

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ağustos-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	: 3.182.684.529,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 272.346.732,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 11,686149
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 10,818196
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,07
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	: 0,59
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	: 1,77
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 42.811.474,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 300.203.676,91

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			1.374.000,00	65,953732	25/08/26			80100511		71,850000	98.721.900,00	3,23	3,08	3,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			188.500,00	103,709966	28/08/26			80100511		108,300000	20.414.550,00	0,67	0,64	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			640.000,00	358,019298	18/08/26			80100511		386,250000	247.200.000,00	8,08	7,70	7,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			412.600,00	299,336681	17/08/26			80100511		325,750000	134.404.450,00	4,39	4,19	4,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			474.800,00	349,064981	06/08/26			80100511		405,500000	192.531.400,00	6,29	6,01	6,05
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			29.591,00	551,831469	24/08/26			80100511		724,000000	21.423.884,00	0,70	0,67	0,67
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			825.000,00	82,363484	27/08/26			80100511		75,200000	62.040.000,00	2,03	1,94	1,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.830.130,00	20,009433	21/08/26			80100517		20,000000	156.602.600,00	5,12	4,89	4,92

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
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)
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			631.650,00	136,241595	19/08/26			80100517		130,900000	82.682.985,00	2,70	2,58	2,60
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.250.000,00	14,310091	25/08/26			80100517		12,640000	154.840.000,00	5,06	4,83	4,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			445.000,00	200,782485	14/08/26			80100511		214,900000	95.630.500,00	3,13	2,98	3,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			2.918.719,00	28,098647	28/08/26			80100511		26,680000	77.871.422,92	2,55	2,43	2,45
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.750,00	412,477255	30/06/26			80100511		421,000000	61.360.750,00	2,01	1,91	1,93
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.943.812,00	14,518840	28/08/26			80100511		13,550000	53.438.652,60	1,75	1,67	1,68
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	14,456075	28/08/26			80100511		13,550000	6.775.000,00	0,22	0,21	0,21
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			676.000,00	202,235131	31/07/26			80100511		215,400000	145.610.400,00	4,76	4,54	4,58
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.734.110,00	93,761950	07/08/26			80100511		93,200000	161.619.052,00	5,28	5,04	5,08
SOKM	TL				TRESOKM00022			1.852.000,00	54,308655	31/07/26			80100511		55,400000	102.600.800,00	3,35	3,20	3,22
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			335.700,00	236,491172	27/08/26			80100511		235,800000	79.158.060,00	2,59	2,47	2,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			548.120,00	294,219571	07/08/26			80100511		265,000000	145.251.800,00	4,75	4,53	4,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.200.000,00	103,973883	24/08/26			80100511		95,050000	114.060.000,00	3,73	3,56	3,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550.000,00	313,517061	03/07/26			80100511		302,250000	166.237.500,00	5,43	5,19	5,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			473.462,00	62,902877	28/08/26			80100511		96,500000	45.689.083,00	1,49	1,43	1,44
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			950.000,00	138,252438	27/08/26			80100511		144,700000	137.465.000,00	4,49	4,29	4,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			365.000,00	242,567184	21/08/26			80100511		400,250000	146.091.250,00	4,78	4,56	4,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.930.000,00	30,623771	19/08/26			80100511		31,740000	156.478.200,00	5,12	4,88	4,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.280.941,00	33,585367	24/08/26			80100511		36,520000	192.859.965,32	6,30	6,02	6,06
GRUP TOPLAMI								51.504.885,00								3.059.059.204,84	100,00	95,44	96,12
GRUP TOPLAMI								51.504.885,00								3.059.059.204,84	100,00	95,44	96,12
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	75.075.842,47	36,910000	31/08/26		9.054.345,00	81919363	75.075.842,47	36,910000	75.075.842,47	100,00	2,34	2,36
GRUP TOPLAMI								75.075.842,47								75.075.842,47	100,00	2,34	2,36
GRUP TOPLAMI								75.075.842,47								75.075.842,47	100,00	2,34	2,36
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,00		8.989.349,04	38,000000	31/08/26			247139	8.989.349,04	38,000000	8.989.349,04	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								8.989.349,04								8.989.349,04	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								8.989.349,04								8.989.349,04	100,00	0,28	0,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			5.850,00	279,300000	31/08/26			80105125		278,250000	162.776.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.850,00								162.776.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.850,00								162.776.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.219.721,35								62.219.721,35	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								62.219.721,35								62.219.721,35	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								62.219.721,35								62.219.721,35	100,00	1,94	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	31/08/26					48,174500	0,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,48	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.205.344.117,70	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.205.344.117,70	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.078,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.682.666,49	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.182.684.529,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.984.430,10	0,2195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.675,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232.280,58	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	645.774,91	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.571,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	46.400,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.194,36	0,0002 %
	7.991.860,73	0,2511 %

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				