

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Ekim-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	:	3.054.369.769,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.664.970,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,645430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,536207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,68
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	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.400.096,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	190.085.960,17

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			4.750.000,00	57,307061	24/10/25			80100511		60,800000	288.800.000,00	9,85	9,57	9,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			450.000,00	179,060941	30/10/25			80100511		203,600000	91.620.000,00	3,12	3,03	3,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			225.000,00	550,888889	17/10/25			80100511		539,000000	121.275.000,00	4,14	4,01	3,97
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.100.000,00	124,032137	31/10/25			80100517		134,600000	148.060.000,00	5,05	4,90	4,85
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			750.000,00	185,291246	17/10/25			80100517		195,400000	146.550.000,00	5,00	4,85	4,80
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-15.000,00	185,291246	31/10/25			80100517		195,400000	-2.931.000,00	-0,10	-0,10	-0,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.492.000,00	26,729777	30/09/25			80100517		25,520000	63.595.840,00	2,17	2,10	2,08
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.500.000,00	11,895888	31/10/25			80100517		12,650000	145.475.000,00	4,96	4,82	4,76

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

Ekim-2025

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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			550.000,00	154,000580	31/10/25			80100511		171,600000	94.380.000,00	3,22	3,12	3,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.700.000,00	85,075683	30/10/25			80100511		90,500000	153.850.000,00	5,25	5,09	5,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-25.000,00	85,075683	30/10/25			80100511		90,500000	-2.262.500,00	-0,08	-0,08	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			268.356,00	468,942433	07/10/25			80100511		453,500000	121.699.446,00	4,15	4,03	3,98
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			310.000,00	347,411294	31/10/25			80100511		336,000000	104.160.000,00	3,55	3,45	3,41
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-10.000,00	347,411295	30/10/25			80100511		336,000000	-3.360.000,00	-0,11	-0,11	-0,11
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			265.000,00	455,249543	30/10/25			80100511		459,500000	121.767.500,00	4,15	4,03	3,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			650.000,00	239,762468	24/10/25			80100511		210,000000	136.500.000,00	4,66	4,52	4,47
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			450.000,00	150,216864	22/10/25			80100511		155,900000	70.155.000,00	2,39	2,32	2,30
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			46.308,00	150,476446	31/10/25			80100511		155,900000	7.219.417,20	0,25	0,24	0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.610.000,00	83,973300	31/10/25			80100511		81,550000	212.845.500,00	7,26	7,05	6,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-60.000,00	82,966857	31/10/25			80100511		81,550000	-4.893.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			250.000,00	188,347342	23/10/25			80100511		237,700000	59.425.000,00	2,03	1,97	1,95
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-39.676,00	188,347342	31/10/25			80100511		237,700000	-9.430.985,20	-0,32	-0,31	-0,31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			850.000,00	242,639722	16/10/25			80100511		265,000000	225.250.000,00	7,68	7,46	7,37
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.700.000,00	62,738008	30/10/25			80100511		76,800000	130.560.000,00	4,45	4,32	4,27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-50.000,00	62,738008	31/10/25			80100511		76,800000	-3.840.000,00	-0,13	-0,13	-0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			980.000,00	177,292197	30/10/25			80100511		197,600000	193.648.000,00	6,60	6,41	6,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-130.000,00	177,292197	31/10/25			80100511		197,600000	-25.688.000,00	-0,88	-0,85	-0,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000.001,00	29,597666	31/10/25			80100511		33,600000	201.600.033,60	6,88	6,67	6,60
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			850.000,00	174,432353	30/10/25			80100103		171,950000	146.157.500,00	4,98	4,84	4,79
GRUP TOPLAMI								38.416.989,00							2.932.187.751,60	100,00	97,06	96,01	
GRUP TOPLAMI								38.416.989,00							2.932.187.751,60	100,00	97,06	96,01	
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		24.309.361,55	39,850000	31/10/25			327216	24.309.361,55	39,850000	24.309.361,55	100,00	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								24.309.361,55							24.309.361,55	100,00	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								24.309.361,55							24.309.361,55	100,00	0,81	0,80	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.453.609,28								64.453.609,28	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								64.453.609,28							64.453.609,28	100,00	2,13		
GRUP TOPLAMI								64.453.609,28							64.453.609,28	100,00	2,13		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.020.950.722,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.020.950.722,43	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.899,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	158.026.999,20	5,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.640.851,73	-4,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.054.369.769,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.429.908,21	0,2433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.092,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.172,96	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.691.699,17	0,0554 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.060,62	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.750,87	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.393,06	0,0004 %
	9.456.039,42	0,3097 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	5.566.236,45	5.566.236,45

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