427.826,05	427.826,05

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