

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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	:	3.308.787.526,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	374.440.234,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,836624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,957031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,57
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	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.341.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	548.451.5

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500.000,00	58,536384	26/06/25			80100511		68,200000	170.500.000,00	5,29	5,03	5,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	60,211917	30/06/25			80100511		68,200000	40.920.000,00	1,27	1,21	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			875.000,00	122,484665	16/06/25			80100511		150,800000	131.950.000,00	4,10	3,89	3,99
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.800.000,00	14,401990	23/06/25			80100517		18,000000	104.400.000,00	3,24	3,08	3,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.250.000,00	104,978636	26/06/25			80100517		135,000000	168.750.000,00	5,24	4,98	5,10
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-50.000,00	104,978636	30/06/25			80100517		135,000000	-6.750.000,00	-0,21	-0,20	-0,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.900.000,00	26,745406	26/06/25			80100517		22,620000	88.218.000,00	2,74	2,60	2,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-100.000,00	26,745406	30/06/25			80100517		22,620000	-2.262.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			11.750.000,00	11,391509	23/06/25			80100517		13,350000	156.862.500,00	4,87	4,63	4,74

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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)
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.040.000,00	34,953714	20/06/25			80100517		36,500000	37.960.000,00	1,18	1,12	1,15
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			370.000,00	34,854186	27/06/25			80100517		36,500000	13.505.000,00	0,42	0,40	0,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			575.000,00	152,895480	30/06/25			80100511		154,000000	88.550.000,00	2,75	2,61	2,68
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.000.000,00	89,468874	26/06/25			80100511		84,100000	84.100.000,00	2,61	2,48	2,54
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-325.000,00	89,468874	30/06/25			80100511		84,100000	-27.332.500,00	-0,85	-0,81	-0,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300.000,00	491,029073	26/06/25			80100511		494,750000	148.425.000,00	4,61	4,38	4,49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			780.000,00	443,394509	26/06/25			80100511		409,750000	319.605.000,00	9,91	9,41	9,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.006.665,00	243,283548	26/06/25			80100511		257,000000	258.712.905,00	8,03	7,63	7,82
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.425.000,00	83,039227	26/06/25			80100511		89,650000	127.751.250,00	3,97	3,77	3,86
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			540.000,00	172,515510	11/06/25			80100511		177,000000	95.580.000,00	2,97	2,82	2,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			875.000,00	246,896367	24/06/25			80100511		264,500000	231.437.500,00	7,19	6,83	6,99
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-50.000,00	246,896367	30/06/25			80100511		264,500000	-13.225.000,00	-0,41	-0,39	-0,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.750.000,00	88,401330	26/06/25			80100511		96,150000	264.412.500,00	8,21	7,80	7,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			640.000,00	265,130518	26/06/25			80100511		283,500000	181.440.000,00	5,63	5,35	5,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-65.000,00	265,130518	30/06/25			80100511		283,500000	-18.427.500,00	-0,57	-0,54	-0,56
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.850.000,00	62,738008	02/06/25			80100511		66,850000	123.672.500,00	3,84	3,65	3,74
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.499.538,00	10,928546	18/06/25			80100511		12,480000	131.034.234,24	4,07	3,87	3,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,00	26,027985	24/06/25			80100511		31,700000	158.500.000,00	4,92	4,67	4,79
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			975.000,00	149,683477	23/06/25			80100103		176,600000	172.185.000,00	5,35	5,08	5,20
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-55.000,00	149,683477	30/06/25			80100103		176,600000	-9.713.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
GRUP TOPLAMI								55.656.203,00							3.220.761.389,24	100,00	94,99	97,35	
GRUP TOPLAMI								55.656.203,00							3.220.761.389,24	100,00	94,99	97,35	
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	47,00	2	60.077.260,27	47,000000	30/06/25		82.571.350,00	80229194	60.077.260,27	47,000000	60.077.260,27	100,00	1,77	1,82
GRUP TOPLAMI								60.077.260,27							60.077.260,27	100,00	1,77	1,82	
GRUP TOPLAMI								60.077.260,27							60.077.260,27	100,00	1,77	1,82	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		28.086.772,40	47,850000	30/06/25			189717	28.086.772,40	47,850000	28.086.772,40	100,00	0,83	0,85
GRUP TOPLAMI								28.086.772,40							28.086.772,40	100,00	0,83	0,85	
GRUP TOPLAMI								28.086.772,40							28.086.772,40	100,00	0,83	0,85	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.777.126,92							81.777.126,92	100,00	2,41		
GRUP TOPLAMI								81.777.126,92							81.777.126,92	100,00	2,41		
GRUP TOPLAMI								81.777.126,92							81.777.126,92	100,00	2,41		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.390.702.548,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.390.702.548,83	102,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.018,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	77.519.548,84	2,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.453.589,34	-4,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.308.787.526,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.240.834,11	0,2188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	34.495,20	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209.210,54	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.107.661,32	0,0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	839,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	35.815,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.871,89	0,0002 %
	8.649.202,87	0,2613 %

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
TRGYO	Temmettü	11/06/25	6.475.000,00	6.475.000,00
EKGYO	Temmettü	18/06/25	2.230.000,00	2.230.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	5.681.818,13	5.681.818,13
TABGD	Temmettü	27/06/25	1.890.000,00	1.890.000,00

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