

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	: 3.535.643.874,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 370.563.858,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 9,541254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,836624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 5,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,82
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	: 2,93
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,64
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 5,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,58
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 234.547.899,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 270.580.393,43

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			2.575.000,00	61,156692	25/07/25			80100511		67,500000	173.812.500,00	5,40	4,52	4,92
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			337.906,00	121,144041	31/07/25			80100511		125,100000	42.272.040,60	1,31	1,10	1,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			459.594,00	123,229484	31/07/25			80100511		125,100000	57.495.209,40	1,79	1,50	1,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			825.000,00	122,484665	07/07/25			80100511		187,000000	154.275.000,00	4,79	4,01	4,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.500.000,00	15,770446	29/07/25			80100517		19,850000	168.725.000,00	5,24	4,39	4,77
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.380.000,00	116,235300	25/07/25			80100517		142,800000	197.064.000,00	6,12	5,13	5,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.827.773,00	26,720188	24/07/25			80100517		25,980000	99.445.542,54	3,09	2,59	2,81
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.940.000,00	11,437311	21/07/25			80100517		14,820000	147.310.800,00	4,58	3,83	4,17
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.910.000,00	36,444072	22/07/25			80100517		41,820000	79.876.200,00	2,48	2,08	2,26

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-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)				
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			829.662,00	88,919280	25/07/25			80100511		74,500000	61.809.819,00	1,92	1,61	1,75				
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.875.000,00	42,659445	30/07/25			80100511		42,300000	79.312.500,00	2,46	2,06	2,24				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300.000,00	491,029073	26/06/25			80100511		524,000000	157.200.000,00	4,88	4,09	4,45				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			665.000,00	443,394509	31/07/25			80100511		552,500000	367.412.500,00	11,41	9,53	10,39				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-35.000,00	443,394509	31/07/25			80100511		552,500000	-19.337.500,00	-0,60	-0,50	-0,55				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			650.000,00	243,283549	25/07/25			80100511		252,000000	163.800.000,00	5,09	4,26	4,63				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500.000,00	83,705795	07/07/25			80100511		95,350000	143.025.000,00	4,44	3,72	4,05				
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			540.000,00	172,515510	11/06/25			80100511		200,000000	108.000.000,00	3,36	2,81	3,05				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			825.000,00	246,896367	02/07/25			80100511		245,800000	202.785.000,00	6,30	5,28	5,74				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,00	88,401330	07/07/25			80100511		93,250000	139.875.000,00	4,35	3,64	3,96				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550.000,00	265,130518	03/07/25			80100511		288,000000	158.400.000,00	4,92	4,12	4,48				
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.800.000,00	62,738008	03/07/25			80100511		72,950000	131.310.000,00	4,08	3,42	3,71				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.750.000,00	10,928546	22/07/25			80100511		13,770000	106.717.500,00	3,32	2,78	3,02				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	11,256660	31/07/25			80100511		13,770000	13.770.000,00	0,43	0,36	0,39				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			550.000,00	166,369049	23/07/25			80100511		168,900000	92.895.000,00	2,89	2,42	2,63				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.130.000,00	168,071415	31/07/25					168,900000	190.857.000,00	5,93	4,97	5,40				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	26,027984	23/07/25			80100511		33,660000	673.200,00	0,02	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								51.204.935,00								3.218.781.311,54	100,00	83,74	91,05				
GRUP TOPLAMI								51.204.935,00									3.218.781.311,54	100,00	83,74	91,05			
T.REPO																							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		106.924.750,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	29,41	2,61	2,83				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	240.280.438,36	42,650000	31/07/25		256.619.400,00	80352037	240.280.438,36	42,650000	240.280.438,36	70,59	6,25	6,80				
GRUP TOPLAMI								340.397.287,68								340.397.287,68	100,00	8,86	9,63				
GRUP TOPLAMI								340.397.287,68									340.397.287,68	100,00	8,86	9,63			
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,40		38.056.196,64	43,400000	31/07/25			224338	38.056.196,64	43,400000	38.056.196,64	21,01	0,99	1,08				
TPP			01/08/25	0		43,40		125.148.630,14	43,400000	31/07/25			224339	125.148.630,14	43,400000	125.148.630,14	69,10	3,26	3,54				
TPP			01/08/25	0		43,35		17.920.258,13	43,350000	31/07/25			224340	17.920.258,13	43,350000	17.920.258,13	9,89	0,47	0,51				
GRUP TOPLAMI								181.125.084,91								181.125.084,91	100,00	4,72	5,13				
GRUP TOPLAMI								181.125.084,91									181.125.084,91	100,00	4,72	5,13			
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			750,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	91.642.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								750,00								91.642.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								750,00								91.642.500,00	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								103.155.140,53									103.155.140,53	100,00	2,68				
GRUP TOPLAMI								103.155.140,53									103.155.140,53	100,00	2,68				
GRUP TOPLAMI								103.155.140,53									103.155.140,53	100,00	2,68				
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.843.458.824,66						100,00	

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.843.458.824,66	108,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.804,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.224.055,50	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-327.063.810,09	-9,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.535.643.874,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.034.133,71	0,2272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	59.323,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.366,83	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	769.236,70	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.648,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	38.285,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.117,24	0,0011 %
	9.185.417,23	0,2598 %

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				