

**FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon**  
**Şubat-2025**

**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 | : | 979.267.272,03                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 760.149.825,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Nisan 2024                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,288256       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,272847       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,21           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,38          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 75,10          |
| 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   | : | 5,01           |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| i-) Varant   | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden   | : | 7,94           |
| k-)Mevduat   | : | 0,66           |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 2,28           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,00           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo  | : | 9,01           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,11           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 3,38           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 302.383.875,16 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 83.883.462,78  |

**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) |  |                       |               |              |              |
|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| GMSTR                  | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 3.041.267,00          | 209,321067        | 25/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 229,350000      | 697.514.586,45 | 100,00   | 72,40             | 71,23             |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.041.267,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>697.514.586,45</b> | <b>100,00</b> | <b>72,40</b> | <b>71,23</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.041.267,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>697.514.586,45</b> | <b>100,00</b> | <b>72,40</b> | <b>71,23</b> |
| <b>T.REPO</b>          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| TRT051033T12           | TL          | HAZİNE                           | 03/03/25    | 0                | TRT051033T12 | 44,66              | 2                 | 72.264.289,32         | 44,660000         | 28/02/25          |                      | 67.785.055,00       | 79746316          | 72.264.289,32    | 44,660000       | 72.264.289,32  | 72,00    | 7,50              | 7,38              |  |                       |               |              |              |
| TRT120826T16           | TL          | HAZİNE                           | 03/03/25    | 0                | TRT120826T16 | 44,66              | 2                 | 28.102.779,18         | 44,660000         | 28/02/25          |                      | 28.230.100,00       | 79746316          | 28.102.779,18    | 44,660000       | 28.102.779,18  | 28,00    | 2,92              | 2,87              |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>100.367.068,50</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>100.367.068,50</b> | <b>100,00</b> | <b>10,42</b> | <b>10,25</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>100.367.068,50</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>100.367.068,50</b> | <b>100,00</b> | <b>10,42</b> | <b>10,25</b> |
| <b>TPP</b>             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| TPP                    |             |                                  | 03/03/25    | 0                |              | 44,65              |                   | 26.141.585,25         | 44,650000         | 28/02/25          |                      |                     | 60880             | 26.141.585,25    | 44,710000       | 26.141.585,25  | 60,53    | 2,71              | 2,67              |  |                       |               |              |              |
| TPP                    |             |                                  | 03/03/25    | 0                |              | 44,00              |                   | 17.045.421,59         | 44,000000         | 28/02/25          |                      |                     | 60881             | 17.045.421,59    | 44,710000       | 17.045.421,59  | 39,47    | 1,77              | 1,74              |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>43.187.006,84</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>43.187.006,84</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,48</b>  | <b>4,41</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>43.187.006,84</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>43.187.006,84</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,48</b>  | <b>4,41</b>  |
| <b>DİĞER</b>           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| <b>D.Maden Yabancı</b> |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |                       |               |              |              |
| GÜMÜS-TL               | USD         |                                  |             |                  | TRMAG9900T12 |                    |                   | 600,00                | 35.814,150000     | 07/11/24          |                      |                     |                   |                  | 1.023,041510    | 22.331.686,71  | 20,67    | 2,32              | 2,28              |  |                       |               |              |              |
| GÜMÜS-TL 9999          | USD         |                                  |             |                  | TRMAG9900T13 |                    |                   | 2.300,00              | 36.857,183478     | 24/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1.023,963170    | 85.681.920,50  | 79,33    | 8,89              | 8,75              |  |                       |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.900,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | <b>108.013.607,21</b> | <b>100,00</b> | <b>11,21</b> | <b>11,03</b> |

FMG-QNB Portföy Gümüş Serbest Fon  
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) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.900,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>108.013.607,21</b> | <b>100,00</b> | <b>11,21</b>      | <b>11,03</b>      |
| <b>TÜREV</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                    |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| F_XAGUSD0425                   | USD         |               |             |                  | TRVXIST04NP1 |                    |                   | 11.500,00            | 31,220000         | 28/02/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 31,220000       | 130.619.422,36        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>11.500,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>130.619.422,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>11.500,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>130.619.422,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>     |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 14.333.156,10        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.333.156,10         | 100,00        | 1,49              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>14.333.156,10</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.333.156,10</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,49</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>14.333.156,10</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>14.333.156,10</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,49</b>       |                   |
| <b>VIOP USD Nakit Teminatı</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 0,00                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00                  | 100,00        | 0,00              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| USD                            | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 811.374,05           | 34,013459         | 28/02/25          |                      |                     |                   | 36,381200        |                 | 29.518.761,59         | 0,00          | 0,00              | 3,01              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>811.374,05</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>29.518.761,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3,01</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>811.374,05</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>29.518.761,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3,01</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>963.415.425,10</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 963.415.425,10 | 98,38 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.549.534,71  | 3,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.697.687,78 | -1,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 979.267.272,03 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 1.403.620,16 | 0,1433 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 24.338,30    | 0,0025 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 14.035,81    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 74.932,36    | 0,0077 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 155.942,04   | 0,0159 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.145,00     | 0,0009 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.923,80     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti  | 1.960,00     | 0,0002 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 16.509,87    | 0,0017 % |
|  | 1.702.851,04 | 0,1738 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**