

**FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.022.740.581,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.709.981.203,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,191621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,186737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,50
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,24
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,37
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.154.565.454,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.954.181.479,14

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			220.000,00	238,109179	09/02/26			80100511		225,700000	49.654.000,00	1,14	0,25	0,24	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			660.000,00	179,297413	23/01/26			80100511		322,000000	212.520.000,00	4,88	1,06	1,01	
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			125.000,00	11,200000	18/02/26					14,600000	1.825.000,00	0,04	0,01	0,01	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			131.000,00	684,948538	09/02/26			80100511		667,500000	87.442.500,00	2,01	0,44	0,42	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.850.000,00	20,909518	12/02/26			80100517		23,700000	138.645.000,00	3,18	0,69	0,66	

## FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Şubat-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)
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.470.000,00	80,948303	12/02/26			80100517		101,700000	149.499.000,00	3,43	0,75	0,71
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.500.000,00	138,007029	12/02/26			80100517		160,100000	240.150.000,00	5,52	1,20	1,14
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	185,207200	15/10/25			80100517		167,500000	167.500,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			12.000.001,00	18,007532	17/02/26			80100517		16,910000	202.920.016,91	4,66	1,02	0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			301.000,00	531,061641	09/01/26			80100511		645,500000	194.295.500,00	4,46	0,97	0,92
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			450.000,00	381,050730	22/01/26					437,000000	196.650.000,00	4,52	0,98	0,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			580.000,00	274,433759	05/12/25			80100511		309,000000	179.220.000,00	4,12	0,90	0,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			141.000,00	318,208948	03/10/25			80100511		307,500000	43.357.500,00	1,00	0,22	0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			485.000,00	173,282881	05/12/25			80100511		218,500000	105.972.500,00	2,43	0,53	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.001,00	37,204133	26/01/26			80100511		43,300000	28.145.043,30	0,65	0,14	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.569.002,00</b>								<b>1.830.596.660,21</b>	<b>42,04</b>	<b>9,16</b>	<b>8,71</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
EPOL	USD	iShares MSCI Poland ETF			US46429B6065			749.100,00	38,309112	27/02/26					38,296000	1.256.513.971,68	28,87	6,35	5,98
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			289.000,00	55,574741	09/02/26					58,315200	738.165.464,64	16,95	3,69	3,51
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			207.000,00	56,769504	27/02/26					58,315200	528.720.592,32	12,14	2,65	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.245.100,00</b>								<b>2.523.400.028,64</b>	<b>57,96</b>	<b>12,69</b>	<b>12,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.814.102,00</b>								<b>4.353.996.688,85</b>	<b>100,00</b>	<b>21,85</b>	<b>20,71</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	44	TRT150426F13	5,07	2	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	3,205737				102,183966	223.782.886,35	5,68	1,12	1,06
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	1.073.000.000,00	108,501600	21/11/25	34,113346		80795305		103,254370	1.107.919.385,27	28,13	5,55	5,27
