

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-2025		
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 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.720.541,63
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.720.362,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000104
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.0001040000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000104
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.0001040000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,81
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	:	26,19
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.173.060,54
	:	
	:	2.450.278,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			615,00	60,277951	27/11/25			80100511		64,750000	39.821,25	2,42	2,42	2,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			243,00	61,388741	27/11/25			80100511		64,750000	15.734,25	0,96	0,96	0,91
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			620,00	63,438694	27/11/25			80100511		61,000000	37.820,00	2,30	2,30	2,20
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			281,00	62,771687	27/11/25			80100511		61,000000	17.141,00	1,04	1,04	1,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			211,00	186,783175	27/11/25			80100511		183,400000	38.697,40	2,36	2,36	2,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			87,00	186,320973	27/11/25			80100511		183,400000	15.955,80	0,97	0,97	0,93
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			423,00	93,337329	27/11/25			80100511		90,600000	38.323,80	2,33	2,33	2,23

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
ASTOR	TL	ENERJİ A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			176,00	92,988464	27/11/25			80100511		90,600000	15.945,60	0,97	0,97	0,93
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			2.158,00	18,060755	27/11/25			80100511		17,060000	36.815,48	2,24	2,24	2,14
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			998,00	17,864458	27/11/25			80100511		17,060000	17.025,88	1,04	1,04	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			71,00	553,568028	27/11/25			80100511		537,000000	38.127,00	2,32	2,32	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30,00	550,726040	27/11/25			80100511		537,000000	16.110,00	0,98	0,98	0,94
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			209,00	187,067943	27/11/25			80100517		180,500000	37.724,50	2,30	2,30	2,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			91,00	185,985667	27/11/25			80100517		180,500000	16.425,50	1,00	1,00	0,95
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500,00	75,310040	27/11/25			80100517		79,400000	39.700,00	2,42	2,42	2,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			191,00	76,564935	27/11/25			80100517		79,400000	15.165,40	0,92	0,92	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			408,00	94,970270	27/11/25			80100517		94,600000	38.596,80	2,35	2,35	2,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			170,00	95,096661	27/11/25			80100517		94,600000	16.082,00	0,98	0,98	0,93
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			282,00	131,647340	27/11/25			80100517		138,900000	39.169,80	2,38	2,38	2,28
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			113,00	133,893797	27/11/25			80100517		138,900000	15.695,70	0,96	0,96	0,91
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			221,00	171,231403	27/11/25			80100517		170,600000	37.702,60	2,30	2,29	2,19
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			100,00	171,377383	27/11/25			80100517		170,600000	17.060,00	1,04	1,04	0,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			119,00	332,641765	27/11/25			80100517		312,750000	37.217,25	2,27	2,27	2,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			51,00	329,974235	27/11/25			80100517		312,750000	15.950,25	0,97	0,97	0,93
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.555,00	35,280000	28/11/25			80100517		35,620000	55.389,10	3,35	3,37	3,22
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.988,00	12,539913	27/11/25			80100517		13,570000	40.547,16	2,47	2,47	2,36
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.149,00	12,759350	27/11/25			80100517		13,570000	15.591,93	0,95	0,95	0,91
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			3.539,00	11,502436	27/11/25			80100511		10,480000	37.088,72	2,26	2,26	2,16
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			1.603,00	11,283454	27/11/25			80100511		10,480000	16.799,44	1,02	1,02	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			228,00	170,281798	27/11/25			80100511		168,400000	38.395,20	2,34	2,34	2,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			96,00	170,346451	27/11/25			80100511		168,400000	16.166,40	0,98	0,98	0,94
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			2.445,00	14,821898	27/11/25			80100511		16,160000	39.511,20	2,41	2,40	2,30
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.039,00	15,125517	27/11/25			80100511		16,160000	16.790,24	1,02	1,02	0,98
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			119,00	308,854370	27/11/25			80100511		330,000000	39.270,00	2,39	2,39	2,28
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			47,00	315,407651	27/11/25			80100511		330,000000	15.510,00	0,94	0,94	0,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			188,00	205,302713	27/11/25			80100511		201,000000	37.788,00	2,30	2,30	2,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			83,00	204,781218	27/11/25			80100511		201,000000	16.683,00	1,02	1,02	0,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.715,00	2,924034	27/11/25			80100511		2,920000	37.127,80	2,26	2,26	2,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.071,00	2,929194	27/11/25			80100511		2,920000	17.727,32	1,08	1,08	1,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			409,00	94,634303	27/11/25			80100511		93,550000	38.261,95	2,33	2,33	2,22

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)		
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			174,00	94,579297	27/11/25			80100511		93,550000	16.277,70	0,99	0,99	0,95		
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			142,00	274,413028	27/11/25			80100511		272,750000	38.730,50	2,36	2,36	2,25		
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59,00	274,438557	27/11/25			80100511		272,750000	16.092,25	0,98	0,98	0,94		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			550,00	72,850855	27/11/25			80100511		68,000000	37.400,00	2,28	2,28	2,17		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			229,00	72,292067	27/11/25			80100511		68,000000	15.572,00	0,95	0,95	0,91		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.285,00	12,850000	28/11/25			80100511		12,860000	55.105,10	3,35	3,35	3,20		
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			693,00	56,160000	27/11/25			80100511		55,750000	38.634,75	2,35	2,35	2,25		
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			297,00	56,037000	27/11/25			80100511		55,750000	16.557,75	1,01	1,01	0,96		
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			73,00	535,563151	27/11/25			80100511		512,000000	37.376,00	2,28	2,28	2,17		
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			34,00	529,029065	27/11/25			80100511		512,000000	17.408,00	1,06	1,06	1,01		
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			198,00	205,925606	27/11/25			80100511		194,800000	38.570,40	2,35	2,35	2,24		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			88,00	201,886958	27/11/25			80100511		194,800000	17.142,40	1,04	1,04	1,00		
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.397,00	26,378354	27/11/25			80100511		28,780000	40.205,66	2,45	2,45	2,34		
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			556,00	26,919734	27/11/25			80100511		28,780000	16.001,68	0,97	0,97	0,93		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1.001,00	37,965055	27/11/25			80100511		36,180000	36.216,18	2,20	2,20	2,10		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			480,00	37,730061	27/11/25			80100511		36,180000	17.366,40	1,06	1,06	1,01		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.120,00	33,242000	27/11/25			80100511		35,300000	39.536,00	2,41	2,41	2,30		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			452,00	33,770483	27/11/25			80100511		35,300000	15.955,60	0,97	0,97	0,93		
GRUP TOPLAMI								54.470,00										1.642.803,09	100,00	100,00	95,51
GRUP TOPLAMI								54.470,00										1.642.803,09	100,00	100,00	95,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.642.803,09	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.642.803,09	95,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	570.330,37	33,15 %
C-)ALACAKLAR	112.706,34	6,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-605.298,17	-35,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.720.541,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.772,66	0,1612 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69,24	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.943,51	0,1711 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	109,79	0,0064 %
	5.895,21	0,3427 %

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	133,75	133,75

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