

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-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	:	560.983.231,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	435.155.253,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,277976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,15
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	:	0,63
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	:	5,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444.601.348,57
	:	140.514.643,07

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			204.882,00	84,285217	18/02/26			80100511		90,150000	18.470.112,30	3,42	3,24	3,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			256.786,00	71,488379	18/02/26			80100511		67,150000	17.243.179,90	3,19	3,03	3,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			61.179,00	299,742440	18/02/26			80100511		322,000000	19.699.638,00	3,65	3,46	3,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.220,00	158,198957	18/02/26			80100511		188,000000	18.841.360,00	3,49	3,31	3,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.917,00	710,711232	18/02/26			80100511		667,500000	17.299.597,50	3,21	3,04	3,08
BRSAN	TL	BORUŞAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			24.742,00	653,285448	18/02/26			80100511		648,000000	16.032.816,00	2,97	2,82	2,86
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			610.629,00	27,567221	18/02/26			80100511		29,160000	17.805.941,64	3,30	3,13	3,17

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			236.077,00	73,026011	18/02/26			80100511		71,200000	16.808.682,40	3,11	2,95	3,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			568.049,00	31,274655	18/02/26			80100511		30,500000	17.325.494,50	3,21	3,04	3,09
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			163.889,00	103,078916	18/02/26			80100517		107,400000	17.601.678,60	3,26	3,09	3,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			182.113,00	90,622770	18/02/26			80100517		101,700000	18.520.892,10	3,43	3,25	3,30
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			113.711,00	154,588279	18/02/26			80100517		160,100000	18.205.131,10	3,37	3,20	3,25
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			104.500,00	170,650314	27/02/26			80100517		167,500000	17.503.750,00	3,24	3,07	3,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			33.524,00	464,097640	18/02/26			80100517		532,000000	17.834.768,00	3,30	3,13	3,18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			367.830,00	44,222207	18/02/26			80100517		49,000000	18.023.670,00	3,34	3,17	3,21
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.023.896,00	16,066611	18/02/26			80100517		16,910000	17.314.081,36	3,21	3,04	3,09
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			448.329,00	35,641301	18/02/26			80100511		40,200000	18.022.825,80	3,34	3,17	3,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			83.821,00	205,545518	18/02/26			80100511		196,500000	16.470.826,50	3,05	2,89	2,94
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			391.000,00	45,536212	27/02/26			80100511		44,860000	17.540.260,00	3,25	3,08	3,13
SOKM	TL				TRESOKM00022			268.822,00	63,046668	18/02/26			80100511		63,750000	17.137.402,50	3,18	3,01	3,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.778,00	307,842308	18/02/26			80100511		307,500000	16.229.235,00	3,01	2,85	2,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			54.962,00	311,988597	18/02/26			80100511		318,000000	17.477.916,00	3,24	3,07	3,12
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			345.083,00	54,132640	18/02/26			80100511		61,000000	21.050.063,00	3,90	3,70	3,75
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			132.223,00	142,555027	18/02/26			80100511		168,800000	22.319.242,40	4,14	3,92	3,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			82.667,00	226,193496	18/02/26			80100511		218,500000	18.062.739,50	3,35	3,17	3,22
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			442.639,00	35,703826	18/02/26			80100511		41,080000	18.183.610,12	3,37	3,19	3,24
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			427.151,00	42,571014	18/02/26			80100511		40,500000	17.299.615,50	3,21	3,04	3,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			436.639,00	39,385136	18/02/26			80100511		43,300000	18.906.468,70	3,50	3,32	3,37
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			155.304,00	223,876859	18/02/26			80100103		234,900000	36.480.909,60	6,76	6,41	6,50

GRUP TOPLAMI	7.399.362,00	539.711.908,02	100,00	94,79	96,20
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	7.399.362,00	539.711.908,02	100,00	94,79	96,20
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,87	2	11.033.334,52	36,870000	27/02/26	4.073.555,00	81187199	11.033.334,52	36,870000	11.033.334,52	37,93	1,94	1,97
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	18.054.547,40	36,870000	27/02/26	1.894.885,00	81187199	18.054.547,40	36,870000	18.054.547,40	62,07	3,17	3,22

GRUP TOPLAMI	29.087.881,92	29.087.881,92	100,00	5,11	5,19
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI	29.087.881,92	29.087.881,92	100,00	5,11	5,19
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TPP

TPP	02/03/26	0	36,70	538.619,83	36,700000	27/02/26	62000	538.619,83	37,210000	538.619,83	100,00	0,10	0,10
-----	----------	---	-------	------------	-----------	----------	-------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	538.619,83	538.619,83	100,00	0,10	0,10
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	538.619,83	538.619,83	100,00	0,10	0,10
--------------	------------	------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	569.338.409,77	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.338.409,77	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.817,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.438.273,25	6,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.813.268,52	-7,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	560.983.231,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.059,14	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	1.138.682,18	0,2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.835,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.703,60	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.399,11	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.049,60	0,0002 %
	1.290.159,63	0,2299 %

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
