

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.352.467.623,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	343.728.838,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,753234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,645430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,91
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	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	482.172.457,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.550.120,14

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			4.950.000,00	57,470412	06/11/25			80100511		64,750000	320.512.500,00	9,84	9,28	9,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.225.000,00	184,113038	28/11/25			80100511		183,400000	224.665.000,00	6,89	6,49	6,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.500.000,00	19,855542	25/11/25			80100517		21,120000	95.040.000,00	2,92	2,74	2,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	19,958701	28/11/25			80100517		21,120000	10.560.000,00	0,32	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.250.000,00	77,453013	28/11/25			80100517		79,400000	99.250.000,00	3,05	2,87	2,96
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	77,704049	28/11/25			80100517		79,400000	11.910.000,00	0,37	0,34	0,36
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.150.000,00	124,509001	06/11/25			80100517		138,900000	159.735.000,00	4,90	4,61	4,76

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kasım-2025

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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			915.000,00	183,340959	19/11/25			80100517		170,600000	156.099.000,00	4,79	4,51	4,66
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.000.000,00	26,630208	28/11/25			80100517		22,920000	22.920.000,00	0,70	0,66	0,68
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.750.000,00	11,919380	06/11/25			80100517		13,570000	159.447.500,00	4,89	4,60	4,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300.000,00	475,241051	21/11/25			80100511		521,000000	156.300.000,00	4,80	4,51	4,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-10.000,00	475,241051	28/11/25			80100511		521,000000	-5.210.000,00	-0,16	-0,15	-0,16
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			430.000,00	333,388232	21/11/25			80100511		330,000000	141.900.000,00	4,35	4,10	4,23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			522.727,00	463,000630	14/11/25			80100511		458,500000	239.670.329,50	7,36	6,92	7,15
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.063.721,00	14,858819	28/11/25			80100511		15,940000	48.835.712,74	1,50	1,41	1,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400.000,00	238,771265	12/11/25			80100511		201,000000	80.400.000,00	2,47	2,32	2,40
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			385.000,00	139,961039	27/11/25			80100511		141,900000	54.631.500,00	1,68	1,58	1,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.650.000,00	82,428498	28/11/25			80100511		81,900000	135.135.000,00	4,15	3,90	4,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-150.000,00	82,428498	28/11/25			80100511		81,900000	-12.285.000,00	-0,38	-0,36	-0,37
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			175.000,00	188,347342	28/11/25			80100511		215,900000	37.782.500,00	1,16	1,09	1,13
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-50.000,00	188,347342	28/11/25			80100511		215,900000	-10.795.000,00	-0,33	-0,31	-0,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			575.000,00	245,136489	21/11/25			80100511		278,000000	159.850.000,00	4,91	4,62	4,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			225.000,00	269,257778	19/11/25			80100511		272,750000	61.368.750,00	1,88	1,77	1,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			750.000,00	62,738008	28/11/25			80100511		72,600000	54.450.000,00	1,67	1,57	1,62
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.075.000,00	90,620548	28/11/25			80100511		94,600000	196.295.000,00	6,02	5,67	5,86
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			525.000,00	91,968790	28/11/25			80100511		94,600000	49.665.000,00	1,52	1,43	1,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.200.000,00	56,997292	12/11/25			80100511		55,750000	66.900.000,00	2,05	1,93	2,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			800.000,00	187,097893	27/11/25			80100511		194,800000	155.840.000,00	4,78	4,50	4,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-75.000,00	187,097893	28/11/25			80100511		194,800000	-14.610.000,00	-0,45	-0,42	-0,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.476.505,00	32,251314	27/11/25			80100511		35,300000	228.620.626,50	7,02	6,60	6,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			523.495,00	32,468180	27/11/25			80100511		35,300000	18.479.373,50	0,57	0,53	0,55
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			900.000,00	174,269444	12/11/25			80100103		182,500000	164.250.000,00	5,04	4,74	4,90
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-50.000,00	174,269444	28/11/25			80100103		182,500000	-9.125.000,00	-0,28	-0,26	-0,27
GRUP TOPLAMI								48.031.448,00							3.258.487.792,24	100,00	94,10	97,19	
GRUP TOPLAMI								48.031.448,00							3.258.487.792,24	100,00	94,10	97,19	
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	110.356.128,77	39,390000	28/11/25		252.797.290,00	80826971	110.356.128,77	39,390000	110.356.128,77	100,00	3,19	3,29
GRUP TOPLAMI								110.356.128,77							110.356.128,77	100,00	3,19	3,29	
GRUP TOPLAMI								110.356.128,77							110.356.128,77	100,00	3,19	3,29	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,25		26.476.138,09	39,250000	28/11/25			358538	26.476.138,09	39,250000	26.476.138,09	100,00	0,77	0,79
GRUP TOPLAMI								26.476.138,09							26.476.138,09	100,00	0,77	0,79	

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kasım-2025

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								26.476.138,09								26.476.138,09	100,00	0,77	0,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_VAKBN1225	TL				TRVXIST05868			43.354,00	29,620000	28/11/25			80105125		29,620000	128.414.548,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.354,00								128.414.548,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.354,00								128.414.548,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.051.057,31								67.051.057,31	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								67.051.057,31								67.051.057,31	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								67.051.057,31								67.051.057,31	100,00	1,94	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	28/11/25					42,354700	0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,42	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.462.371.116,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.462.371.116,41	103,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.605,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.930.924,30	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.853.023,14	-4,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.352.467.623,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.854.626,61	0,2045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.696,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223.507,28	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.400.347,47	0,0418 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.488,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.112,37	0,0002 %
	8.562.928,27	0,2554 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	999.321,56	999.321,56
ASELS	Temmettü	27/11/25	252.247,78	252.247,78
GWIND	Temmettü	28/11/25	864.999,95	864.999,95

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