

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
Aralık-2025		
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	:	3.375.058.075,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	332.073.592,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,163585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,753234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,32
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	:	0,95
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	:	2,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	455.609.162,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	573.586.246,76

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			3.750.000,00	58,079582	31/12/25			80100511		69,800000	261.750.000,00	8,33	7,54	7,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			475.000,00	184,113038	25/12/25			80100511		231,700000	110.057.500,00	3,51	3,17	3,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-50.000,00	184,113038	31/12/25			80100511		231,700000	-11.585.000,00	-0,37	-0,33	-0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.750.000,00	20,416535	31/12/25			80100517		20,440000	158.410.000,00	5,05	4,57	4,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.400.000,00	77,704049	02/12/25			80100517		78,850000	110.390.000,00	3,52	3,18	3,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.140.000,00	130,354323	31/12/25			80100517		143,500000	163.590.000,00	5,21	4,72	4,85
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			900.000,00	183,062697	31/12/25			80100517		175,000000	157.500.000,00	5,02	4,54	4,67

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			105.000,00	182,121450	31/12/25			80100517		175,000000	18.375.000,00	0,59	0,53	0,54
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.000.000,00	12,528023	29/12/25			80100517		14,090000	154.990.000,00	4,94	4,47	4,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90.000,00	475,241050	17/12/25			80100511		522,000000	46.980.000,00	1,50	1,36	1,39
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			380.000,00	335,407104	31/12/25			80100511		380,500000	144.590.000,00	4,61	4,17	4,28
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	340,187585	31/12/25			80100511		380,500000	19.025.000,00	0,61	0,55	0,56
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			535.000,00	466,711970	19/12/25			80100511		486,000000	260.010.000,00	8,29	7,50	7,70
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			25.000,00	467,565750	31/12/25			80100511		486,000000	12.150.000,00	0,39	0,35	0,36
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.829.109,00	15,063413	11/12/25			80100511		14,220000	68.669.929,98	2,19	1,98	2,03
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			600.000,00	14,966402	31/12/25			80100511		14,220000	8.532.000,00	0,27	0,25	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			593.445,00	224,059324	11/12/25			80100511		191,700000	113.763.406,50	3,63	3,28	3,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-43.445,00	224,059324	31/12/25			80100511		191,700000	-8.328.406,50	-0,27	-0,24	-0,25
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			385.000,00	139,961039	01/12/25			80100511		137,800000	53.053.000,00	1,69	1,53	1,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900.000,00	83,841238	26/12/25			80100511		84,250000	160.075.000,00	5,10	4,62	4,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			525.000,00	245,136489	17/12/25			80100511		298,250000	156.581.250,00	4,99	4,52	4,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			350.000,00	273,680799	22/12/25			80100511		268,500000	93.975.000,00	2,99	2,71	2,78
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			765.000,00	62,902878	31/12/25			80100511		74,000000	56.610.000,00	1,80	1,63	1,68
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.500.709,00	93,274981	17/12/25			80100511		104,400000	261.074.019,60	8,32	7,53	7,74
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			300.000,00	94,448264	31/12/25			80100511		104,400000	31.320.000,00	1,00	0,90	0,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			425.000,00	187,097893	10/12/25			80100511		184,400000	78.370.000,00	2,50	2,26	2,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-25.000,00	187,097893	31/12/25			80100511		184,400000	-4.610.000,00	-0,15	-0,13	-0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.500.000,00	30,513007	22/12/25			80100511		30,680000	46.020.000,00	1,47	1,33	1,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.150.000,00	33,338376	30/12/25			80100511		36,220000	258.973.000,00	8,25	7,47	7,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	33,434561	30/12/25			80100511		36,220000	12.677.000,00	0,40	0,37	0,38
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			750.000,00	174,269444	04/12/25			80100103		193,200000	144.900.000,00	4,62	4,18	4,29
GRUP TOPLAMI								50.404.818,00								3.137.887.699,58	100,00	90,51	92,94
GRUP TOPLAMI								50.404.818,00								3.137.887.699,58	100,00	90,51	92,94
T.REPO																			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280432T14	37,97	2	50.104.027,40	37,970000	31/12/25		62.195.445,00	80957565	50.104.027,40	37,970000	50.104.027,40	25,00	1,45	1,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,96	5	150.312.000,00	37,960000	31/12/25		24.059.240,00	80957565	150.312.000,00	37,960000	150.312.000,00	75,00	4,34	4,45
GRUP TOPLAMI								200.416.027,40								200.416.027,40	100,00	5,79	5,93
GRUP TOPLAMI								200.416.027,40								200.416.027,40	100,00	5,79	5,93
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,20		17.254.039,87	38,200000	31/12/25			393501	17.254.039,87	38,200000	17.254.039,87	32,74	0,50	0,51
TPP			02/01/26	0		38,20		35.447.041,02	38,200000	31/12/25			393502	35.447.041,02	38,200000	35.447.041,02	67,26	1,02	1,05
GRUP TOPLAMI								52.701.080,89								52.701.080,89	100,00	1,52	1,56

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								52.701.080,89								52.701.080,89	100,00	1,52	1,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_VAKBN0126	TL				TRVXIST059M5			51.000,00	31,200000	31/12/25			80105125		31,400000	160.140.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.000,00								160.140.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.000,00								160.140.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.577.325,24								75.577.325,24	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								75.577.325,24								75.577.325,24	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								75.577.325,24								75.577.325,24	100,00	2,18	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	31/12/25					42,845700	0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.466.582.133,11		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.466.582.133,11	102,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.498,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.664.929,70	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.207.485,11	-3,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.375.058.075,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.076.573,25	0,2393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.964,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.238,76	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	663.845,40	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.696,66	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.989,82	0,0004 %
	9.101.810,09	0,2698 %

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
RGYAS	Temmettü	22/12/25	631.163,65	631.163,65

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