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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	301.586.280,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.904.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,117382
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,237421
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,88
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	:	0,13
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00

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			254.323,00	69,452455	21/10/26			80100511		60,900000	15.488.270,70	5,24	5,12	5,14
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.000.000,00	10,305031	30/10/26			80100511		9,990000	9.990.000,00	3,38	3,30	3,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			69.254,00	366,635949	21/10/26			80100511		347,000000	24.031.138,00	8,12	7,94	7,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.513,00	371,417654	21/10/26			80100511		347,500000	17.900.767,50	6,05	5,92	5,94
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			9.839,00	1.878,190330	21/10/26			80100511		1.191,000000	11.718.249,00	3,96	3,87	3,89
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			326.770,00	47,392843	21/10/26			80100511		38,960000	12.730.959,20	4,30	4,21	4,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			687.118,00	20,221056	21/10/26			80100517		16,190000	11.124.440,42	3,76	3,68	3,69

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

Ekim-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)
ENJSA	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			111.438,00	110,858511	21/10/26			80100517		105,500000	11.756.709,00	3,97	3,89	3,90
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			96.692,00	128,118447	21/10/26			80100517		125,200000	12.105.838,40	4,09	4,00	4,01
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			102.711,00	143,823474	21/10/26			80100517		103,100000	10.589.504,10	3,58	3,50	3,51
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			925.700,00	14,117428	21/10/26			80100517		11,650000	10.784.405,00	3,65	3,57	3,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			67.652,00	206,398172	21/10/26			80100511		192,800000	13.043.305,60	4,41	4,31	4,32
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,62	29,027553	05/10/26			80100511		3,690000	2,28	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.171,00	91,267846	21/10/26			80100511		81,100000	12.178.868,10	4,12	4,02	4,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			361.916,00	43,092166	21/10/26			80100511		32,040000	11.595.788,64	3,92	3,83	3,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			131.668,00	104,691553	21/10/26			80100511		90,100000	11.863.286,80	4,01	3,92	3,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			84.431,00	309,101702	21/10/26			80100511		242,200000	20.449.188,20	6,91	6,76	6,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			55.496,00	285,539554	21/10/26			80100511		211,200000	11.720.755,20	3,96	3,87	3,89
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			305.303,00	49,582908	21/10/26			80100511		32,420000	9.897.923,26	3,35	3,27	3,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			255.859,00	56,984963	21/10/26			80100511		46,160000	11.810.451,44	3,99	3,90	3,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			56.906,00	312,806603	21/10/26			80100511		343,500000	19.547.211,00	6,61	6,46	6,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			268.716,00	34,402007	21/10/26			80100511		33,960000	9.125.595,36	3,08	3,02	3,03
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			93.185,00	194,200201	21/10/26			80100103		175,900000	16.391.241,50	5,54	5,42	5,44
GRUP TOPLAMI								**5.466.661,62**								**295.843.898,70**	**100,00**	**97,78**	**98,11**
GRUP TOPLAMI								**5.466.661,62**								**295.843.898,70**	**100,00**	**97,78**	**98,11**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,80	2	5.014.712,33	35,800000	30/10/26	582.050,00	82156858	5.014.712,33	35,800000	5.014.712,33	100,00	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								**5.014.712,33**								**5.014.712,33**	**100,00**	**1,66**	**1,66**
GRUP TOPLAMI								**5.014.712,33**								**5.014.712,33**	**100,00**	**1,66**	**1,66**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		37,80		1.685.219,51	37,800000	30/10/26			299460	1.685.219,51	37,800000	1.685.219,51	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								**1.685.219,51**								**1.685.219,51**	**100,00**	**0,56**	**0,56**
GRUP TOPLAMI								**1.685.219,51**								**1.685.219,51**	**100,00**	**0,56**	**0,56**

FON PORTFÖY DEĞERİ **302.543.830,54** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302.543.830,54	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.631,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-987.181,53	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.586.280,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.843,50	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	872.131,57	0,2892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.320,00	0,0014 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.222,31	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.112,32	0,0097 %
Diğer Harcamalar	9.691,66	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	12.800,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	109,17	0,0000 %
	1.007.021,53	0,3339 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	236.480,71	236.480,71
TRALT	Temmettü	08/10/26	155.921,00	155.921,00

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