

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Mart-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	:	17.137.634.517,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.844.290.138,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,188648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,191621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	21,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,70
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	:	9,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,97
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	117,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	807.114.796,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.364.813.880,35

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			220.000,00	238,109179	09/02/26			80100511		228,200000	50.204.000,00	1,33	0,31	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			660.000,00	179,297413	23/01/26			80100511		320,250000	211.365.000,00	5,58	1,30	1,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			131.000,00	684,948538	09/02/26			80100511		683,000000	89.473.000,00	2,36	0,55	0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.850.000,00	20,909518	12/02/26			80100517		19,210000	112.378.500,00	2,97	0,69	0,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.470.000,00	80,948303	12/02/26			80100517		93,450000	137.371.500,00	3,63	0,85	0,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000.000,00	143,324485	24/03/26			80100517		126,500000	253.000.000,00	6,68	1,56	1,48
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	185,207200	15/10/25			80100517		181,700000	181.700,00	0,00	0,00	0,00

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Mart-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	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			500.001,00	18,007532	04/03/26			80100517		13,170000	6.585.013,17	0,17	0,04	0,04
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			421.000,00	551,139083	24/03/26			80100511		602,500000	253.652.500,00	6,70	1,56	1,48
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			450.000,00	381,050730	22/01/26					425,500000	191.475.000,00	5,05	1,18	1,12
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			410.000,00	274,433759	11/03/26			80100511		307,750000	126.177.500,00	3,33	0,78	0,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			141.000,00	318,208948	03/10/25			80100511		294,250000	41.489.250,00	1,10	0,26	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.520.000,00	223,529213	31/03/26			80100511		258,250000	392.540.000,00	10,36	2,42	2,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000,00	37,204130	04/03/26			80100511		33,020000	33.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.775.001,00								1.865.925.983,17	49,26	11,50	10,89
Hisse Yabancı																			
NORW.US	USD	İSHARES MSCI NETHERLANDS ETF			US37950E1010			631.000,00	37,233373	31/03/26					37,750700	1.057.545.810,78	27,90	6,53	6,17
XLB	USD	The Materials Select Sector SPDR			US81369Y1001			393.000,00	49,499332	31/03/26					49,589000	865.212.373,74	22,84	5,34	5,05
GRUP TOPLAMI								1.024.000,00								1.922.758.184,52	50,74	11,87	11,22
GRUP TOPLAMI								14.799.001,00								3.788.684.167,69	100,00	23,37	22,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	14	TRT150426F13	5,07	2	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	3,195858				102,467442	227.457.740,67	5,83	1,40	1,33
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	1.073.000.000,00	108,501600	21/11/25	43,620530		80795305		103,315186	1.108.571.947,28	28,41	6,85	6,47
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	326.000.000,00	106,630700	10/03/26	44,600920		81226671		98,732107	321.866.667,61	8,24	1,99	1,88
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	329	TRT240227T17	0,00	2	13.500.000,00	87,721500	27/07/23	42,615300		77442782		81,299321	10.975.408,28	0,28	0,07	0,06
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	167.000.000,00	107,971800	02/02/26	44,426753		81088133		116,775916	195.015.778,95	5,00	1,20	1,14
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	22.220.000,00	100,556400	26/06/25	45,430337		80213416		101,584822	22.572.147,48	0,58	0,14	0,13
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	343.000.000,00	118,124400	12/01/26	18,402912		81005009		105,349032	361.347.179,83	9,26	2,23	2,11
