

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Ağustos-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.654.663.269,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.972.781,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,772538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,541254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,66
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	:	2,04
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	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	299.268.232,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	266.035.687,33

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			2.575.000,00	61,156692	25/07/25			80100511		68,250000	175.743.750,00	5,10	4,79	4,81
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.180.000,00	127,621554	25/08/25			80100511		137,000000	161.660.000,00	4,69	4,41	4,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650.000,00	122,484665	22/08/25			80100511		183,300000	119.145.000,00	3,46	3,25	3,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.000.000,00	15,959564	26/08/25			80100517		20,700000	165.600.000,00	4,81	4,52	4,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000.000,00	126,376795	25/08/25			80100517		144,100000	288.200.000,00	8,37	7,86	7,89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			4.339.592,00	26,729777	14/08/25			80100517		26,700000	115.867.106,40	3,36	3,16	3,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.940.000,00	13,096816	25/08/25			80100517		15,050000	269.997.000,00	7,84	7,36	7,39
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.249.994,00	37,266143	08/08/25			80100517		43,600000	98.099.738,40	2,85	2,67	2,68
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			1.047.756,00	83,083525	21/08/25			80100511		79,000000	82.772.724,00	2,40	2,26	2,26

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
MGROS	TL	MADENCİLİK MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			150.000,00	491,029069	15/08/25			80100511		485,750000	72.862.500,00	2,12	1,99	1,99
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			485.000,00	351,076818	21/08/25			80100511		357,500000	173.387.500,00	5,03	4,73	4,74
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			590.000,00	450,058206	26/08/25			80100511		564,500000	333.055.000,00	9,66	9,06	9,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			570.000,00	243,804936	15/08/25			80100511		249,000000	141.930.000,00	4,12	3,87	3,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.825.000,00	86,232160	26/08/25			80100511		94,200000	171.915.000,00	4,99	4,69	4,70
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			570.000,00	175,753879	19/08/25			80100511		215,500000	122.835.000,00	3,57	3,35	3,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			825.000,00	246,896367	02/07/25			80100511		253,500000	209.137.500,00	6,07	5,70	5,72
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			960.000,00	281,863670	15/08/25			80100511		335,000000	321.600.000,00	9,34	8,77	8,80
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.800.000,00	62,738008	03/07/25			80100511		71,000000	127.800.000,00	3,71	3,48	3,50
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.500.000,00	11,256660	18/08/25			80100511		14,510000	65.295.000,00	1,90	1,78	1,79
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.050.000,00	166,460806	25/08/25			80100511		172,200000	180.810.000,00	5,25	4,93	4,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500,00	33,224800	15/08/25			80100511		32,880000	16.440,00	0,00	0,00	0,00
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			251.231,00	192,307198	26/08/25			80100103		186,950000	46.967.635,45	1,36	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								53.559.073,00											
GRUP TOPLAMI								53.559.073,00											
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	13.045.656,71	42,730000	29/08/25		18.734.340,00	80466744	13.045.656,71	42,730000	13.045.656,71	16,25	0,36	0,36
TRT211229T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT211229T16	42,73	1	67.235.307,67	42,730000	29/08/25		64.454.740,00	80466744	67.235.307,67	42,730000	67.235.307,67	83,75	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								80.280.964,38											
GRUP TOPLAMI								80.280.964,38											
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,75		37.759.209,94	42,750000	29/08/25			256707	37.759.209,94	42,750000	37.759.209,94	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								37.759.209,94											
GRUP TOPLAMI								37.759.209,94											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								105.171.047,36											
GRUP TOPLAMI								105.171.047,36											
GRUP TOPLAMI								105.171.047,36											
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.667.908.115,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.667.908.115,93	100,36 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.037,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.263.883,75	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.654.663.269,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.492.124,24	0,2324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.820,35	0,0017 %

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.947,09	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	594.605,93	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.644,61	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.785,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	34.793,11	0,0010 %
	9.457.717,03	0,2589 %

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