

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Ocak-2026			
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	:	252.659.613,98	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	197.702.899,000	
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025	
	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277976	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.2779760000	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,055905	
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.0559050000	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,03	
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	21.03	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,03	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	94,11	
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	:	4,79	
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	:	1,10	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	2,78	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,76	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.901.799,19	
	:	15.695.982,53	
İ-)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			85.239,00	77,068524	30/01/26			80100511		92,950000	7.922.965,05	2,95	2,65	3,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.243,00	78,922263	30/01/26			80100511		92,950000	1.323.886,85	0,49	0,44	0,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			98.597,00	69,170313	30/01/26			80100511		73,700000	7.266.598,90	2,71	2,43	2,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.350,00	69,993411	30/01/26			80100511		73,700000	1.647.195,00	0,61	0,55	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.068,00	295,820572	30/01/26			80100511		303,250000	6.995.371,00	2,61	2,34	2,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.873,00	298,960737	30/01/26			80100511		303,250000	1.477.737,25	0,55	0,50	0,58
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			45.050,00	149,511084	30/01/26			80100511		159,800000	7.198.990,00	2,68	2,41	2,85

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
ASTOR	TL	ENERJİ A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.661,00	151,750958	30/01/26			80100511		159,800000	1.543.827,80	0,58	0,52	0,61
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			11.240,00	624,177224	30/01/26			80100511		644,000000	7.238.560,00	2,70	2,42	2,86
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.515,00	628,546638	30/01/26			80100511		644,000000	1.619.660,00	0,60	0,54	0,64
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			267.944,00	26,617960	30/01/26			80100511		27,320000	7.320.230,08	2,73	2,45	2,90
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			66.400,00	26,695297	30/01/26			80100511		27,320000	1.814.048,00	0,68	0,61	0,72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			99.271,00	71,140326	30/01/26			80100511		71,900000	7.137.584,90	2,66	2,39	2,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.254,00	71,393156	30/01/26			80100511		71,900000	1.671.962,60	0,62	0,56	0,66
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			230.249,00	29,964406	30/01/26			80100511		32,420000	7.464.672,58	2,78	2,50	2,95
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			54.761,00	30,343663	30/01/26			80100511		32,420000	1.775.351,62	0,66	0,59	0,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			71.734,00	97,547063	30/01/26			80100517		104,700000	7.510.549,80	2,80	2,51	2,97
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.133,00	98,581185	30/01/26			80100517		104,700000	1.479.725,10	0,55	0,49	0,59
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			79.330,00	82,372071	30/01/26			80100517		97,850000	7.762.440,50	2,89	2,60	3,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.037,00	84,507488	30/01/26			80100517		97,850000	1.471.370,45	0,55	0,49	0,58
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			48.315,00	147,645212	30/01/26			80100517		161,300000	7.793.209,50	2,90	2,61	3,08
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.597,00	149,228266	30/01/26			80100517		161,300000	1.225.396,10	0,46	0,41	0,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.248,00	410,144830	30/01/26			80100517		480,500000	6.846.164,00	2,55	2,29	2,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.587,00	428,009520	30/01/26			80100517		480,500000	1.723.553,50	0,64	0,58	0,68
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			162.419,00	43,203377	30/01/26			80100517		43,580000	7.078.220,02	2,64	2,37	2,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			33.540,00	43,461053	30/01/26			80100517		43,580000	1.461.673,20	0,54	0,49	0,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			469.422,00	14,766055	30/01/26			80100517		16,660000	7.820.570,52	2,91	2,62	3,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			71.084,00	14,989595	30/01/26			80100517		16,660000	1.184.259,44	0,44	0,40	0,47
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			16.862,00	531,769630	30/01/26			80100511		590,000000	9.948.580,00	3,71	3,33	3,94
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			196.184,00	31,722270	30/01/26			80100511		38,200000	7.494.228,80	2,79	2,51	2,97
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			42.405,00	32,777949	30/01/26			80100511		38,200000	1.619.871,00	0,60	0,54	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			36.351,00	200,652648	30/01/26			80100511		203,500000	7.397.428,50	2,76	2,48	2,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.596,00	200,995376	30/01/26			80100511		203,500000	1.545.786,00	0,58	0,52	0,61
SOKM	TL				TRESOKM00022			115.343,00	58,900733	30/01/26			80100511		64,850000	7.479.993,55	2,79	2,50	2,96
SOKM	TL				TRESOKM00022			21.784,00	59,840866	30/01/26			80100511		64,850000	1.412.692,40	0,53	0,47	0,56
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.108,00	324,401649	30/01/26			80100511		347,750000	7.340.307,00	2,74	2,46	2,91
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.522,00	328,137924	30/01/26			80100511		347,750000	1.572.525,50	0,59	0,53	0,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.303,00	292,906242	30/01/26			80100511		304,000000	7.388.112,00	2,75	2,47	2,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.016,00	294,796767	30/01/26			80100511		304,000000	1.524.864,00	0,57	0,51	0,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			23.160,00	292,104329	30/01/26			80100511		326,000000	7.550.160,00	2,81	2,53	2,99
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.800,00	296,901949	30/01/26			80100511		326,000000	1.564.800,00	0,58	0,52	0,62
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			155.552,00	57,353832	30/01/26			80100511		54,600000	8.493.139,20	3,16	2,84	3,36