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	497	TRT110827T16	0,00	2	200.000,00	63,842300	05/10/23	43,188605		77719806		72,940859	145.881,72	0,00	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	300.000.000,00	108,008500	10/12/25	15,096332		13		113,578273	340.734.820,44	8,73	2,10	1,99
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	38.500.000,00	107,072000	21/01/26	44,978619		7.85667		103,382900	39.802.416,55	1,02	0,25	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T34	0,00	2	1.242.000,00	152,289800	01/07/24	0,000000		78776574		251,999342	3.129.831,83	0,08	0,02	0,02
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T18	0,00	2	450.000,00	78,937600	26/01/26	40,880424		81060425		73,846413	332.308,86	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	60.000.000,00	101,627500	10/10/25	45,587438		80629031		101,970908	61.182.544,88	1,57	0,38	0,36
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	104,013600	25/08/25	45,466848		80450856		96,529205	965.292,05	0,02	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	100,704700	10/10/25	53,389461		80629031		101,763873	101.763.872,71	2,61	0,63	0,59
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	231.000.000,00	101,555800	10/10/25	45,676074		80629031		101,820931	235.206.351,44	6,03	1,45	1,37
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	250.000.000,00	100,363000	10/10/25	45,918174		80629031		101,035507	252.588.768,00	6,47	1,56	1,47
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	110,927700	10/10/25	23,082671		80629031		107,722411	53.861.205,62	1,38	0,33	0,31
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	104,398300	20/02/26	21,619774		81048633		87,253224	2.617.596,73	0,07	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	150.000.000,00	103,484500	10/10/25	47,673864		80629031		104,685937	157.028.904,84	4,02	0,97	0,92
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	31.000.000,00	124,106900	05/01/26	39,062313		80965427		103,213420	31.996.160,08	0,82	0,20	0,19
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	206.000.000,00	115,766200	07/01/26	16,316672		27		112,116418	230.959.820,92	5,92	1,42	1,35
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2142	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	276,886100	01/07/24	-22,408688		78776574		443,540180	4.435.401,80	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.373.112.000,00								3.764.558.048,57	96,46	23,25	21,98
Özel Sektör																			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1121	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,650024	344.726,33	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	1121	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,650024	-344.726,33	-0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								342.500,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		49.000.000,00	92,563200	24/03/26	42,512403		81286182		92,799024	45.471.521,76	1,16	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								45.471.521,76	1,16	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								3.422.797.000,00								3.810.029.570,33	97,62	23,53	22,25
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040729T14	39,99	2	338.370.318,36	39,990000	31/03/26		323.397.040,00	81313835	338.370.318,36	39,990000	338.370.318,36	5,28	2,09	1,97
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		12.326.565,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	2,16	0,85	0,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		12.326.565,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	2,16	0,85	0,81
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070933T13	39,99	2	262.287.051,51	39,990000	31/03/26		143.852.935,00	81313835	262.287.051,51	39,990000	262.287.051,51	4,09	1,62	1,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		6.173.065,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,97	0,38	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		6.173.065,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,97	0,38	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		6.173.065,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,97	0,38	0,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT170528T12	39,99	4	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		397.291.700,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	6,25	2,47	2,34</

