

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Eylül-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	:	372.587.016,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.099.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,237421
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,402288
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,48
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	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	2,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.377.056,33
	:	64.633.253,35

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			380.715,00	69,480291	29/09/26			80100511		67,000000	25.507.905,00	7,60	7,36	6,85	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-29.034,00	69,480291	30/09/26			80100511		67,000000	-1.945.278,00	-0,58	-0,56	-0,52	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			69.606,00	367,772115	29/09/26			80100511		336,500000	23.422.419,00	6,98	6,76	6,29	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.086,00	367,772115	30/09/26			80100511		336,500000	-1.374.939,00	-0,41	-0,40	-0,37	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			45.112,00	292,658817	29/09/26			80100511		190,600000	8.598.347,20	2,56	2,48	2,31	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.717,00	276,131541	30/09/26			80100511		190,600000	1.661.460,20	0,49	0,48	0,45	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			64.289,00	370,383181	29/09/26			80100511		418,500000	26.904.946,50	8,02	7,78	7,22	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-7.560,00	370,383181	30/09/26			80100511		418,500000	-3.163.860,00	-0,94	-0,91	-0,85	

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			8.741,00	1.983,020082	29/09/26			80100511		1.417,000000	12.385.997,00	3,69	3,57	3,32
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			-564,00	1.983,020086	30/09/26			80100511		1.417,000000	-799.188,00	-0,24	-0,23	-0,21
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			303.469,00	48,720632	29/09/26			80100511		41,680000	12.648.587,92	3,77	3,65	3,39
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-37.669,00	48,720632	30/09/26			80100511		41,680000	-1.570.043,92	-0,47	-0,45	-0,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			694.594,00	20,279240	29/09/26			80100517		18,440000	12.808.313,36	3,82	3,69	3,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-61.266,00	20,279240	30/09/26			80100517		18,440000	-1.129.745,04	-0,34	-0,33	-0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			342.968,00	39,738242	29/09/26			80100517		35,940000	12.326.269,92	3,67	3,56	3,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-29.122,00	39,738242	30/09/26			80100517		35,940000	-1.046.644,68	-0,31	-0,30	-0,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			173.131,00	82,847360	29/09/26			80100517		73,550000	12.733.785,05	3,79	3,67	3,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-15.036,00	82,847360	30/09/26			80100517		73,550000	-1.105.897,80	-0,33	-0,32	-0,30
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			105.849,00	127,850716	29/09/26			80100517		122,900000	13.008.842,10	3,88	3,75	3,49
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-10.320,00	127,850716	30/09/26			80100517		122,900000	-1.268.328,00	-0,38	-0,37	-0,34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.082.907,00	14,155168	29/09/26			80100517		12,200000	13.211.465,40	3,94	3,81	3,55
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-91.611,00	14,155168	30/09/26			80100517		12,200000	-1.117.654,20	-0,33	-0,32	-0,30
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			456.234,00	35,914034	29/09/26			80100517		29,620000	13.513.651,08	4,03	3,90	3,63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-33.875,00	35,914034	30/09/26			80100517		29,620000	-1.003.377,50	-0,30	-0,29	-0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.024,00	204,905184	29/09/26			80100511		208,400000	13.551.001,60	4,04	3,91	3,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-6.088,00	204,905184	30/09/26			80100511		208,400000	-1.268.739,20	-0,38	-0,37	-0,34
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			326.582,62	29,020538	16/09/26			80100511		9,610000	3.138.458,95	0,93	0,90	0,84
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			132.795,00	92,480857	29/09/26			80100511		84,800000	11.261.016,00	3,35	3,25	3,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-12.303,00	92,480857	30/09/26			80100511		84,800000	-1.043.294,40	-0,31	-0,30	-0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			340.741,00	44,062566	29/09/26			80100511		36,700000	12.505.194,70	3,73	3,61	3,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-25.622,00	44,062566	30/09/26			80100511		36,700000	-940.327,40	-0,28	-0,27	-0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.293,00	105,539762	29/09/26			80100511		96,100000	12.521.157,30	3,73	3,61	3,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-13.402,00	105,539762	30/09/26			80100511		96,100000	-1.287.932,20	-0,38	-0,37	-0,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			94.339,00	309,930430	29/09/26			80100511		283,250000	26.721.521,75	7,96	7,71	7,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.266,00	309,930430	30/09/26			80100511		283,250000	-2.907.844,50	-0,87	-0,84	-0,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			46.298,00	293,989648	29/09/26			80100511		262,000000	12.130.076,00	3,61	3,50	3,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.192,00	293,989648	30/09/26			80100511		262,000000	-836.304,00	-0,25	-0,24	-0,22
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			268.645,00	50,862744	29/09/26			80100511		44,700000	12.008.431,50	3,58	3,46	3,22
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-10.592,00	50,862744	30/09/26			80100511		44,700000	-473.462,40	-0,14	-0,14	-0,13

SLG-QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			245.760,00	57,579963	29/09/26			80100511		51,550000	12.668.928,00	3,77	3,65	3,40
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-22.147,00	57,579963	30/09/26			80100511		51,550000	-1.141.677,85	-0,34	-0,33	-0,31
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			35.050,00	243,317500	29/09/26			80100511		376,250000	13.187.562,50	3,93	3,80	3,54
TUPRS	TL	A.S. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.479,00	243,317500	30/09/26			80100511		376,250000	-932.723,75	-0,28	-0,27	-0,25
YKBNK	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			645.998,00	34,400166	29/09/26			80100511		34,040000	21.989.771,92	6,55	6,34	5,90
YKBNK	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-58.751,00	34,400166	30/09/26			80100511		34,040000	-1.999.884,04	-0,60	-0,58	-0,54
ZPLIB	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			142.044,00	194,200201	29/09/26			80100103		183,100000	26.008.256,40	7,75	7,50	6,98
ZPLIB	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			-12.989,00	194,200201	30/09/26			80100103		183,100000	-2.378.285,90	-0,71	-0,69	-0,64
GRUP TOPLAMI								5.711.927,62								335.687.934,57	100,00	96,82	90,11
GRUP TOPLAMI								5.711.927,62								335.687.934,57	100,00	96,82	90,11
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	11.011.144,66	36,980000	30/09/26		10.590.495,00	82038166	11.011.144,66	36,920000	11.011.144,66	100,00	3,18	2,96
GRUP TOPLAMI								11.011.144,66								11.011.144,66	100,00	3,18	2,96
GRUP TOPLAMI								11.011.144,66								11.011.144,66	100,00	3,18	2,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																346.699.079,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346.699.079,23	93,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	565.583,96	0,15 %
C-)ALACAKLAR	31.441.190,83	8,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.118.837,38	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.587.016,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.432,25	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	1.097.562,39	0,2946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	18.630,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.292,84	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.292,80	0,0073 %
Diğer Harcamalar	0,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	12.000,00	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	513,00	0,0001 %
	1.257.564,77	0,3375 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	186.975,00	186.975,00

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