

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
Şubat-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	:	4.480.848.846,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	375.102.183,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,945675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,882951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,36
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,93
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	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	560.156.475,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	625.939.841,94
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-25.000,00	182,121450	26/02/26			80100517		167,500000	-4.187.500,00	-0,10	-0,10	-0,09
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			21.500.000,00	15,833894	24/02/26			80100517		16,910000	363.565.000,00	8,70	8,21	8,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			975.000,00	194,004001	11/02/26			80100511		199,600000	194.610.000,00	4,66	4,39	4,34
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.500.000,00	27,351485	21/01/26			80100511		32,520000	178.860.000,00	4,28	4,04	3,99
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			150.000,00	532,743995	05/02/26			80100511		645,500000	96.825.000,00	2,32	2,18	2,16
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	355,548706	16/02/26			80100511		437,000000	183.540.000,00	4,39	4,14	4,10
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-39.867,00	355,548707	26/02/26			80100511		437,000000	-17.421.879,00	-0,42	-0,39	-0,39
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			315.000,00	467,565749	27/02/26			80100511		384,750000	121.196.250,00	2,90	2,74	2,70
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-65.000,00	467,565749	27/02/26			80100511		384,750000	-25.008.750,00	-0,60	-0,56	-0,56
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.658.496,00	14,926399	04/02/26			80100511		14,530000	125.807.946,88	3,01	2,84	2,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			350.000,00	224,517956	18/02/26			80100511		196,500000	68.775.000,00	1,65	1,55	1,53
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			270.000,00	139,961039	27/02/26			80100511		167,600000	45.252.000,00	1,08	1,02	1,01
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			-120.000,00	139,961039	27/02/26			80100511		167,600000	-20.112.000,00	-0,48	-0,45	-0,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.950.000,00	86,916135	24/02/26			80100511		100,800000	196.560.000,00	4,70	4,44	4,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			565.000,00	253,514554	05/02/26			80100511		309,000000	174.585.000,00	4,18	3,94	3,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.200.000,00	106,653484	05/02/26			80100511		115,800000	138.960.000,00	3,32	3,14	3,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,00	282,697185	27/02/26			80100511		307,500000	123.000.000,00	2,94	2,78	2,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	283,302132	27/02/26					307,500000	3.075.000,00	0,07	0,07	0,07
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			480.000,00	294,826641	05/02/26			80100511		318,000000	152.640.000,00	3,65	3,45	3,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			752.757,00	62,902878	28/01/26			80100511		85,100000	64.059.620,70	1,53	1,45	1,43
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.650.000,00	99,025065	27/02/26			80100511		168,800000	447.320.000,00	10,72	10,07	9,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.750.001,00	41,578131	16/02/26			80100511		43,300000	205.675.043,30	4,92	4,64	4,59
GRUP TOPLAMI								67.176.387,00							4.179.723.831,88	100,00	94,34	93,29	
GRUP TOPLAMI								67.176.387,00							4.179.723.831,88	100,00	94,34	93,29	
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT081128T15	36,88	10	97.294.029,59	36,880000	27/02/26		93.743.950,00	81187199	97.294.029,59	36,880000	97.294.029,59	100,00	2,20	2,17
GRUP TOPLAMI								97.294.029,59							97.294.029,59	100,00	2,20	2,17	
GRUP TOPLAMI								97.294.029,59							97.294.029,59	100,00	2,20	2,17	
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		30.578.084,42	36,750000	27/02/26			61942	30.578.084,42	36,750000	30.578.084,42	100,00	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								30.578.084,42							30.578.084,42	100,00	0,69	0,68	
GRUP TOPLAMI								30.578.084,42							30.578.084,42	100,00	0,69	0,68	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0326	TL				TRVXIST05D13			35.000,00	17,650000	27/02/26			80105125		17,360000	60.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				TRVXIST05DU9			43.500,00	42,950000	27/02/26			80105125		42,190000	183.526.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			2.500,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	399.425.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.000,00							643.711.500,00	0,00	0,00	0,00	

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																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)
GRUP TOPLAMI								81.000,00								643.711.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								122.841.937,05								122.841.937,05	100,00	2,77	
GRUP TOPLAMI								122.841.937,05								122.841.937,05	100,00	2,77	
GRUP TOPLAMI								122.841.937,05								122.841.937,05	100,00	2,77	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	27/02/26					43,800000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,44	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.430.437.882,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.430.437.882,94	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.222,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.011.918,78	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.620.177,59	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.480.848.846,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.258.309,02	0,2066 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	68.578,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	301.773,67	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	641.867,47	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.886,67	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	30.766,39	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.983,25	0,0003 %
	10.340.996,45	0,2307 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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