

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

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	:	1.327.960.683,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	937.131.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,417048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,477651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,96
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	:	3,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,23
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	:	10,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	255.114.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	167.460.8

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																			
GMSTR	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			3.481.267,00	215,758465	04/04/25			80100103		254,000000	884.241.818,00	96,38	65,39	66,59
GRUP TOPLAMI								3.481.267,00							884.241.818,00	96,38	65,39	66,59	
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			29.240,00	27,658789	09/04/25					29,587800	33.194.316,59	3,62	2,46	2,50
GRUP TOPLAMI								29.240,00							33.194.316,59	3,62	2,46	2,50	
GRUP TOPLAMI								3.510.507,00							917.436.134,59	100,00	67,85	69,09	
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	141.378.498,08	48,990000	30/04/25		213.536.885,00	79987824	141.378.498,08	48,990000	141.378.498,08	94,00	10,46	10,65
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	9.024.159,45	48,990000	30/04/25		2.281.370,00	79987824	9.024.159,45	48,990000	9.024.159,45	6,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								150.402.657,53							150.402.657,53	100,00	11,13	11,33	
GRUP TOPLAMI								150.402.657,53							150.402.657,53	100,00	11,13	11,33	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,35		66.268.714,60	49,350000	30/04/25			127551	66.268.714,60	49,180000	66.268.714,60	100,00	4,90	4,99
GRUP TOPLAMI								66.268.714,60							66.268.714,60	100,00	4,90	4,99	
GRUP TOPLAMI								66.268.714,60							66.268.714,60	100,00	4,90	4,99	
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL	USD				TRMAG9900T12			600,00	35.814,150000	07/11/24					1.057,729600	24.350.035,32	13,63	1,80	1,83

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																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)
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			3.800,00	38.652,713289	03/04/25					1.058,682500	154.355.824,52	86,37	11,42	11,62
GRUP TOPLAMI								4.400,00								178.705.859,84	100,00	13,22	13,45
GRUP TOPLAMI								4.400,00								178.705.859,84	100,00	13,22	13,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0425	USD				TRVXIST04NP1			14.500,00	33,320000	30/04/25			80179126		32,230000	179.308.962,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.500,00								179.308.962,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.500,00								179.308.962,14	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.244.930,96								39.244.930,96	100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								39.244.930,96								39.244.930,96	100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								39.244.930,96								39.244.930,96	100,00	2,90	
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			2.105,39	34,013456	30/04/25					38,368400	80.780,45	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.105,39								80.780,45	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.105,39								80.780,45	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.352.058.297,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.352.058.297,52	101,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.178,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.214.792,52	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.327.960.683,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.098.763,33	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.336,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.084,92	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.939,32	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.744,05	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.323,36	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.117,06	0,0014 %
	2.429.863,45	0,1829 %

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