

**SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	407.693.056,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.244.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,328180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,41
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	:	1,25
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	:	2,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.100.727,55
	:	25.043.640,26

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			194.042,00	78,272993	20/05/26			80100511		64,000000	12.418.688,00	3,16	3,03	3,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.457,00	77,656171	26/05/26			80100511		64,000000	605.248,00	0,15	0,15	0,15
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.244.271,00	10,976498	20/05/26			80100511		10,420000	12.965.303,82	3,30	3,16	3,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.820,00	10,975254	26/05/26			80100511		10,420000	39.804,40	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			165.953,00	73,792565	20/05/26			80100511		80,000000	13.276.240,00	3,38	3,23	3,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.174,00	73,871526	26/05/26			80100511		80,000000	253.920,00	0,06	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			65.783,00	366,100784	20/05/26			80100511		380,250000	25.013.985,75	6,37	6,09	6,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			886,00	366,504776	26/05/26			80100511		380,250000	336.901,50	0,09	0,08	0,08

## SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			33.990,00	354,860367	18/05/26					373,000000	12.678.270,00	3,23	3,09	3,11
BIMAS	TL	BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.350,00	355,581957	26/05/26			80100511		373,000000	503.550,00	0,13	0,12	0,12
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			6.775,00	2.102,799669	20/05/26			80100511		1.935,000000	13.109.625,00	3,34	3,19	3,22
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			-24,00	2.102,799670	26/05/26			80100511		1.935,000000	-46.440,00	-0,01	-0,01	-0,01
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			168.920,00	72,425577	20/05/26			80100511		80,050000	13.522.046,00	3,44	3,29	3,32
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-5.440,00	72,425577	26/05/26			80100511		80,050000	-435.472,00	-0,11	-0,11	-0,11
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			250.675,00	49,642607	20/05/26			80100511		50,650000	12.696.688,75	3,23	3,09	3,11
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.473,00	49,682241	26/05/26			80100511		50,650000	277.207,45	0,07	0,07	0,07
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			352.897,00	30,942709	20/05/26			80100511		39,420000	13.911.199,74	3,54	3,39	3,41
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-21.636,00	30,942709	26/05/26			80100511		39,420000	-852.891,12	-0,22	-0,21	-0,21
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			117.895,00	108,175693	20/05/26			80100517		109,800000	12.944.871,00	3,29	3,15	3,18
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-303,00	108,175693	26/05/26			80100517		109,800000	-33.269,40	-0,01	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			347.877,00	39,434825	20/05/26			80100517		39,180000	13.629.820,86	3,47	3,32	3,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-14.275,00	39,434825	26/05/26			80100517		39,180000	-559.294,50	-0,14	-0,14	-0,14
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			105.299,00	145,233670	20/05/26			80100517		122,900000	12.941.247,10	3,29	3,15	3,17
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			608,00	145,116936	26/05/26			80100517		122,900000	74.723,20	0,02	0,02	0,02
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			43.046,00	311,289270	20/05/26			80100517		316,500000	13.624.059,00	3,47	3,32	3,34
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			-1.152,00	311,289270	26/05/26			80100517		316,500000	-364.608,00	-0,09	-0,09	-0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			22.832,00	472,430581	20/05/26			80100517		550,000000	12.557.600,00	3,20	3,06	3,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			665,00	474,951378	26/05/26			80100517		550,000000	365.750,00	0,09	0,09	0,09
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			334.950,00	41,951449	20/05/26			80100517		42,100000	14.101.395,00	3,59	3,44	3,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-23.515,00	41,951449	26/05/26			80100517		42,100000	-989.981,50	-0,25	-0,24	-0,24
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			988.414,00	14,929930	20/05/26			80100517		13,140000	12.987.759,96	3,31	3,16	3,19
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			11.380,00	14,910353	26/05/26			80100517		13,140000	149.533,20	0,04	0,04	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			68.190,00	210,648193	20/05/26			80100511		189,100000	12.894.729,00	3,28	3,14	3,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.192,00	210,298606	26/05/26			80100511		189,100000	225.407,20	0,06	0,06	0,06
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			105.788,00	41,307657	20/05/26			80100511		126,200000	13.350.445,60	3,40	3,25	3,27
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			5.375,00	45,083611	26/05/26			80100511		126,200000	678.325,00	0,17	0,16	0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			281.765,00	45,253738	20/05/26			80100511		45,800000	12.904.837,00	3,28	3,14	3,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.599,00	45,263619	26/05/26			80100511		45,800000	119.034,20	0,03	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			91.177,00	310,857856	20/05/26			80100511		296,750000	27.056.774,75	6,86	6,64	6,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			-2.021,00	310,857856	26/05/26			80100511		296,750000	-599.731,75	-0,15	-0,15	-0,15

## SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)
TOASO	TL	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			44.227,00	300,406208	20/05/26			80100511		296,000000	13.091.192,00	3,33	3,19	3,21
TOASO	TL	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			163,00	300,397373	26/05/26			80100511		296,000000	48.248,00	0,01	0,01	0,01
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			290.489,00	50,568070	20/05/26			80100511		43,540000	12.647.891,06	3,22	3,08	3,10
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.276,00	50,479753	26/05/26			80100511		43,540000	186.177,04	0,05	0,05	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			218.666,00	58,310995	20/05/26			80100511		61,250000	13.393.292,50	3,41	3,26	3,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.655,00	58,310995	26/05/26			80100511		61,250000	-346.368,75	-0,09	-0,08	-0,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			53.253,00	236,177066	20/05/26			80100511		236,200000	12.578.358,60	3,20	3,06	3,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.206,00	236,036509	26/05/26			80100511		236,200000	757.257,20	0,19	0,18	0,19
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			989.843,00	12,689329	20/05/26			80100511		12,620000	12.491.818,66	3,18	3,04	3,06
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			37.140,00	12,694827	26/05/26			80100511		12,620000	468.706,80	0,12	0,11	0,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			443.634,00	33,798413	20/05/26			80100511		30,840000	13.681.672,56	3,48	3,33	3,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-22.701,00	33,798413	26/05/26			80100511		30,840000	-700.098,84	-0,18	-0,17	-0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			370.455,00	37,679766	20/05/26			80100511		33,160000	12.284.287,80	3,13	2,99	3,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.176,00	37,379778	26/05/26			80100511		33,160000	901.156,16	0,23	0,22	0,22
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			69.912,00	210,340336	20/05/26			80100103		183,050000	12.797.391,60	3,26	3,12	3,14
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			1.921,00	209,638602	26/05/26			80100103		183,050000	351.639,05	0,09	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.494.157,00</b>								<b>392.965.923,65</b>	<b>100,00</b>	<b>95,74</b>	<b>96,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.494.157,00</b>								<b>392.965.923,65</b>	<b>100,00</b>	<b>95,74</b>	<b>96,42</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.115.785,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	100,00	2,45	2,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.065.736,99</b>								<b>10.065.736,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,45</b>	<b>2,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.065.736,99</b>								<b>10.065.736,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,45</b>	<b>2,47</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,10		7.428.233,57	38,100000	26/05/26			153322	7.428.233,57	40,170000	7.428.233,57	100,00	1,81	1,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.428.233,57</b>								<b>7.428.233,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.428.233,57</b>								<b>7.428.233,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1,82</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>410.459.894,21</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410.459.894,21	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.937,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.951.740,92	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.738.516,33	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.693.056,24	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.503,81	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	938.317,38	0,2302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.290,96	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.808,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.720,00	0,0068 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.579,24	0,0004 %
	1.047.875,70	0,2571 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	16.995,00	6.030.851,93
GRSEL	Temmettü	13/05/26	30.352,21	30.352,20
CCOLA	Temmettü	14/05/26	225.781,27	225.781,27
GRSEL	Temmettü	21/05/26	31.651,47	31.651,47
KTLEV	Temmettü	22/05/26	10.221,06	10.221,06

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