

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	345.790.758,37
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	286.809.087,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,85
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	:	0,61
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	:	2,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.057.518,02
	:	204.221.433,91

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			168.400,00	82,297405	31/03/26			80100511		66,000000	11.114.400,00	3,26	3,16	3,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.029.367,00	10,984126	31/03/26			80100511		10,830000	11.148.044,61	3,27	3,17	3,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			155.038,00	71,509846	31/03/26			80100511		77,100000	11.953.429,80	3,50	3,40	3,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			33.932,00	299,742440	31/03/26			80100511		320,250000	10.866.723,00	3,19	3,09	3,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			56.808,00	158,198957	31/03/26			80100511		195,000000	11.077.560,00	3,25	3,15	3,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.642,00	710,711232	31/03/26			80100511		683,000000	11.366.486,00	3,33	3,23	3,29
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.Ş.			TRABRYAT91Q2			5.425,00	2.098,836129	31/03/26			80100511		2.102,000000	11.403.350,00	3,34	3,24	3,30
BSOKE	TL	BATISÖKE			TRABSOKE91F5			336.900,00	27,567221	31/03/26			80100511		32,400000	10.915.560,00	3,20	3,10	3,16

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
CCOLA	TL	SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			163.422,00	72,883497	31/03/26			80100511		70,450000	11.513.079,90	3,38	3,27	3,33
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			230.915,00	48,578540	31/03/26			80100511		48,700000	11.245.560,50	3,30	3,20	3,25
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			396.270,00	31,176817	31/03/26			80100511		29,360000	11.634.487,20	3,41	3,31	3,36
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			98.124,00	103,078916	31/03/26			80100517		114,500000	11.235.198,00	3,29	3,19	3,25
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			123.121,00	90,642734	31/03/26			80100517		93,450000	11.505.657,45	3,37	3,27	3,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			88.958,00	151,633860	31/03/26			80100517		126,500000	11.253.187,00	3,30	3,20	3,25
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			36.886,00	311,018808	31/03/26			80100517		309,500000	11.416.217,00	3,35	3,24	3,30
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			24.062,00	464,840898	31/03/26			80100517		473,250000	11.387.341,50	3,34	3,24	3,29
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			309.484,00	43,694728	31/03/26			80100517		35,120000	10.869.078,08	3,19	3,09	3,14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			856.638,00	15,668072	31/03/26			80100517		13,170000	11.281.922,46	3,31	3,21	3,26
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			164.848,00	35,641301	31/03/26			80100511		78,200000	12.891.113,60	3,77	3,66	3,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			64.066,00	200,642005	31/03/26			80100511		175,500000	11.243.583,00	3,30	3,20	3,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			251.628,00	45,257971	31/03/26			80100511		43,980000	11.066.599,44	3,24	3,15	3,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			38.746,00	305,545007	31/03/26			80100511		294,250000	11.401.010,50	3,34	3,24	3,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			41.438,00	310,049356	31/03/26			80100511		273,750000	11.343.652,50	3,33	3,22	3,28
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.			TREKOAL00014			272.304,00	52,501327	31/03/26			80100511		41,900000	11.409.537,60	3,35	3,24	3,30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			196.078,00	57,986880	31/03/26			80100511		58,050000	11.382.327,90	3,34	3,24	3,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELEŞTİRİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			48.002,00	226,388393	31/03/26			80100511		258,250000	12.396.516,50	3,63	3,52	3,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			366.300,00	34,984003	31/03/26			80100511		30,000000	10.989.000,00	3,22	3,12	3,18
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			220.492,00	42,571014	31/03/26			80100511		51,300000	11.311.239,60	3,32	3,22	3,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			340.544,00	38,759687	31/03/26			80100511		33,020000	11.244.762,88	3,30	3,20	3,25
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			62.322,00	218,978232	31/03/26			80100103		179,650000	11.196.147,30	3,28	3,18	3,24
GRUP TOPLAMI								6.197.160,00								341.062.773,32	100,00	96,95	98,61
GRUP TOPLAMI								6.197.160,00								341.062.773,32	100,00	96,95	98,61
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.029.315,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	100,00	2,85	2,90
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	2,85	2,90
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	2,85	2,90
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,50		684.758,96	40,500000	31/03/26			95886	684.758,96	41,110000	684.758,96	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								684.758,96								684.758,96	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								684.758,96								684.758,96	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																351.758.488,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.758.488,44	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.907,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.991.637,86	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.790.758,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.529,14	0,0270 %
Fon Yönetim Ücreti	962.320,51	0,2783 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	17.290,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.560,13	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	720,80	0,0002 %
	1.113.262,19	0,3219 %

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	497.478,82	497.478,82
TOASO	Temmettü	25/03/26	828.920,00	828.920,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	369.257,27	369.257,27

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