

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mart-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	:	3.582.631.943,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	331.270.292,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,814830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,945675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,92
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	:	0,94
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	:	2,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.265.453,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	634.204.640,16

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			1.356.891,00	63,119500	31/03/26			80100511		66,000000	89.554.806,00	2,81	2,47	2,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			542.583,00	296,749364	31/03/26			80100511		320,250000	173.762.205,75	5,45	4,79	4,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			474.875,00	658,012106	31/03/26			80100511		683,000000	324.339.625,00	10,18	8,93	9,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.497.197,00	20,474320	31/03/26			80100517		19,210000	182.441.154,37	5,73	5,03	5,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-497.197,00	20,474320	31/03/26			80100517		19,210000	-9.551.154,37	-0,30	-0,26	-0,27
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.913.688,00	81,017731	31/03/26			80100517		93,450000	178.834.143,60	5,61	4,93	4,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-63.688,00	81,017731	31/03/26			80100517		93,450000	-5.951.643,60	-0,19	-0,16	-0,17

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.130.340,00	168,862367	31/03/26			80100517		181,700000	205.382.778,00	6,44	5,66	5,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			9.045.940,00	15,833894	31/03/26			80100517		13,170000	119.135.029,80	3,74	3,28	3,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			882.023,00	194,004001	31/03/26			80100511		194,800000	171.818.080,40	5,39	4,74	4,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.427.564,00	27,678841	31/03/26			80100511		30,900000	167.711.727,60	5,26	4,62	4,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			271.354,00	569,827651	31/03/26			80100511		602,500000	163.490.785,00	5,13	4,51	4,56
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			343.759,00	355,548707	31/03/26			80100511		425,500000	146.269.454,50	4,59	4,03	4,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			226.132,00	467,565749	31/03/26			80100511		364,000000	82.312.048,00	2,58	2,27	2,30
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.153.496,00	14,926399	31/03/26			80100511		12,070000	98.412.696,72	3,09	2,71	2,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.356.730,00	89,887772	31/03/26			80100511		89,400000	121.291.662,00	3,81	3,34	3,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.492.283,00	108,005331	31/03/26			80100511		105,900000	158.032.769,70	4,96	4,36	4,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			316.522,00	294,259163	31/03/26			80100511		294,250000	93.136.598,50	2,92	2,57	2,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			497.716,00	294,907795	31/03/26			80100511		273,750000	136.249.755,00	4,28	3,75	3,80
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			904.547,00	52,985328	31/03/26			80100511		41,900000	37.900.519,30	1,19	1,05	1,06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			681.109,00	62,902878	31/03/26			80100511		85,400000	58.166.708,60	1,83	1,60	1,62
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.306.312,00	99,025065	31/03/26			80100511		119,000000	274.451.128,00	8,61	7,56	7,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			678.745,00	234,776300	31/03/26			80100511		258,250000	175.285.896,25	5,50	4,83	4,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			171.255,00	238,107225	31/03/26			80100511		258,250000	44.226.603,75	1,39	1,22	1,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	41,580000	04/03/26			80100511		33,020000	33,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.110.177,00								3.186.703.410,89	100,00	87,83	88,93
GRUP TOPLAMI								47.110.177,00								3.186.703.410,89	100,00	87,83	88,93
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	40.043.824,66	39,990000	31/03/26		27.319.870,00	81313835	40.043.824,66	39,990000	40.043.824,66	13,33	1,10	1,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	5	260.284.860,27	39,990000	31/03/26		38.752.820,00	81313835	260.284.860,27	39,990000	260.284.860,27	86,67	7,17	7,27
GRUP TOPLAMI								300.328.684,93								300.328.684,93	100,00	8,27	8,39
GRUP TOPLAMI								300.328.684,93								300.328.684,93	100,00	8,27	8,39
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,00		45.594.157,89	41,000000	31/03/26			95837	45.594.157,89	41,000000	45.594.157,89	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								45.594.157,89								45.594.157,89	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								45.594.157,89								45.594.157,89	100,00	1,26	1,27
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_VAKBN0426	TL				TRVXIST05FL3			27.999,00	30,790000	31/03/26			80105125		30,810000	86.264.919,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.999,00								86.264.919,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.999,00								86.264.919,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.710.382,12								95.710.382,12	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								95.710.382,12								95.710.382,12	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								95.710.382,12								95.710.382,12	100,00	2,64	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	31/03/26					44,396100	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

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.628.336.635,83

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.628.336.635,83	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.157,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.401.787,43	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.124.637,44	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.582.631.943,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.028.851,88	0,2520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.707,24	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	299.011,18	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.478.475,28	0,0413 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.593,79	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.290,28	0,0003 %
	10.886.930,65	0,3038 %

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	7.784.946,15	7.784.946,15
TOASO	Temmettü	25/03/26	11.000.000,00	11.000.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	6.659.215,85	6.659.215,85
AKBNK	Temmettü	30/03/26	3.302.700,00	3.302.700,00

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