

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

Temmuz-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	:	455.512.178,48
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	341.484.856,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,52
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	:	2,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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			243.871,00	70,622393	31/07/26			80100511		63,400000	15.461.421,40	3,46	3,34	3,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-8.172,00	70,622393	30/07/26			80100511		63,400000	-518.104,80	-0,12	-0,11	-0,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.265.449,00	11,032745	31/07/26			80100511		13,000000	16.450.837,00	3,68	3,56	3,61
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-70.688,00	11,032745	30/07/26			80100511		13,000000	-918.944,00	-0,21	-0,20	-0,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			156.350,00	76,582673	31/07/26			80100511		94,150000	14.720.352,50	3,30	3,18	3,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-4.525,00	76,582673	30/07/26			80100511		94,150000	-426.028,75	-0,10	-0,09	-0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			87.131,00	369,032996	31/07/26			80100511		342,250000	29.820.584,75	6,68	6,44	6,55
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			55.397,00	293,907972	31/07/26			80100511		295,500000	16.369.813,50	3,67	3,54	3,59

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-3.015,00	293,907972	30/07/26			80100511		295,500000	-890.932,50	-0,20	-0,19	-0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			79.898,00	368,274516	31/07/26			80100511		390,250000	31.180.194,50	7,03	6,72	6,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.285,00	368,274516	30/07/26			80100511		390,250000	-1.281.971,25	-0,29	-0,28	-0,28
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			9.032,00	2.046,549859	31/07/26			80100511		1.709,000000	15.435.688,00	3,46	3,34	3,39
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			-287,00	2.046,549858	30/07/26			80100511		1.709,000000	-490.483,00	-0,11	-0,11	-0,11
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			327.810,00	49,570829	31/07/26			80100511		44,840000	14.699.000,40	3,29	3,18	3,23
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-14.497,00	49,570829	30/07/26			80100511		44,840000	-650.045,48	-0,15	-0,14	-0,14
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			415.780,00	33,727155	31/07/26			80100511		34,000000	14.136.520,00	3,17	3,05	3,10
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-7.360,00	33,727155	30/07/26			80100511		34,000000	-250.240,00	-0,06	-0,05	-0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			713.647,00	40,208955	31/07/26			80100517		42,540000	30.358.543,38	6,80	6,56	6,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-18.678,00	40,208955	30/07/26			80100517		42,540000	-794.562,12	-0,18	-0,17	-0,17
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			181.824,00	85,765453	31/07/26			80100517		85,100000	15.473.222,40	3,47	3,34	3,40
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			-9.365,00	85,765453	30/07/26			80100517		85,100000	-796.961,50	-0,18	-0,17	-0,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			202.239,00	83,717434	31/07/26			80100517		80,100000	16.199.343,90	3,63	3,50	3,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-9.954,00	83,717434	30/07/26			80100517		80,100000	-797.315,40	-0,18	-0,17	-0,18
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			42.719,00	311,543792	31/07/26			80100517		356,000000	15.207.964,00	3,41	3,29	3,34
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			-1.974,00	311,543792	30/07/26			80100517		356,000000	-702.744,00	-0,16	-0,15	-0,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			38.453,00	477,421558	31/07/26			80100517		398,500000	15.323.520,50	3,43	3,31	3,36
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.815,00	477,421558	30/07/26			80100517		398,500000	-723.277,50	-0,16	-0,16	-0,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.250.041,00	14,534298	31/07/26			80100517		12,470000	15.588.011,27	3,49	3,37	3,42
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-34.562,00	14,534298	30/07/26			80100517		12,470000	-430.988,14	-0,10	-0,09	-0,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			443.563,00	36,483435	31/07/26			80100517		34,540000	15.320.666,02	3,43	3,31	3,36
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-13.170,00	36,483435	30/07/26			80100517		34,540000	-454.891,80	-0,10	-0,10	-0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.630,00	204,843802	31/07/26			80100511		196,900000	15.679.147,00	3,51	3,39	3,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.887,00	204,843802	30/07/26			80100511		196,900000	-568.450,30	-0,13	-0,12	-0,12
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			102.057,00	76,847218	31/07/26			80100511		155,600000	15.880.069,20	3,56	3,43	3,49
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-7.459,00	76,847217	30/07/26			80100511		155,600000	-1.160.620,40	-0,26	-0,25	-0,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			368.962,00	45,174062	31/07/26			80100511		41,740000	15.400.473,88	3,45	3,33	3,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-13.763,00	45,174062	30/07/26			80100511		41,740000	-574.467,62	-0,13	-0,12	-0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			152.028,00	105,900166	31/07/26			80100511		99,950000	15.195.198,60	3,40	3,28	3,34

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-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)	
TCELL	TL	Rİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-4.834,00	105,900167	30/07/26			80100511		99,950000	-483.158,30	-0,11	-0,10	-0,11	
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			98.170,00	311,954516	31/07/26			80100511		314,000000	30.825.380,00	6,90	6,66	6,77	
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.745,00	311,954516	30/07/26			80100511		314,000000	-861.930,00	-0,19	-0,19	-0,19	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			57.733,00	297,618575	31/07/26			80100511		272,500000	15.732.242,50	3,52	3,40	3,45	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.659,00	297,618575	30/07/26			80100511		272,500000	-452.077,50	-0,10	-0,10	-0,10	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			299.329,00	58,540567	31/07/26			80100511		51,000000	15.265.779,00	3,42	3,30	3,35	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.146,00	58,540567	30/07/26			80100511		51,000000	-517.446,00	-0,12	-0,11	-0,11	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			52.382,00	229,415041	31/07/26			80100511		295,250000	15.465.785,50	3,46	3,34	3,40	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.930,00	229,415041	30/07/26			80100511		295,250000	-569.832,50	-0,13	-0,12	-0,13	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			483.380,00	33,302082	31/07/26			80100511		32,760000	15.835.528,80	3,55	3,42	3,48	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-10.390,00	33,302082	30/07/26			80100511		32,760000	-340.376,40	-0,08	-0,07	-0,07	
ZPLIB	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			87.602,00	204,691289	31/07/26			80100103		177,400000	15.540.594,80	3,48	3,36	3,41	
ZPLIB	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			-2.642,00	204,691289	30/07/26			80100103		177,400000	-468.690,80	-0,10	-0,10	-0,10	
GRUP TOPLAMI								7.034.675,00								446.441.342,74		100,00	96,48	98,04
GRUP TOPLAMI								7.034.675,00								446.441.342,74		100,00	96,48	98,04
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,92	1	12.039.373,15	39,920000	31/07/26		2.141.610,00	81796768	12.039.373,15	39,920000	12.039.373,15	100,00	2,60	2,64	
GRUP TOPLAMI								12.039.373,15								12.039.373,15		100,00	2,60	2,64
GRUP TOPLAMI								12.039.373,15								12.039.373,15		100,00	2,60	2,64
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,05		4.249.595,82	39,050000	31/07/26			218594	4.249.595,82	40,160000	4.249.595,82	100,00	0,92	0,93	
GRUP TOPLAMI								4.249.595,82								4.249.595,82		100,00	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								4.249.595,82								4.249.595,82		100,00	0,92	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																462.730.311,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	462.730.311,71	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.771,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.890.665,93	3,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.129.570,87	-5,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.512.178,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.861,09	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	1.342.617,25	0,2947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.689,89	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.909,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.200,00	0,0029 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.140,35	0,0003 %
	1.504.663,71	0,3304 %

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
KTLEV	Temmettü	23/07/26	8.226,08	8.226,08

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