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	0,00	2	301.000.000,00	107,329500	18/12/25	35,921821		5		100,960326	303.890.581,92	7,71	1,52	1,45
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	359	TRT240227T17	0,00	2	13.500.000,00	87,721500	27/07/23	35,802150		77442782		82,611745	11.152.585,61	0,28	0,06	0,05
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	0,00	2	167.000.000,00	107,971800	02/02/26	35,719368		81088133		119,944310	200.306.998,43	5,08	1,00	0,95
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	22.220.000,00	100,556400	26/06/25	45,550113		80213416		110,326735	24.514.600,58	0,62	0,12	0,12
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	343.000.000,00	118,124400	12/01/26	13,662603		81005009		109,251385	374.732.250,52	9,51	1,88	1,78
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	527	TRT110827T16	0,00	2	200.000,00	63,842300	05/10/23	35,623512		77719806		76,115281	152.230,56	0,00	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	300.000.000,00	108,008500	10/12/25	11,292812		13		117,585499	352.756.497,84	8,95	1,77	1,68
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	38.500.000,00	107,072000	21/01/26	48,046892		7.85667		111,081615	42.766.421,70	1,09	0,21	0,20
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T34	0,00	2	1.242.000,00	152,289800	01/07/24	0,000000		78776574		238,700535	2.964.660,64	0,08	0,01	0,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T18	0,00	2	450.000,00	78,937600	26/01/26	33,943511		81060425		79,096662	355.934,98	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	60.000.000,00	101,627500	10/10/25	47,769615		80629031		110,118919	66.071.351,62	1,68	0,33	0,31
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	104,013600	25/08/25	45,762638		80450856		114,339948	1.143.399,48	0,03	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	100,704700	10/10/25	55,333723		80629031		110,395787	110.395.786,65	2,80	0,55	0,53
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	231.000.000,00	101,555800	10/10/25	48,305370		80629031		109,532617	253.020.346,40	6,42	1,27	1,20
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	250.000.000,00	100,363000	10/10/25	47,994372		80629031		108,748308	271.870.768,93	6,90	1,36	1,29
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	110,927700	10/10/25	22,780719		80629031		106,418361	53.209.180,66	1,35	0,27	0,25
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	104,398300	20/02/26	13,725277		81048633		111,486662	3.344.599,86	0,08	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	150.000.000,00	103,484500	10/10/25	45,061739		80629031		105,179404	157.769.105,60	4,00	0,79	0,75
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	31.000.000,00	124,106900	05/01/26	33,354554		80965427		111,305159	34.504.599,16	0,88	0,17	0,16
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	206.000.000,00	115,766200	07/01/26	13,321114		27		120,384890	247.992.872,60	6,29	1,24	1,18
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2172	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	276,886100	01/07/24	-21,177422		78776574		412,903863	4.129.038,63	0,10	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.348.112.000,00</b>								<b>3.848.746.083,99</b>	<b>97,67</b>	<b>19,27</b>	<b>18,29</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1151	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,667478	344.786,11	0,01	0,00	0,00
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1151	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,667478	-344.786,11	-0,01	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>342.500,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.348.797.000,00</b>								<b>3.848.746.083,99</b>	<b>97,67</b>	<b>19,27</b>	<b>18,29</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26				97.521.810,00	36,880000	100.303.123,29	1,03	0,50	0,48
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26				11.220.790,00	36,880000	30.090.936,99	0,31	0,15	0,14

## FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

## Şubat-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)
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,31	0,15	0,14
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,31	0,15	0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		200.792.850,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		144.002.955,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		261.639.165,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		144.002.955,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		261.639.165,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		144.002.955,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		261.639.165,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	202.612.309,04	36,880000	27/02/26		204.849.270,00	81187199	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	2,08	1,01	0,96
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		261.639.165,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		261.639.165,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		144.002.955,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		144.002.955,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		261.639.165,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	21.063.655,89	36,880000	27/02/26		1.978.200,00	81187199	21.063.655,89	36,880000	21.063.655,89	0,22	0,11	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	380.148.837,26	36,880000	27/02/26		35.701.770,00	81187199	380.148.837,26	36,880000	380.148.837,26	3,97	1,90	1,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		24.303.580,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		24.303.580,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		24.303.580,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		13.376.390,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		24.303.580,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		13.376.390,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		13.376.390,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	350.057.900,27	36,880000	27/02/26		32.875.770,00	81187199	350.057.900,27	36,880000	350.057.900,27	3,60	1,75	1,67
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	350.057.900,27	36,880000	27/02/26		32.875.770,00	81187199	350.057.900,27	36,880000	350.057.900,27	3,60	1,75	1,67
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	51.154.592,88	36,880000	27/02/26		4.804.200,00	81187199	51.154.592,88	36,880000	51.154.592,88	0,53	0,26	0,24
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	21.063.655,89	36,880000	27/02/26		20.919.085,00	81187199	21.063.655,89	36,880000	21.063.655,89	0,22	0,10	0,10
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		167.603.455,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	2,06	1,00	0,95
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		14.948.525,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		14.948.525,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,88	2	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		215.264.240,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88	1	129.391.029,04	36,880000	27/02/26		26.841.995,00	81187199	129.391.029,04	36,880000	129.391.029,04	1,33	0,65	0,62
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		194.732.800,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		194.732.800,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	202.612.309,04	36,880000	27/02/26		198.666.795,00	81187199	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	2,08	1,01	0,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	202.612.309,04	36,880000	27/02/26		198.666.795,00	81187199	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	2,08	1,01	0,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		194.732.800,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		194.732.800,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	202.612.309,04	36,880000	27/02/26		198.666.795,00	81187199	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	2,08	1,01	0,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	202.612.309,04	36,880000	27/02/26		198.666.795,00	81187199	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	2,08	1,01	0,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	202.612.309,04	36,880000	27/02/26		198.666.795,00	81187199	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	2,08	1,01	0,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		194.732.800,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	198.600.184,11	36,880000	27/02/26		194.732.800,00	81187199	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	2,04	0,99	0,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88	1	71.215.217,53	36,880000	27/02/26		14.773.505,00	81187199	71.215.217,53	36,880000	71.215.217,53	0,73	0,36	0,34
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		22.278.775,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	142.430.435,07	36,880000	27/02/26		22.278.775,00	81187199	142.430.435,07	36,880000	142.430.435,07	1,46	0,71	0,68
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	258.782.058,08	36,880000	27/02/26		40.478.340,00	81187199	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	2,66	1,30	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.729.402.958,90</b>								<b>9.729.402.958,90&lt;/</b>			

**FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU**  
**Şubat-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)
VIOP Nakit Teminatı								1.005.058.076,99								1.005.058.076,99	100,00		5,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.005.058.076,99</b>								<b>1.005.058.076,99</b>	<b>100,00</b>		<b>5,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.005.058.076,99</b>								<b>1.005.058.076,99</b>	<b>100,00</b>		<b>5,03</b>
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								15.009.275,84								657.406.281,79	100,00		0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.009.275,84</b>								<b>657.406.281,79</b>	<b>100,00</b>		<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.009.275,84</b>								<b>657.406.281,79</b>	<b>100,00</b>		<b>0,08</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			28.823,92	39,194591	27/02/26					51,700800	1.490.219,72	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			60.577.097,99	43,537845	27/02/26					43,800000	2.653.276.891,96	0,00	0,00	12,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.605.921,91</b>								<b>2.654.767.111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,63</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			6,00	2.046.549,166667	05/07/24					167.379,319760	43.987.285,23	100,00	0,22	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6,00</b>								<b>43.987.285,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,21</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			4.511.234,00	1,995018	03/06/24					8,786806	39.639.337,98	28,05	0,20	0,19
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			29.630.888,00	1,012457	07/05/24					1,697510	50.298.728,69	35,60	0,25	0,24
IAG-IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			110.000,00	1,341000	28/10/21					17,996429	1.979.607,19	1,40	0,01	0,01
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			10.377,00	1.000,000000	16/03/22					4.081,646437	42.355.245,08	29,98	0,21	0,20
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			510,00	4.964,052941	14/03/22					13.770,248814	7.022.826,90	4,97	0,04	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.263.009,00</b>								<b>141.295.745,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.868.936,91</b>								<b>2.840.050.142,75</b>	<b>200,00</b>	<b>0,93</b>	<b>13,51</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>19.975.450.119,28</b>		<b>96,79</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.975.450.119,28	95,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.997.392.515,48	9,50 %
C-)ALACAKLAR	911.883.003,30	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.861.985.056,21	-8,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.022.740.581,85	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.401.964,13	0,1446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	303.453,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.377.281,20	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.517.556,89	0,0453 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.113,55	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.560,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.253,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.843.134,20	0,0135 %
	44.539.147,67	0,2118 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU  
Şubat-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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