

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.858.450.448,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.290.793,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,815551
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,686149
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,42

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,55
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	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 102.896.944,27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 194.293.768,68

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.454.000,00	69,211618	15/09/26			80100511		67,000000	164.418.000,00	5,91	5,75	5,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			640.000,00	358,019298	18/08/26			80100511		336,500000	215.360.000,00	7,74	7,54	7,53
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			504.600,00	296,094739	17/09/26			80100511		190,600000	96.176.760,00	3,46	3,37	3,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			105.000,00	277,923893	30/09/26					190,600000	20.013.000,00	0,72	0,70	0,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			555.800,00	362,636591	24/09/26			80100511		418,500000	232.602.300,00	8,37	8,14	8,14
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.531.000,00	23,093330	21/09/26			80100511		15,760000	24.128.560,00	0,87	0,84	0,84
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			74.591,00	613,151124	17/09/26			80100511		625,000000	46.619.375,00	1,68	1,63	1,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.025.000,00	81,688630	07/09/26			80100511		77,450000	79.386.250,00	2,85	2,78	2,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT A.Ş.			TREEGYO00017			7.830.130,00	20,009433	21/08/26			80100517		18,440000	144.387.597,20	5,19	5,05	5,05

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eylül-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)		
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-100.000,00	20,009433	30/09/26			80100517		18,440000	-1.844.000,00	-0,07	-0,07	-0,06		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.041.650,00	135,317420	29/09/26			80100517		122,900000	128.018.785,00	4,60	4,48	4,48		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.520.000,00	14,128016	15/09/26			80100517		12,200000	140.544.000,00	5,05	4,92	4,92		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			394.650,00	200,782485	29/09/26			80100511		208,400000	82.245.060,00	2,96	2,88	2,88		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			2.918.719,00	28,098647	28/08/26			80100511		21,900000	63.919.946,10	2,30	2,24	2,24		
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.750,00	412,477255	30/06/26			80100511		417,750000	60.887.062,50	2,19	2,13	2,13		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.543.812,00	14,421314	17/09/26			80100511		12,040000	54.707.496,48	1,97	1,92	1,91		
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O RÖNESANS			TRERSGY00036			601.000,00	202,235131	11/09/26			80100511		189,400000	113.829.400,00	4,09	3,98	3,98		
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERSGY00036			-157.000,00	202,235131	30/09/26			80100511		189,400000	-29.735.800,00	-1,07	-1,04	-1,04		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.699.110,00	93,761950	16/09/26			80100511		84,800000	144.084.528,00	5,18	5,04	5,04		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-34.000,00	93,761950	30/09/26			80100511		84,800000	-2.883.200,00	-0,10	-0,10	-0,10		
SOKM	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			1.852.000,00	54,308655	31/07/26			80100511		54,100000	100.193.200,00	3,60	3,51	3,51		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			548.120,00	294,219571	07/08/26			80100511		261,250000	143.196.350,00	5,15	5,01	5,01		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.200.000,00	103,973883	24/08/26			80100511		96,100000	115.320.000,00	4,15	4,04	4,03		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			515.000,00	313,517061	30/09/26			80100511		283,250000	145.873.750,00	5,24	5,10	5,10		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	313,517061	30/09/26			80100511		283,250000	-2.832.500,00	-0,10	-0,10	-0,10		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			473.462,00	62,902877	28/08/26			80100511		89,500000	42.374.849,00	1,52	1,48	1,48		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			950.000,00	138,252438	27/08/26			80100511		134,300000	127.585.000,00	4,59	4,47	4,46		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			295.500,00	242,567184	30/09/26			80100511		376,250000	111.181.875,00	4,00	3,89	3,89		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.505.941,00	34,192364	29/09/26			80100511		34,040000	221.462.231,64	7,96	7,75	7,75		
GRUP TOPLAMI								49.623.835,00									2.781.219.875,92	100,00	97,33	97,29	
GRUP TOPLAMI								49.623.835,00									2.781.219.875,92	100,00	97,33	97,29	
T.REPO																					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,95	5	16.016.197,26	36,950000	30/09/26		2.078.215,00	82038166	16.016.197,26	36,950000	16.016.197,26	100,00	0,56	0,56		
GRUP TOPLAMI								16.016.197,26										16.016.197,26	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								16.016.197,26										16.016.197,26	100,00	0,56	0,56
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKSEN1026	TL				TRVXIST05P35			5.121,00	72,584700	30/09/26			80105125		74,560000	38.182.176,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO1026	TL				TRVXIST05Q34			5.850,00	285,100000	30/09/26			80105125		270,000000	157.950.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			1.400,00	15.597,000000	30/09/26			8.01701		15.240,000000	213.360.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								12.371,00										409.492.176,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.371,00										409.492.176,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								60.288.384,51										60.288.384,51	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								60.288.384,51										60.288.384,51	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								60.288.384,51										60.288.384,51	100,00	2,11	
Diğer																					
Döviz																					

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eylül-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)
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	30/09/26					48,930300	0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,49	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.857.524.457,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.857.524.457,69	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	461.310,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	39.248.535,65	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.783.855,70	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.858.450.448,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.100.196,68	0,2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.982,32	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.933,60	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417.410,22	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.633,57	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	48.000,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.715,94	0,0001 %
	7.856.213,43	0,2748 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	1.187.000,00	1.187.000,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	989.351,01	989.351,01

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