

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.608.600,94
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.835.150,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,055905
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.0559050000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000104
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.0001040000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	5.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,91
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	:	7,59
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 19.924.854,83

: 7.394.714,50İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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			6.632,00	67,730398	30/12/25			80100511		69,800000	462.913,60	3,32	3,07	3,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.183,00	61,259128	30/12/25			80100511		72,500000	520.767,50	3,73	3,45	3,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.031,00	196,885185	30/12/25			80100511		231,700000	470.582,70	3,37	3,12	3,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.867,00	102,549121	30/12/25			80100511		116,900000	452.052,30	3,24	3,00	3,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			843,00	546,815801	30/12/25			80100511		536,500000	452.269,50	3,24	3,00	3,10
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			889,00	506,410011	30/12/25			80100511		555,000000	493.395,00	3,54	3,27	3,38

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.465,00	187,936763	30/12/25			80100517		188,100000	463.666,50	3,32	3,07	3,17		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22.077,00	20,748591	30/12/25			80100517		20,440000	451.253,88	3,23	2,99	3,09		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.152,00	88,614410	30/12/25			80100517		90,350000	465.483,20	3,34	3,08	3,19		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.798,00	80,124453	30/12/25			80100517		78,850000	457.172,30	3,28	3,03	3,13		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.865,00	94,609260	30/12/25			80100517		92,650000	450.742,25	3,23	2,99	3,09		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.297,00	139,897883	30/12/25			80100517		143,500000	473.119,50	3,39	3,14	3,24		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.566,00	170,099287	30/12/25			80100517		175,000000	449.050,00	3,22	2,98	3,07		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.288,00	324,147741	30/12/25			80100517		348,000000	448.224,00	3,21	2,97	3,07		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			12.407,00	37,604551	30/12/25			80100517		36,780000	456.329,46	3,27	3,02	3,12		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			33.800,00	13,826760	30/12/25			80100517		14,090000	476.242,00	3,41	3,16	3,26		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.726,00	172,944468	30/12/25			80100511		168,800000	460.148,80	3,30	3,05	3,15		
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			24.441,00	17,410725	24/12/25			80100511		21,440000	524.015,04	3,78	3,47	3,59		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.243,00	204,112483	30/12/25			80100511		191,700000	429.983,10	3,08	2,85	2,94		
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			58.836,00	7,991548	30/12/25			80100511		7,780000	457.744,08	3,28	3,03	3,13		
SOKM	TL				TRESOKM00022			9.221,00	50,828058	30/12/25			80100511		51,050000	470.732,05	3,37	3,12	3,22		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.569,00	302,305927	30/12/25			80100511		298,250000	467.954,25	3,35	3,10	3,20		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.708,00	273,198425	30/12/25			80100511		268,500000	458.598,00	3,29	3,04	3,14		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.177,00	56,569433	30/12/25			80100511		57,500000	470.177,50	3,37	3,12	3,22		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.481,00	195,344986	30/12/25			80100511		184,400000	457.496,40	3,28	3,03	3,13		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			37.568,00	12,485957	30/12/25			80100511		11,810000	443.678,08	3,18	2,94	3,04		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.328,00	30,054200	30/12/25			80100511		30,680000	470.263,04	3,37	3,12	3,22		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			12.360,00	37,953644	30/12/25			80100511		36,540000	451.634,40	3,24	2,99	3,09		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.072,00	35,910385	30/12/25			80100511		36,220000	473.467,84	3,39	3,14	3,24		
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			2.438,00	190,803893	30/12/25			80100103		193,200000	471.021,60	3,38	3,12	3,22		
GRUP TOPLAMI								307.328,00								13.950.177,87	100,00	92,46	95,48		
GRUP TOPLAMI								307.328,00								13.950.177,87	100,00	92,46	95,48		
TPP																					
TPP			02/01/26	0		39,05		1.138.430,73	39,050000	31/12/25			393549	1.138.430,73	39,050000	1.138.430,73	100,00	7,54	7,79		
GRUP TOPLAMI								1.138.430,73								1.138.430,73	100,00	7,54	7,79		
GRUP TOPLAMI								1.138.430,73								1.138.430,73	100,00	7,54	7,79		
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.088.608,60	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.088.608,60	103,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.776,68	0,14 %
C-)ALACAKLAR	15.451,60	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.235,94	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.608.600,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.151,65	0,2132 %
Kayda Alma Ücreti	349,34	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.303,92	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.286,57	0,0978 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0046 %
Diğer Harcamalar	2.735,26	0,0187 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	296,30	0,0020 %
	50.788,04	0,3476 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	12.559,80	12.559,80
BIMAS	Temmettü	19/12/25	4.675,00	4.675,00

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