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Mart-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)
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	338.370.318,36	39,990000	31/03/26		230.852.895,00	81313835	338.370.318,36	39,990000	338.370.318,36	5,28	2,09	1,97
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		94.253.550,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	2,16	0,85	0,81
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		42.345.800,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,97	0,38	0,36
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		42.345.800,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,97	0,38	0,36
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		94.253.550,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	2,16	0,85	0,81
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	262.287.051,51	39,990000	31/03/26		178.945.145,00	81313835	262.287.051,51	39,990000	262.287.051,51	4,09	1,62	1,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	262.287.051,51	39,990000	31/03/26		178.945.145,00	81313835	262.287.051,51	39,990000	262.287.051,51	4,09	1,62	1,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	262.287.051,51	39,990000	31/03/26		178.945.145,00	81313835	262.287.051,51	39,990000	262.287.051,51	4,09	1,62	1,53
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	338.370.318,36	39,990000	31/03/26		230.852.895,00	81313835	338.370.318,36	39,990000	338.370.318,36	5,28	2,09	1,97
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		94.253.550,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	2,16	0,85	0,81
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		42.345.800,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,97	0,38	0,36
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		273.198.690,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	6,25	2,47	2,34
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		273.198.690,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	6,25	2,47	2,34
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	262.287.051,51	39,990000	31/03/26		178.945.145,00	81313835	262.287.051,51	39,990000	262.287.051,51	4,09	1,62	1,53
GRUP TOPLAMI								6.407.011.945,28								6.407.011.945,28	100,00	39,52	37,38
GRUP TOPLAMI								6.407.011.945,28								6.407.011.945,28	100,00	39,52	37,38
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,60		107.057.951,33	40,600000	31/03/26			95881	107.057.951,33	40,600000	107.057.951,33	69,85	0,66	0,62
TPP			01/04/26	0		40,60		46.202.335,08	40,600000	31/03/26			95882	46.202.335,08	40,600000	46.202.335,08	30,15	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								153.260.286,41								153.260.286,41	100,00	0,95	0,89
GRUP TOPLAMI								153.260.286,41								153.260.286,41	100,00	0,95	0,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426T49	0,00	2	10.400.000,00	100,432700	27/12/24	34,209275		79496947		118,784974	12.353.637,35	0,32	0,08	0,07
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	35	TRD060526T15	0,00	2	790.000,00	110,513700	26/01/26	34,243178		81060425		117,001862	924.314,71	0,02	0,01	0,01
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	112	TRD220726T13	0,00	2	7.690.000,00	104,725900	19/06/25	40,259811		80185708		107,409402	8.259.783,02	0,21	0,05	0,05
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	294	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	323,348100	04/11/24	0,000000		78804254		594,997644	19.277.923,66	0,49	0,12	0,11
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	371	TRD070427T14	0,00	2	28.160.000,00	122,008500	10/09/25	34,947611		80514270		128,766082	36.260.528,65	0,93	0,22	0,21
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T18	0,00	2	180.000,00	72,800300	22/08/24	34,177806		78994250		77,121219	138.818,19	0,00	0,00	0,00
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRD061228T14	0,00	2	880.000,00	106,765700	10/12/24	33,646295		79429657		104,125250	916.302,20	0,02	0,01	0,01
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1022	TRD170129T13	22,80	2	6.750.000,00	107,977900	17/04/25	34,088638				101,110967	6.824.990,27	0,17	0,04	0,04
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1064	TRD140229T15	0,00	2	900.000,00	112,350400	02/08/24	32,112078		78915113		98,172608	883.553,47	0,02	0,01	0,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2716	TRD070933T11	0,80	2	8.050.000,00	113,015400	26/09/24	2,245805				98,510902	7.930.127,58	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								67.040.000,00								93.769.979,10	2,38	0,59	0,56
GRUP TOPLAMI								67.040.000,00								93.769.979,10	2,38	0,59	0,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
ESM6	USD				ESM6			52,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,23	0,00	0,00	0,00
GCM6	USD				GCM6			43,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,19	0,00	0,00	0,00
PLN6	USD				PLN6			83,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,37	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			120.000,00	44,474000	31/03/26			80176126		44,436000	5.332.320.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			12.000,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798.000000	1.775.760.000,00	0,00	0,00	0,00
NQM6	USD				NQM6			34,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,15	0,00	0,00	0,00
RTYM6	USD				RTYM6			25,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								132.237,00								7.108.080.001,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								132.237,00								7.108.080.001,05	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.141.828.930,21								1.141.828.930,21	100,00	7,05	
GRUP TOPLAMI								1.141.828.930,21								1.141.828.930,21	100,00	7,05	
GRUP TOPLAMI								1.141.828.930,21								1.141.828.930,21	100,00	7,05	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								14.139.523,84								627.739.714,35	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								14.139.523,84								627.739.714,35	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								14.139.523,84								627.739.714,35	100,00	0,09	
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			6,00	7.296.028,4166	10/03/26			Altın		6.574.234,7166	39.445.408,30	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								6,00								39.445.408,30	100,00	0,24	0,23
Y.Fonu Türk																			
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					8,794757	39.675.206,80	27,83	0,24	0,23
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			29.630.888,00	1,012457	07/05/24					1,685252	49.935.513,26	35,02	0,31	0,29
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			110.000,00	1,341000	28/10/21					18,219378	2.004.131,58	1,41	0,01	0,01
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			10.377,00	1.000,000000	16/03/22					4,131,836583	42.876.068,22	30,07	0,27	0,25
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			510,00	4.964,052941	14/03/22					15,848,841614	8.082.909,22	5,67	0,05	0,0

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Mart-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								75.322.850,97								2.005.105.001,74	200,00	1,12	11,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.204.343.830,75		96,22	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.204.343.830,75	94,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.195.360.770,86	6,98 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.070.084,57	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.137.634.517,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.874.112,84	0,1802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	329.355,91	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.439.210,03	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.172.487,78	0,0419 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.670,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.788,47	0,0002 %
	39.895.926,13	0,2328 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	13.130.609,17	13.130.609,17
AGESA	Temmettü	27/03/26	1.527.777,77	1.527.777,77

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