

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-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	: 3.194.273.829,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 295.268.632,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 10,818196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 11,071732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 13,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,60
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	: 0,88
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	: 1,40
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,87
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
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			2.000.000,00	66,745564	27/07/26			80100511		63,400000	126.800.000,00	4,28	3,99	3,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			392.000,00	65,953732	31/07/26			80100511		63,400000	24.852.800,00	0,84	0,78	0,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.400.000,00	103,709967	21/07/26			80100511		101,000000	141.400.000,00	4,77	4,45	4,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			840.000,00	358,019298	09/07/26			80100511		342,250000	287.490.000,00	9,72	9,04	9,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			897.600,00	299,336681	24/07/26			80100511		295,500000	265.240.800,00	8,96	8,35	8,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			407.800,00	343,732658	30/07/26			80100511		390,250000	159.143.950,00	5,37	5,01	4,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.093.110,00	83,151814	30/06/26			80100511		91,050000	99.527.665,50	3,36	3,13	3,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-500.000,00	83,151814	31/07/26			80100511		91,050000	-45.525.000,00	-1,54	-1,43	-1,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.830.130,00	20,474320	30/06/26			80100517		17,910000	104.417.628,30	3,53	3,29	3,27

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			968.000,00	88,383166	28/07/26			80100517		87,600000	84.796.800,00	2,86	2,67	2,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			795.000,00	41,819813	30/07/26			80100517		42,540000	33.819.300,00	1,14	1,06	1,06
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.971.650,00	136,241595	10/07/26			80100517		123,400000	243.301.610,00	8,22	7,66	7,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-750.000,00	136,241595	31/07/26			80100517		123,400000	-92.550.000,00	-3,13	-2,91	-2,90
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.000.000,00	15,755159	14/07/26			80100517		12,470000	87.290.000,00	2,95	2,75	2,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			760.000,00	200,782485	20/07/26			80100511		196,900000	149.644.000,00	5,05	4,71	4,68
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.750,00	412,477255	30/06/26			80100511		405,000000	59.028.750,00	1,99	1,86	1,85
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.885.812,00	14,834666	30/06/26			80100511		12,690000	36.620.954,28	1,24	1,15	1,15
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O.			TRERSGY00036			676.000,00	202,235131	31/07/26			80100511		200,400000	135.470.400,00	4,57	4,27	4,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.776.610,00	93,761950	01/07/26			80100511		84,500000	150.123.545,00	5,07	4,73	4,70
SOKM	TL				TRESOKM00022			1.852.000,00	54,308655	31/07/26			80100511		51,000000	94.452.000,00	3,19	2,97	2,96
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			345.000,00	235,343051	24/07/26			80100511		243,100000	83.869.500,00	2,83	2,64	2,63
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			100.000,00	236,491172	31/07/26			80100511		243,100000	24.310.000,00	0,82	0,76	0,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			576.120,00	294,219571	31/07/26			80100511		271,750000	156.560.610,00	5,29	4,93	4,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550.000,00	313,517061	03/07/26			80100511		314,000000	172.700.000,00	5,83	5,44	5,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			631.600,00	62,902877	30/06/26			80100511		93,750000	59.212.500,00	2,00	1,86	1,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			685.000,00	242,567184	30/07/26			80100511		295,250000	202.246.250,00	6,83	6,37	6,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.941,00	33,641776	29/07/26			80100511		32,760000	65.550.827,16	2,21	2,06	2,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.580.000,00	32,997601	31/07/26			80100511		32,760000	51.760.800,00	1,75	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								36.910.123,00								2.961.555.690,24	100,00	93,22	92,71
GRUP TOPLAMI								36.910.123,00								2.961.555.690,24	100,00	93,22	92,71
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120133T14	39,93	2	100.328.191,78	39,930000	31/07/26		37.668.370,00	81796768	100.328.191,78	39,930000	100.328.191,78	100,00	3,16	3,14
GRUP TOPLAMI								100.328.191,78								100.328.191,78	100,00	3,16	3,14
GRUP TOPLAMI								100.328.191,78								100.328.191,78	100,00	3,16	3,14
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,35		20.531.188,86	39,350000	31/07/26			218533	20.531.188,86	39,350000	20.531.188,86	40,88	0,65	0,64
TPP			03/08/26	0		39,15		29.694.243,91	39,150000	31/07/26			218534	29.694.243,91	39,150000	29.694.243,91	59,12	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								50.225.432,77								50.225.432,77	100,00	1,59	1,57
GRUP TOPLAMI								50.225.432,77								50.225.432,77	100,00	1,59	1,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TOASO0826	TL				TRVXIST05MX4			4.950,00	267,450000	31/07/26			80105125		279,500000	138.352.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.950,00								138.352.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.950,00								138.352.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.451.442,71								64.451.442,71	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								64.451.442,71								64.451.442,71	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								64.451.442,71								64.451.442,71	100,00	2,03	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	31/07/26					47,345200	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,47	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.176.560.757,50		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.176.560.757,50	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.650,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	136.637.578,40	4,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.943.157,43	-3,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.194.273.829,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.386.971,17	0,2626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.265,93	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	276.789,96	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.000.184,98	0,0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.791,44	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	48.000,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.877,44	0,0003 %
	9.808.055,92	0,3070 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	859.391,74	859.391,74

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