

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	1.749.655.907,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	370.701.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,719857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,677767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,92
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	:	1,54
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	:	92,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.383.118,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.040.063,33

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			319.000,00	17,254906	12/11/24			80100511		14,710000	4.692.490,00	4,53	0,28	0,27
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			48.000,00	105,848356	12/11/24			80100511		143,000000	6.864.000,00	6,63	0,41	0,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			573.000,00	5,515536	12/11/24			80100511		6,750000	3.867.750,00	3,74	0,23	0,22
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			13.000,00	84,243615	12/11/24			80100511		100,900000	1.311.700,00	1,27	0,08	0,07
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			93.000,00	83,143167	12/11/24			80100511		107,200000	9.969.600,00	9,66	0,60	0,57
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			68.000,00	47,591157	12/11/24			80100511		63,900000	4.345.200,00	4,20	0,26	0,25
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			86.000,00	24,088610	12/11/24			80100511		20,140000	1.732.040,00	1,67	0,10	0,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			17.000,00	159,726047	12/11/24			80100511		145,100000	2.466.700,00	2,38	0,15	0,14
BIGCH	TL	BÜYÜKŞEFLER			TREBIGC00011			84.000,00	29,045783	12/11/24			80100511		32,020000	2.689.680,00	2,60	0,16	0,15

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
BİZİM	TL	GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			88.000,00	28,162265	12/11/24			80100511		26,600000	2.340.800,00	2,26	0,14	0,13
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			86.000,00	19,172286	12/11/24			80100511		19,990000	1.719.140,00	1,66	0,10	0,10
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.000,00	86,217329	12/11/24			80100511		79,800000	1.675.800,00	1,62	0,10	0,10
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			143.000,00	54,506219	20/02/25			80100517		53,800000	7.693.400,00	7,43	0,46	0,44
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			92.081,00	36,435863	04/12/24			80100517		47,640000	4.386.738,84	4,24	0,26	0,25
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			83.000,00	46,798329	12/11/24			80100517		45,940000	3.813.020,00	3,68	0,23	0,22
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			19.000,00	144,818095	12/11/24			80100517		227,500000	4.322.500,00	4,18	0,26	0,25
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			160.000,00	28,570661	06/02/25			80100517		27,320000	4.371.200,00	4,22	0,26	0,25
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			212.000,00	6,266500	12/11/24			80100517		8,360000	1.772.320,00	1,71	0,11	0,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			142.000,00	17,174800	12/11/24			80100517		17,120000	2.431.040,00	2,35	0,15	0,14
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			132.000,00	16,038865	12/11/24			80100511		18,910000	2.496.120,00	2,41	0,15	0,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			78.000,00	109,208729	20/02/25			80100511		113,900000	8.884.200,00	8,58	0,53	0,51
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			738.000,00	4,857429	12/11/24			80100511		5,710000	4.213.980,00	4,07	0,25	0,24
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	440,550786	12/11/24			80100511		391,000000	2.737.000,00	2,64	0,16	0,16
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			275.000,00	10,019068	12/11/24			80100511		11,350000	3.121.250,00	3,02	0,19	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7,00	5,450000	04/12/24			80100511		3,530000	24,71	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			88.000,00	27,341179	12/11/24			80100511		23,180000	2.039.840,00	1,97	0,12	0,12
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			111.363,63	15,087147	13/12/24			80100511		19,010000	2.117.022,61	2,05	0,13	0,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			50.000,00	26,458100	12/11/24			80100511		24,300000	1.215.000,00	1,17	0,07	0,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			33.000,00	49,511212	12/11/24			80100511		53,750000	1.773.750,00	1,71	0,11	0,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			51.000,00	24,978159	12/11/24			80100511		25,200000	1.285.200,00	1,24	0,08	0,07
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			168.000,00	7,610039	12/11/24			80100511		6,830000	1.147.440,00	1,11	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								4.078.451,63											
GRUP TOPLAMI								4.078.451,63											
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		7.988.950,41	44,250000	28/02/25			60919	7.988.950,41	44,250000	7.988.950,41	100,00	0,48	0,46
GRUP TOPLAMI								7.988.950,41											
GRUP TOPLAMI								7.988.950,41											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BID	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFIPO00578			38.857.883,00	2,322162	24/02/25					2,530395	98.325.792,85	6,30	5,88	5,62

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00180			26.498.590,00	4,679494	19/02/25					4,843354	128.342.051,87	8,23	7,68	7,34
FI3	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI3WWWW			330.988,00	493,354234	04/02/25					536,028942	177.419.147,45	11,37	10,61	10,14
FNO	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			2.676.920.550,00	0,082566	05/02/25					0,118925	318.352.776,41	20,41	19,04	18,20
FUB	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			332.086.533,00	0,474256	24/02/25					0,513282	170.454.039,83	10,93	10,20	9,74
FYD	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWW			35.823.058,00	8,543235	05/02/25					8,680860	310.974.951,27	19,93	18,61	17,77
OJK	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			41.271.658,00	5,986226	21/02/25					6,853016	282.835.332,62	18,13	16,92	16,17
GRUP TOPLAMI								3.151.789.260,00							1.486.704.092,30	95,30	88,94	84,98	
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.471.995,00	1,347162	06/02/25					1,368611	73.293.148,92	4,70	4,38	4,19
GRUP TOPLAMI								1.471.995,00							73.293.148,92	4,70	4,38	4,19	
GRUP TOPLAMI								3.153.261.255,00							1.559.997.241,22	100,00	93,32	89,17	
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			2.300.299,46	35,868251	28/02/25					36,381200	83.687.654,71	0,00	0,00	4,78
GRUP TOPLAMI								2.300.299,46							83.687.654,71	0,00	0,00	4,78	
GRUP TOPLAMI								2.300.299,46							83.687.654,71	0,00	0,00	4,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.671.482.137,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.671.482.137,79	95,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.720.054,33	4,78 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.546.284,70	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.749.655.907,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.342.376,11	0,0767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.433,30	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	27.269,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.733,21	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.646,70	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.088,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.923,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.440,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.541,71	0,0006 %
	1.598.895,62	0,0914 %

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

FFP-QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

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