

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Ocak-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	:	4.530.256.769,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.240.029,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,882951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,163585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,07
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	:	0,79
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	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	730.108.225,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	201.870.017,50

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			5.000.000,00	62,454238	26/01/26			80100511		92,950000	464.750.000,00	10,57	9,89	10,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	62,454238	30/01/26			80100511		92,950000	-9.295.000,00	-0,21	-0,20	-0,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			625.000,00	286,063551	28/01/26			80100511		303,250000	189.531.250,00	4,32	4,04	4,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	636,363211	26/01/26			80100511		664,000000	166.000.000,00	3,79	3,54	3,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.000,00	648,680089	29/01/26			80100511		664,000000	99.600.000,00	2,27	2,12	2,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.850.000,00	20,533043	26/01/26			80100517		25,500000	225.675.000,00	5,15	4,81	4,98
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.700.000,00	78,514461	08/01/26			80100517		97,850000	166.345.000,00	3,79	3,54	3,67
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	130,354323	29/01/26			80100517		161,300000	64.520.000,00	1,47	1,37	1,42
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR			TREGLRM00010			975.000,00	182,121450	06/01/26			80100517		194,800000	189.930.000,00	4,33	4,05	4,19

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-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)
ISCTR	TL	SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.750.000,00	15,146887	29/01/26			80100517		16,660000	179.095.000,00	4,08	3,82	3,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.050.000,00	15,316416	29/01/26			80100517		16,660000	50.813.000,00	1,16	1,08	1,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,00	194,004001	16/01/26			80100511		207,700000	207.700.000,00	4,74	4,43	4,58
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.500.000,00	27,351485	21/01/26			80100511		29,060000	159.830.000,00	3,64	3,41	3,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			300.000,00	532,743995	29/01/26			80100511		637,000000	191.100.000,00	4,36	4,07	4,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			-100.000,00	532,743996	29/01/26			80100511		637,000000	-63.700.000,00	-1,45	-1,36	-1,41
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			470.000,00	352,634378	30/01/26			80100511		472,000000	221.840.000,00	5,06	4,73	4,90
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			560.000,00	467,565750	05/01/26			80100511		432,000000	241.920.000,00	5,52	5,16	5,34
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-40.000,00	467,565750	30/01/26			80100511		432,000000	-17.280.000,00	-0,39	-0,37	-0,38
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.113.028,00	14,904968	29/01/26			80100511		15,250000	123.723.677,00	2,82	2,64	2,73
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			450.000,00	14,922898	30/01/26			80100511		15,250000	6.862.500,00	0,16	0,15	0,15
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERSGY00036			385.000,00	139,961039	01/12/25			80100511		161,700000	62.254.500,00	1,42	1,33	1,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000.000,00	84,206676	08/01/26			80100511		109,500000	219.000.000,00	4,99	4,67	4,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	84,206676	29/01/26			80100511		109,500000	-1.095.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			590.000,00	253,514554	27/01/26			80100511		347,750000	205.172.500,00	4,68	4,37	4,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,00	106,653484	28/01/26			80100511		116,900000	175.350.000,00	4,00	3,74	3,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	280,274650	23/01/26			80100511		304,000000	136.800.000,00	3,12	2,91	3,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	282,697185	29/01/26			80100511		304,000000	15.200.000,00	0,35	0,32	0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500.000,00	294,826641	28/01/26			80100511		326,000000	163.000.000,00	3,72	3,47	3,60
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			752.757,00	62,902878	28/01/26			80100511		83,550000	62.892.847,35	1,43	1,34	1,39
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.755.000,00	97,687679	21/01/26			80100511		143,500000	395.342.500,00	9,02	8,42	8,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	34,160000	28/01/26			80100511		41,080000	41,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.250.000,00	40,602671	30/01/26			80100511		41,080000	92.430.000,00	2,11	1,97	2,04
GRUP TOPLAMI								59.125.786,00								4.385.307.815,43	100,00	93,44	96,78
GRUP TOPLAMI								59.125.786,00								4.385.307.815,43	100,00	93,44	96,78
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,80	5	86.260.120,55	36,800000	30/01/26		13.646.970,00	81076368	86.260.120,55	36,800000	86.260.120,55	50,59	1,84	1,90
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,80	5	84.254.071,23	36,800000	30/01/26		13.329.595,00	81076368	84.254.071,23	36,800000	84.254.071,23	49,41	1,80	1,86
GRUP TOPLAMI								170.514.191,78								170.514.191,78	100,00	3,64	3,76
GRUP TOPLAMI								170.514.191,78								170.514.191,78	100,00	3,64	3,76
TPP																			
TPP			02/02/26	0				47.883.416,19	36,550000	30/01/26			31852	47.883.416,19	36,550000	47.883.416,19	100,00	1,02	1,06
GRUP TOPLAMI								47.883.416,19								47.883.416,19	100,00	1,02	1,06
GRUP TOPLAMI								47.883.416,19								47.883.416,19	100,00	1,02	1,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-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)
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B56			54.000,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	92.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			4.500,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	140.782.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0226	TL				TRVXIST05BY5			51.000,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	190.536.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								109.500,00								423.658.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								109.500,00								423.658.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								89.351.671,52								89.351.671,52	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								89.351.671,52								89.351.671,52	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								89.351.671,52								89.351.671,52	100,00	1,90	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	30/01/26					43,341400	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	4.693.057.094,92	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.693.057.094,92	103,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.804,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	151.704.477,45	3,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.522.606,70	-6,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.530.256.769,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.424.563,54	0,2080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	68.845,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.482,85	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.415.102,41	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.647,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.501,24	0,0002 %
	11.241.264,12	0,2479 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	1.416.666,61	1.416.666,61

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