

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.424.937.423,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.029.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,369969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,345633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,66
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	:	0,20
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	:	97,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
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	:	0,23
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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			573.000,00	5,515536	12/11/24			80100511		8,100000	4.641.300,00	11,44	0,19	0,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			372.000,00	20,785792	15/08/25			80100511		27,360000	10.177.920,00	25,09	0,42	0,42
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		56,000000	3.808.000,00	9,39	0,16	0,16
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		58,500000	4.855.500,00	11,97	0,20	0,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		25,480000	4.076.800,00	10,05	0,17	0,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		137,400000	10.717.200,00	26,43	0,44	0,44
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			200.655,00	4,857429	04/06/25			80100511		11,390000	2.285.460,45	5,63	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		2,450000	17,15	0,00	0,00	0,00

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								40.562.197,60	100,00	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								1.534.662,00								40.562.197,60	100,00	1,67	1,67
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	45.049.302,74	39,990000	30/06/26		3.624.710,00	81674145	45.049.302,74	39,990000	45.049.302,74	100,00	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								45.049.302,74								45.049.302,74	100,00	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								45.049.302,74								45.049.302,74	100,00	1,85	1,86
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		17.677.907,58	41,150000	30/06/26			185967	17.677.907,58	41,150000	17.677.907,58	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								17.677.907,58								17.677.907,58	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								17.677.907,58								17.677.907,58	100,00	0,73	0,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			41.210.003,00	7,959232	18/05/26					8,193257	337.644.145,55	14,47	13,85	13,92
Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW W2			523.226,00	610,761011	18/05/26					772,237600	404.054.790,50	17,31	16,58	16,66
FUB - QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			374.362.262,00	0,574156	29/06/26					0,733639	274.646.755,53	11,77	11,27	11,33
FYD - QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW W1			41.566.925,00	11,737931	23/06/26					11,071732	460.217.853,66	19,72	18,87	18,98
FYT - QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			643.269.020,00	0,330349	26/06/26					0,347262	223.382.886,42	9,57	9,17	9,21
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			87.740.881,00	1,709579	12/05/26					1,759755	154.402.454,04	6,62	6,34	6,37
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			32.637.223,00	10,706455	18/05/26					12,081557	394.308.470,00	16,90	16,18	16,26
RBL -QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00776			46.872.720,00	1,453448	01/06/26					1,813805	85.017.973,90	3,64	3,49	3,51
GRUP TOPLAMI								1.268.182.260,00								2.333.675.329,60	100,00	95,75	96,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.714,50	51,484419	30/06/26					53,086600	462.623,18	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			254,41	42,942612	30/06/26					46,574700	11.849,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.968,91								474.472,25	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.268.191.228,91								2.334.149.801,85	100,00	95,75	96,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.436.964.737,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.436.964.737,52	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	493.366,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.520.680,53	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.424.937.423,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.051,54	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.081.118,46	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.169,87	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.653,96	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.620,11	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.000,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.908,76	0,0001 %
	2.355.753,70	0,0972 %

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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
AVPGY	Temmettü	09/06/26	170.000,00	170.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	410.526,31	410.526,31

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