

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Ağustos-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 | : | 10.927.010.344,56                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 52.565.477.671,035                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ekim 2021                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 0,207874       |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 0,197178       |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 5,42           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,70          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 51,94          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 25,39          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,84           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,29           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,36           |
| 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                                                     | : | 15,82          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,24           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,12           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00           |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,08           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,03           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,38           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 378,13         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 262.706.011,92 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 602.286.773,83 |

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          |                  | 261,250000      | 57.475.000,00  | 1,05     | 0,52              | 0,53              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 3.200.000,00  | 73,168946         | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 229.920.000,00 | 4,19     | 2,09              | 2,10              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 728.000,00    | 245,275045        | 10/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 281.190.000,00 | 5,12     | 2,55              | 2,57              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 367.080,00    | 320,574883        | 10/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | 119.576.310,00 | 2,18     | 1,09              | 1,09              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.352.000,00  | 376,520582        | 20/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 405,500000      | 548.236.000,00 | 9,99     | 4,97              | 5,02              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                          |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 959.140,00    | 82,760607         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,200000       | 72.127.328,00  | 1,31     | 0,65              | 0,66              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 15.415.370,00 | 20,735028         | 10/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,000000       | 308.307.400,00 | 5,62     | 2,80              | 2,82              |
| GARAN           | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.752.950,00  | 138,507726        | 10/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | 229.461.155,00 | 4,18     | 2,08              | 2,10              |



| FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 62.685,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 433.221.654,95   | 14,09    | 3,93              | 3,96              |
| TÜREV                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Futures                                                                          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Uzun                                                                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| RTYZ6                                                                            | USD         |                              |             |                  | RTYZ6        |                    |                   | 70,00          | 0,000000          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000          | 0,34             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SIZ6                                                                             | USD         |                              |             |                  | SIZ6         |                    |                   | 72,00          | 0,000000          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000          | 0,35             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                                                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| F_USDTRY1026                                                                     | TL          |                              |             |                  | TRVXIST052Y5 |                    |                   | 105.000,00     | 50,632000         | 31/08/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 50,591000         | 5.312.055.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YMZ6                                                                             | USD         |                              |             |                  | YMZ6         |                    |                   | 40,00          | 0,000000          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000          | 0,19             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 105.182,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 5.312.055.000,88 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 105.182,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 5.312.055.000,88 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 761.219.570,55 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 761.219.570,55   | 100,00   | 6,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 761.219.570,55 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 761.219.570,55   | 100,00   | 6,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 761.219.570,55 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 761.219.570,55   | 100,00   | 6,91              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                                                          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                                                          |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 22.835.873,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.100.106.800,45 | 100,00   | 0,21              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 22.835.873,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.100.106.800,45 | 100,00   | 0,21              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 22.835.873,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.100.106.800,45 | 100,00   | 0,21              |                   |
| DİĞER                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYGEPO00047 |                    |                   | 4.466.570,00   | 1,995018          | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 9,596290          | 42.862.501,03    | 30,05    | 0,39              | 0,39              |
| IAG-IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 110.000,00     | 1,341000          | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 19,334933         | 2.126.842,63     | 1,49     | 0,02              | 0,02              |
| OVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU                                     | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYFIPO00388 |                    |                   | 12.350.226,00  | 3,238807          | 22/07/26          |                      |                     |                   |                  | 3,514978          | 43.410.772,69    | 30,43    | 0,39              | 0,40              |
| RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU        | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG000353 |                    |                   | 10.233,00      | 1.000,000000      | 16/04/26          |                      |                     |                   |                  | 4.546,420710      | 46.523.523,13    | 32,62    | 0,42              | 0,43              |
| RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu                                              | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG000163 |                    |                   | 510,00         | 4.964,052941      | 14/03/22          |                      |                     |                   |                  | 15.141,866708     | 7.722.352,02     | 5,41     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 16.937.539,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 142.645.991,50   | 100,00   | 1,29              | 1,31              |
| Döviz                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                                              | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 40.282,94      | 43,246974         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 55,865200         | 2.250.414,50     | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| USD                                                                              | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 27.689.457,08  | 47,602701         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500         | 1.333.925.750,10 | 0,00     | 0,00              | 12,21             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 27.729.740,02  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.336.176.164,60 | 0,00     | 0,00              | 12,23             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 44.667.279,02  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.478.822.156,10 | 100,00   | 1,29              | 13,54             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.020.522.185,52 | 90,23            |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.020.522.185,52 | 100,86 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 236.095.796,42    | 2,16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.456.380.488,07  | 13,33 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.785.988.125,45 | -16,34 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.927.010.344,56 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 17.222.614,82 | 0,1576 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.915,00      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 173.788,36    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 844.713,90    | 0,0077 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.666.250,59  | 0,0702 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.743,06     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.566,93      | 0,0000 % |

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU  
Ağustos-2026

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |               |          |
|---------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                        | TUTAR         | ORAN%    |
| BİST KYD Ücreti                 | 40.600,00     | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV          | 12.614,64     | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari            | 95.010,00     | 0,0009 % |
|                                 | 26.079.693,50 | 0,2387 % |

| VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                                | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

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