

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-2026		
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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	475.766.286,93
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	353.198.620,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,347022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,42
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	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	1,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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			202.453,00	70,792635	30/06/26			80100511		77,000000	15.588.881,00	3,35	3,26	3,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.350.559,00	10,947299	30/06/26			80100511		12,100000	16.341.763,90	3,52	3,42	3,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			192.984,00	74,664212	30/06/26			80100511		81,250000	15.679.950,00	3,37	3,28	3,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			84.699,00	370,556298	30/06/26			80100511		345,000000	29.221.155,00	6,29	6,11	6,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			53.288,00	293,352720	30/06/26			80100511		276,500000	14.734.132,00	3,17	3,08	3,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			83.850,00	367,864226	30/06/26			80100511		365,250000	30.626.212,50	6,59	6,41	6,44
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			8.362,00	2.071,217141	30/06/26			80100511		1.872,000000	15.653.664,00	3,37	3,28	3,29
CCOLA	TL	COCA-			TRECOLA00011			192.628,00	74,090807	30/06/26			80100511		83,050000	15.997.755,40	3,44	3,35	3,36

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 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)					
CIMSA	TL	COLA İÇECEK A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			319.869,00	50,054294	30/06/26			80100511		47,100000	15.065.829,90	3,24	3,15	3,17					
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. EREĞLİ			TRECWEN00012			421.732,00	32,869066	30/06/26			80100511		38,000000	16.025.816,00	3,45	3,35	3,37					
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			766.748,00	40,238358	30/06/26			80100517		40,480000	31.037.959,04	6,68	6,49	6,52					
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			113.623,00	142,801996	30/06/26			80100517		138,000000	15.679.974,00	3,37	3,28	3,30					
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			51.158,00	312,628136	30/06/26			80100517		306,000000	15.654.348,00	3,37	3,27	3,29					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			32.598,00	487,517402	30/06/26			80100517		442,750000	14.432.764,50	3,11	3,02	3,03					
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.068.847,00	14,710619	30/06/26			80100517		14,810000	15.829.624,07	3,41	3,31	3,33					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			429.118,00	36,627847	30/06/26			80100517		36,100000	15.491.159,80	3,33	3,24	3,26					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.513,00	207,204101	30/06/26			80100511		193,500000	15.385.765,50	3,31	3,22	3,23					
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			89.959,00	53,822657	30/06/26			80100511		174,500000	15.697.845,50	3,38	3,28	3,30					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			351.727,00	45,492125	30/06/26			80100511		44,300000	15.581.506,10	3,35	3,26	3,28					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			141.772,00	106,217501	30/06/26			80100511		107,400000	15.226.312,80	3,28	3,19	3,20					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			94.743,00	308,796066	30/06/26			80100511		326,000000	30.886.218,00	6,65	6,46	6,49					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			47.479,00	300,460163	30/06/26			80100511		308,000000	14.623.532,00	3,15	3,06	3,07					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			255.166,00	59,140823	30/06/26			80100511		61,400000	15.667.192,40	3,37	3,28	3,29					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			143.065,00	227,165211	30/06/26			80100511		227,500000	32.547.287,50	7,00	6,82	6,84					
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			74.137,00	207,313705	30/06/26			80100103		216,000000	16.013.592,00	3,45	3,35	3,37					
GRUP TOPLAMI								6.650.077,00												464.690.240,91		100,00	97,22	97,68
GRUP TOPLAMI								6.650.077,00												464.690.240,91		100,00	97,22	97,68
T.REPO																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	30/06/26		1.169.410,00	81674145	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	100,00	2,72	2,74					
GRUP TOPLAMI								13.014.243,01												13.014.243,01		100,00	2,72	2,74
GRUP TOPLAMI								13.014.243,01												13.014.243,01		100,00	2,72	2,74
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,20		278.313,80	41,200000	30/06/26			185949	278.313,80	41,770000	278.313,80	100,00	0,06	0,06					
GRUP TOPLAMI								278.313,80												278.313,80		100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								278.313,80												278.313,80		100,00	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																477.982.797,72		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.982.797,72	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.990,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.244.501,55	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.766.286,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.549,05	0,0188 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.171.538,70	0,2462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	23.787,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.568,83	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.580,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.565,31	0,0003 %
	1.352.430,43	0,2842 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	167.097,40	167.097,40
EREGL	Temmettü	05/06/26	212.867,60	212.867,60
BIMAS	Temmettü	19/06/26	158.712,00	158.712,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	9.120,38	9.120,38

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