

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs-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	:	3.682.387.472,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	333.459.554,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,042981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,771112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,99
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	:	1,00
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	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	607.801.198,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	162.308.745,51

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.954.911,00	32,665320	20/05/26			80100511		33,600000	99.285.009,60	2,85	2,78	2,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	72,193341	07/05/26			80100511		64,000000	64.000.000,00	1,84	1,79	1,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			725.000,00	354,705752	14/05/26			80100511		380,250000	275.681.250,00	7,92	7,73	7,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	357,298488	22/05/26			80100511		380,250000	19.012.500,00	0,55	0,53	0,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			550.000,00	294,233854	22/05/26			80100511		312,750000	172.012.500,00	4,94	4,82	4,67
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-25.000,00	294,233854	25/05/26			80100511		312,750000	-7.818.750,00	-0,22	-0,22	-0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			875.000,00	343,732658	20/05/26			80100511		373,000000	326.375.000,00	9,37	9,16	8,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.281.544,00	83,161102	22/05/26			80100511		80,050000	102.587.597,20	2,95	2,88	2,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			6.000.000,00	20,474320	06/05/26			80100517		19,100000	114.600.000,00	3,29	3,21	3,11

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs-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)			
F_MGROS0626	TL				TRVXIST05J1			2.000,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	135.580.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0626	TL				TRVXIST05J58			3.150,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	96.169.500,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			750,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	118.192.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.900,00											349.942.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.900,00											349.942.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								56.523.468,95								56.523.468,95	100,00	1,58			
GRUP TOPLAMI								56.523.468,95											56.523.468,95	100,00	1,58
GRUP TOPLAMI								56.523.468,95											56.523.468,95	100,00	1,58

DİĞER

Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	26/05/26					45,631200	0,46	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,01											0,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01											0,46	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.568.348.121,60		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.568.348.121,60	96,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.527,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	157.435.740,57	4,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.426.916,93	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.682.387.472,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.118.292,36	0,2205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	60.124,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.072,23	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	957.661,07	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.533,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	118.648,85	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.336,69	0,0003 %
	9.555.689,49	0,2595 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	375.000,00	125.183.368,61
CCOLA	Temmettü	14/05/26	429.000,00	429.000,00
AGHOL	Temmettü	22/05/26	2.062.684,19	2.062.684,19
TRGYO	Temmettü	25/05/26	3.250.000,00	3.250.000,00

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