

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

Haziran-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	:	11.259.779.855,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.781.571.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,977540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,821609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-22,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,52
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	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,60
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,97
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	:	0,81
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			6.401.267,00	306,173028	05/01/26			80100103		550,750000	3.525.497.800,25	94,28	31,46	31,31
GRUP TOPLAMI								6.401.267,00											31,31
Hisse Yabancı																			
SLV	USD	iShares Silver Trust			US46428Q1094			85.625,00	75,498711	13/04/26					53,667500	214.023.772,86	5,72	1,91	1,90
GRUP TOPLAMI								85.625,00											1,90
GRUP TOPLAMI								6.486.892,00											31,31
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	220.241.035,62	39,990000	30/06/26		19.789.855,00	81674145	220.241.035,62	39,990000	220.241.035,62	100,00	1,97	1,96
GRUP TOPLAMI								220.241.035,62											1,96
GRUP TOPLAMI								220.241.035,62											1,96
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,25		65.504.945,99	41,250000	30/06/26			185907	65.504.945,99	41,770000	65.504.945,99	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								65.504.945,99											0,58
GRUP TOPLAMI								65.504.945,99											0,58
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			32.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	1.565.536.000,00	0,00	0,00	0,00

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon																			
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)
GRUP TOPLAMI								32.000,00								1.565.536.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.000,00								1.565.536.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								263.969.064,34								263.969.064,34	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								263.969.064,34								263.969.064,34	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								263.969.064,34								263.969.064,34	100,00	2,36	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								6.112,55								284.690,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.112,55								284.690,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.112,55								284.690,18	100,00	0,00	
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL		USD			TRMAG9900T12			59.070,00	95.554,117879	13/02/26					1.869,302270	5.142.763.714,93	74,34	45,88	45,67
GÜMÜS-TL 9999		USD			TRMAG9900T13			20.375,00	83.993,599800	25/06/26					1.870,986330	1.775.490.274,62	25,66	15,84	15,77
GRUP TOPLAMI								79.445,00								6.918.253.989,55	100,00	61,72	61,44
Döviz																			
USD		USD	FED		USD			2.006.297,17	44,216711	30/06/26					46,574700	93.442.688,80	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								2.006.297,17								93.442.688,80	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								2.085.742,17								7.011.696.678,35	100,00	61,72	62,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.207.775.298,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.207.775.298,79	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.176.195,01	0,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.171.638,60	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.259.779.855,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.498.622,67	0,1909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.129,27	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.430.932,39	0,0305 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	697.878,52	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	15.887,88	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	51.893,99	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.321,33	0,0002 %
	25.786.897,05	0,2290 %

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