

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
Mayıs-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	:	3.477.600.983,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	437.047.553,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,957031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,859932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,75
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	:	1,42
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	:	2,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,54
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	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.624.415,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	341.891.901,86

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			3.250.000,00	58,536384	26/05/25			80100511		50,950000	165.587.500,00	4,89	4,70	4,76
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.662.500,00	93,366533	26/05/25			80100511		88,000000	146.300.000,00	4,32	4,15	4,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	112,969479	21/05/25			80100511		129,600000	129.600.000,00	3,83	3,67	3,73
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.425.000,00	110,781621	13/05/25			80100511		93,550000	133.308.750,00	3,94	3,78	3,83
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.100.000,00	48,445476	21/05/25			80100511		48,200000	149.420.000,00	4,42	4,24	4,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	13,940483	29/05/25			80100517		13,980000	34.950.000,00	1,03	0,99	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	13,929630	30/05/25			80100517		13,980000	13.980.000,00	0,41	0,40	0,40

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs-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)	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700.000,00	97,892449	30/05/25			80100517		80,150000	136.255.000,00	4,03	3,86	3,92	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.500.000,00	104,978636	29/05/25			80100517		105,900000	158.850.000,00	4,69	4,50	4,57	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.550.142,00	29,031842	27/05/25			80100517		22,920000	58.449.254,64	1,73	1,66	1,68	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.600.000,00	11,133636	26/05/25			80100517		10,750000	49.450.000,00	1,46	1,40	1,42	
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREKLYN00024			950.000,00	68,154652	21/05/25			80100511		62,550000	59.422.500,00	1,76	1,68	1,71	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			1.100.000,00	89,468874	27/05/25			80100511		86,500000	95.150.000,00	2,81	2,70	2,74	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			325.000,00	491,029073	29/05/25			80100511		477,000000	155.025.000,00	4,58	4,40	4,46	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			852.497,00	443,394509	29/05/25			80100511		388,000000	330.768.836,00	9,76	9,38	9,51	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.230.471,00	249,232059	15/05/25			80100511		241,200000	296.789.605,20	8,77	8,41	8,53	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500.000,00	83,787045	30/05/25			80100511		77,300000	115.950.000,00	3,43	3,29	3,33	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-150.000,00	83,787045	29/05/25			80100511		77,300000	-11.595.000,00	-0,34	-0,33	-0,33	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			531.146,00	172,564330	12/05/25			80100511		173,000000	91.888.258,00	2,72	2,60	2,64	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.410.000,00	246,896367	14/05/25			80100511		217,900000	307.239.000,00	9,08	8,71	8,83	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-90.000,00	246,896367	30/05/25			80100511		217,900000	-19.611.000,00	-0,58	-0,56	-0,56	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.250.000,00	88,401330	30/05/25			80100511		94,850000	308.262.500,00	9,11	8,74	8,86	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			619.000,00	297,217704	23/05/25			80100511		273,250000	169.141.750,00	5,00	4,80	4,86	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.790.000,00	62,768049	30/05/25			80100511		61,800000	110.622.000,00	3,27	3,14	3,18	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			60.000,00	62,738008	29/05/25			80100511		61,800000	3.708.000,00	0,11	0,10	0,11	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.755.001,00	25,881295	27/05/25			80100511		25,460000	146.522.325,46	4,33	4,15	4,21	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			350.000,00	143,421429	29/05/25			80100103		139,100000	48.685.000,00	1,44	1,38	1,40	
GRUP TOPLAMI								43.770.757,00							3.384.119.279,30	100,00	95,94	97,31		
GRUP TOPLAMI								43.770.757,00							3.384.119.279,30	100,00	95,94	97,31		
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	32.128.850,41	48,990000	30/05/25		3.769.870,00	80106571	32.128.850,41	48,990000	32.128.850,41	100,00	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								32.128.850,41							32.128.850,41	100,00	0,91	0,92		
GRUP TOPLAMI								32.128.850,41							32.128.850,41	100,00	0,91	0,92		
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,55		19.992.461,05	48,550000	30/05/25			159529	19.992.461,05	48,550000	19.992.461,05	100,00	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								19.992.461,05							19.992.461,05	100,00	0,57	0,57		
GRUP TOPLAMI								19.992.461,05							19.992.461,05	100,00	0,57	0,57		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			60,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	6.121.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00							6.121.200,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								60,00							6.121.200,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								90.917.593,60							90.917.593,60	100,00	2,58			
GRUP TOPLAMI								90.917.593,60							90.917.593,60	100,00	2,58			
GRUP TOPLAMI								90.917.593,60							90.917.593,60	100,00	2,58			
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.527.158.184,36	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.527.158.184,36	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.895,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.464.990,10	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.043.086,33	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.477.600.983,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.501.624,92	0,2445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.080,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.956,86	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.054.045,16	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	891,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	50.743,67	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.485,45	0,0007 %
	9.952.824,85	0,2862 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.507.500,00	154.149.130,84
MGROS	Temmettü	30/05/25	2.243.802,83	2.243.802,83

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