

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
Mart-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	:	4.338.804.659,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	505.609.422,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,581337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,680860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,02
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	:	0,92
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	:	1,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	463.337.747,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	425.619.734,29

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			525.000,00	174,937306	14/03/25			80100511		167,100000	87.727.500,00	2,11	2,03	2,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500.000,00	59,091125	26/03/25			80100511		52,250000	182.875.000,00	4,39	4,23	4,21
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			325.000,00	99,215348	26/03/25			80100511		93,000000	30.225.000,00	0,73	0,70	0,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			952.159,00	96,152586	28/03/25			80100511		93,000000	88.550.787,00	2,13	2,05	2,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			600.000,00	144,872454	21/03/25			80100511		137,100000	82.260.000,00	1,97	1,91	1,90
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-250.000,00	144,872455	28/03/25			80100511		137,100000	-34.275.000,00	-0,82	-0,79	-0,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.825.000,00	70,359621	28/03/25			80100511		119,900000	218.817.500,00	5,25	5,07	5,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-25.000,00	70,359621	28/03/25			80100511		119,900000	-2.997.500,00	-0,07	-0,07	-0,07

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**Mart-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.370.322,00	112,287308	25/03/25			80100511		113,600000	155.668.579,20	3,74	3,60	3,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			437.214,00	466,216325	24/03/25			80100511		458,250000	200.353.315,50	4,81	4,64	4,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.150.000,00	49,126900	26/03/25			80100511		51,500000	213.725.000,00	5,13	4,95	4,93
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-150.000,00	49,126900	28/03/25			80100511		51,500000	-7.725.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			18.500.000,00	12,287743	28/03/25			80100517		12,930000	239.205.000,00	5,74	5,54	5,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİF SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			60.000,00	1.036,172733	27/03/25			80100517		1.059,000000	63.540.000,00	1,53	1,47	1,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.250.000,00	104,978635	28/03/25			80100517		118,000000	265.500.000,00	6,37	6,15	6,12
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.228.433,00	29,057396	12/03/25			80100517		25,440000	82.131.335,52	1,97	1,90	1,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			850.000,00	139,205243	27/03/25			80100511		163,600000	139.060.000,00	3,34	3,22	3,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-150.000,00	139,205243	27/03/25			80100511		163,600000	-24.540.000,00	-0,59	-0,57	-0,57
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			1.150.000,00	68,813446	13/03/25			80100511		67,450000	77.567.500,00	1,86	1,80	1,79
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.446.741,00	31,992997	26/03/25			80100511		29,320000	130.378.446,12	3,13	3,02	3,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			425.000,00	469,567467	26/03/25			80100511		495,250000	210.481.250,00	5,05	4,87	4,85
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			882.500,00	449,405537	28/03/25			80100511		493,750000	435.734.375,00	10,46	10,09	10,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.250.247,00	248,722095	26/03/25			80100511		257,750000	322.251.164,25	7,73	7,46	7,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.850.000,00	90,235374	28/03/25			80100511		84,050000	155.492.500,00	3,73	3,60	3,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-350.000,00	90,235374	27/03/25			80100511		84,050000	-29.417.500,00	-0,71	-0,68	-0,68
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.741.930,00	39,803053	21/03/25			80100511		38,580000	144.363.659,40	3,46	3,34	3,33
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-1.241.930,00	39,803053	27/03/25			80100511		38,580000	-47.913.659,40	-1,15	-1,11	-1,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			800.000,00	249,692066	28/03/25			80100511		242,000000	193.600.000,00	4,65	4,48	4,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000.000,00	86,495681	25/03/25			80100511		95,800000	191.600.000,00	4,60	4,44	4,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.100.000,00	300,633518	28/03/25			80100511		311,000000	342.100.000,00	8,21	7,92	7,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	29,142638	26/03/25			80100511		24,040000	96.160.000,00	2,31	2,23	2,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.500.000,00	29,142638	27/03/25			80100511		24,040000	-36.060.000,00	-0,87	-0,84	-0,83
GRUP TOPLAMI								56.552.616,00								4.166.439.252,59	100,00	96,47	96,02
GRUP TOPLAMI								56.552.616,00								4.166.439.252,59	100,00	96,47	96,02
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	70.441.000,00	45,990000	28/03/25		69.145.220,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	100,00	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								70.441.000,00								70.441.000,00	100,00	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								70.441.000,00								70.441.000,00	100,00	1,63	1,62
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		18.486.007,81	46,100000	28/03/25			92285	18.486.007,81	46,100000	18.486.007,81	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								18.486.007,81								18.486.007,81	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								18.486.007,81								18.486.007,81	100,00	0,43	0,43
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			768,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	83.650.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								768,00								83.650.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								768,00								83.650.560,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Mart-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)
VIOP Nakit Teminatı								63.592.243,06								63.592.243,06	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								63.592.243,06								63.592.243,06	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								63.592.243,06								63.592.243,06	100,00	1,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.318.958.503,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.318.958.503,46	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.970,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	194.823.376,43	4,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.998.190,64	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.338.804.659,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.264.719,11	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.002,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.239,13	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.644.655,01	0,0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	849,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.100,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.473,90	0,0004 %
	12.329.930,63	0,2842 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	4.277.000,00	4.277.000,00

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