

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eylül-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	:	3.144.043.869,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.695.418,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,536207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,772538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,85
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	:	1,08
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	:	3,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.209.408,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	532.620.343,96

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			2.250.000,00	62,493309	30/09/25			80100511		62,700000	141.075.000,00	5,16	4,52	4,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.947.150,00	130,339658	30/09/25			80100511		126,500000	246.314.475,00	9,02	7,89	7,83
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			153.000,00	130,224396	29/09/25			80100511		126,500000	19.354.500,00	0,71	0,62	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650.000,00	144,087593	29/09/25			80100511		215,000000	139.750.000,00	5,11	4,48	4,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.500.000,00	15,959564	12/09/25			80100517		19,870000	149.025.000,00	5,45	4,78	4,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	16,062029	29/09/25			80100517		19,870000	4.967.500,00	0,18	0,16	0,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.975.000,00	126,376795	04/09/25			80100517		139,800000	276.105.000,00	10,11	8,85	8,78
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.492.000,00	26,729777	30/09/25			80100517		24,340000	60.655.280,00	2,22	1,94	1,93

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

Eylül-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)
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.250.000,00	14,530263	30/09/25			80100517		14,150000	130.887.500,00	4,79	4,20	4,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-4.594.818,00	14,530263	29/09/25			80100517		14,150000	-65.016.674,70	-2,38	-2,08	-2,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.100.000,00	37,266144	24/09/25			80100517		43,420000	47.762.000,00	1,75	1,53	1,52
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.100.000,00	83,075777	30/09/25			80100511		90,000000	99.000.000,00	3,62	3,17	3,15
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			450.000,00	349,207474	24/09/25			80100511		332,000000	149.400.000,00	5,47	4,79	4,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			389.808,00	455,249543	29/09/25			80100511		512,500000	199.776.600,00	7,31	6,40	6,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			560.000,00	243,804936	12/09/25			80100511		216,500000	121.240.000,00	4,44	3,89	3,86
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.650.000,00	87,298755	25/09/25			80100511		86,800000	143.220.000,00	5,24	4,59	4,56
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			650.835,00	180,354498	17/09/25			80100511		235,000000	152.946.225,00	5,60	4,90	4,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			625.000,00	246,896367	11/09/25			80100511		240,000000	150.000.000,00	5,49	4,81	4,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			925.000,00	281,863670	12/09/25			80100511		315,000000	291.375.000,00	10,67	9,34	9,27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.800.000,00	62,738008	03/07/25			80100511		74,750000	134.550.000,00	4,92	4,31	4,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			750.000,00	166,460807	09/09/25			80100511		186,500000	139.875.000,00	5,12	4,48	4,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	33,090000	29/09/25			80100511		33,940000	33,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.872.976,00								2.732.262.439,24	100,00	87,57	86,90
GRUP TOPLAMI								31.872.976,00								2.732.262.439,24	100,00	87,57	86,90
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,20	2	280.308.383,56	40,200000	30/09/25		30.346.295,00	80593435	280.308.383,56	40,200000	280.308.383,56	100,00	8,99	8,92
GRUP TOPLAMI								280.308.383,56								280.308.383,56	100,00	8,99	8,92
GRUP TOPLAMI								280.308.383,56								280.308.383,56	100,00	8,99	8,92
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		2.221.507,77	41,250000	30/09/25			291392	2.221.507,77	41,250000	2.221.507,77	47,78	0,07	0,07
TPP			01/10/25	0		41,25		2.427.740,58	41,250000	30/09/25			291393	2.427.740,58	41,250000	2.427.740,58	52,22	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.649.248,35								4.649.248,35	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.649.248,35								4.649.248,35	100,00	0,15	0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								102.570.633,88								102.570.633,88	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								102.570.633,88								102.570.633,88	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								102.570.633,88								102.570.633,88	100,00	3,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.119.790.705,03				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.119.790.705,03	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.875,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	70.726.413,51	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.493.124,81	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.144.043.869,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.184.183,01	0,2285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	35.057,74	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217.614,21	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	907.245,67	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.593,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.773,22	0,0005 %
	8.379.232,75	0,2665 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	3.304.347,74	3.304.347,74

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