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			59.743,00	149,021830	30/01/26			80100511		143,500000	8.573.120,50	3,19	2,87	3,39
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			111.967,00	62,463900	30/01/26			80100511		66,500000	7.445.805,50	2,77	2,49	2,95
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			23.188,00	63,050103	30/01/26			80100511		66,500000	1.542.002,00	0,57	0,52	0,61
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			29.903,00	219,953844	30/01/26			80100511		244,800000	7.320.254,40	2,73	2,45	2,90
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			6.447,00	224,280138	30/01/26			80100511		244,800000	1.578.225,60	0,59	0,53	0,62
VAKBN	TL	RI A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			205.273,00	33,434811	30/01/26			80100511		36,500000	7.492.464,50	2,79	2,51	2,97
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			39.481,00	33,883175	30/01/26			80100511		36,500000	1.441.056,50	0,54	0,48	0,57
YEOTK	TL	T.A.O. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			164.926,00	40,657156	30/01/26			80100511		43,500000	7.174.281,00	2,67	2,40	2,84
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			37.563,00	41,293493	30/01/26			80100511		43,500000	1.633.990,50	0,61	0,55	0,65
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			191.127,00	37,538070	30/01/26			80100511		41,080000	7.851.497,16	2,93	2,63	3,11
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			28.425,00	37,918982	30/01/26			80100511		41,080000	1.167.699,00	0,44	0,39	0,46
ZPLIB	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			33.814,00	205,295274	30/01/26			80100103		231,650000	7.833.013,10	2,92	2,62	3,10
ZPLIB	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			44.079,00	217,344643	30/01/26			80100103		231,650000	10.210.900,35	3,81	3,42	4,04
GRUP TOPLAMI								3.700.083,00											
GRUP TOPLAMI								3.700.083,00											
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,84	2	30.090.838,36	36,840000	30/01/26		4.363.020,00	81076368	30.090.838,36	36,840000	30.090.838,36	100,00	10,05	11,91
GRUP TOPLAMI								30.090.838,36											
GRUP TOPLAMI								30.090.838,36											
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,60		259.779,13	36,600000	30/01/26			31874	259.779,13	37,160000	259.779,13	71,94	0,09	0,10
TPP			02/02/26	0		36,55		101.303,42	36,550000	30/01/26			31875	101.303,42	37,160000	101.303,42	28,06	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								361.082,55											
GRUP TOPLAMI								361.082,55											
FON PORTFÖY DEĞERİ															298.824.492,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	298.824.492,73	118,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.626,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	29.343.693,02	11,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.529.197,94	-29,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.659.613,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.423,25	0,0904 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.498,35	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.820,03	0,0348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.607,62	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	538,39	0,0002 %

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	331.678,64		0,1313 %	
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	14.042,50	14.042,50
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				