

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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	:	3.474.870.783,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.850.701,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,071732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,042981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,73
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	:	0,46
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	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.311.790,00	83,866413	30/06/26			80100517		90,500000	118.716.995,00	3,50	3,41	3,42
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			971.650,00	141,852083	30/06/26			80100517		138,000000	134.087.700,00	3,96	3,85	3,86
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			893.930,00	181,402483	30/06/26			80100517		171,600000	153.398.388,00	4,53	4,41	4,41
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.716.920,00	15,755159	30/06/26			80100517		14,810000	143.907.585,20	4,25	4,14	4,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			388.660,00	205,638056	30/06/26			80100511		193,500000	75.205.710,00	2,22	2,16	2,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-8.660,00	205,638056	30/06/26			80100511		193,500000	-1.675.710,00	-0,05	-0,05	-0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.914.990,00	28,818917	30/06/26			80100511		39,800000	116.016.602,00	3,42	3,34	3,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			58.300,00	708,531558	30/06/26			80100511		669,500000	39.031.850,00	1,15	1,12	1,12
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.750,00	412,477255	30/06/26			80100511		430,000000	62.672.500,00	1,85	1,80	1,80
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			194.340,00	467,565749	30/06/26			80100511		375,750000	73.023.255,00	2,16	2,10	2,10
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.885.812,00	14,834666	30/06/26			80100511		15,530000	44.816.660,36	1,32	1,29	1,29
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.797.610,00	93,761950	30/06/26			80100511		97,500000	175.266.975,00	5,17	5,04	5,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-21.000,00	93,761950	29/06/26			80100511		97,500000	-2.047.500,00	-0,06	-0,06	-0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			63.160.000,00	2,999834	30/06/26			80100511		2,450000	154.742.000,00	4,57	4,45	4,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			476.120,00	298,984074	30/06/26			80100511		282,250000	134.384.870,00	3,97	3,86	3,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			680.220,00	108,005331	30/06/26			80100511		107,400000	73.055.628,00	2,16	2,10	2,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			558.720,00	313,517061	30/06/26			80100511		326,000000	182.142.720,00	5,38	5,23	5,24
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			631.600,00	62,902877	30/06/26			80100511		100,000000	63.160.000,00	1,86	1,82	1,82
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.457.510,00	242,567184	30/06/26			80100511		227,500000	331.583.525,00	9,76	9,53	9,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-37.510,00	242,567184	30/06/26			80100511		227,500000	-8.533.525,00	-0,25	-0,25	-0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.400.941,00	39,116146	30/06/26			80100511		40,140000	136.513.771,74	4,03	3,92	3,93
GRUP TOPLAMI								105.560.473,00								3.388.253.666,20	100,00	97,38	97,49
GRUP TOPLAMI								105.560.473,00								3.388.253.666,20	100,00	97,38	97,49
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	30/06/26		1.610.985,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								20.021.912,33								20.021.912,33	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								20.021.912,33								20.021.912,33	100,00	0,58	0,58
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,40		4.512.112,05	41,400000	30/06/26			185897	4.512.112,05	41,400000	4.512.112,05	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.512.112,05								4.512.112,05	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.512.112,05								4.512.112,05	100,00	0,13	0,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_MGROS0726	TL				TRVXIST05K89			2.000,00	693,900000	30/06/26			80105125		688,300000	137.660.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				TRVXIST05LD8			3.150,00	323,600000	30/06/26			80105125		317,950000	100.154.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.150,00								237.814.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.150,00								237.814.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.472.249,26								66.472.249,26	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								66.472.249,26								66.472.249,26	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								66.472.249,26								66.472.249,26	100,00	1,91	

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	42,000000	30/06/26					46,574700	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,47	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.479.259.939,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.479.259.939,84	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.126,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.042.136,20	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.451.418,90	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.474.870.783,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.366.935,02	0,2408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	44.759,26	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	317.145,37	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	714.851,10	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.638,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	36.000,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.519,97	0,0002 %
	9.508.080,58	0,2735 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	3.575.000,00	3.575.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	1.600.000,00	1.600.000,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	590.131,45	590.131,45
EKGYO	Temmettü	26/06/26	3.600.000,00	3.600.000,00

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