

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Nisan-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	:	3.747.251.729,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	476.753.737,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,859932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,581337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,03
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	:	1,05
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	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 87.774.692,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 322.927.497,26

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			500.000,00	174,807188	30/04/25			80100511		159,600000	79.800.000,00	2,28	2,13	2,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.750.000,00	58,536384	18/04/25			80100511		48,500000	181.875.000,00	5,20	4,87	4,85
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.525.937,00	93,662687	22/04/25			80100511		87,450000	133.443.190,65	3,82	3,57	3,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.750.000,00	90,184860	29/04/25			80100511		135,000000	236.250.000,00	6,76	6,32	6,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.550.000,00	110,781621	30/04/25			80100511		100,500000	155.775.000,00	4,46	4,17	4,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400.000,00	466,216325	30/04/25			80100511		451,000000	180.400.000,00	5,16	4,83	4,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.823.667,00	49,001965	30/04/25			80100511		46,780000	178.871.142,26	5,12	4,79	4,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRACIMSA91F9			150.000,00	48,921864	29/04/25			80100511		46,780000	7.017.000,00	0,20	0,19	0,19

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

Nisan-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	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			167.500,00	1.022,548132	24/04/25			80100517		885,500000	148.321.250,00	4,24	3,97	3,96
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.625.000,00	104,978636	14/04/25			80100517		102,700000	166.887.500,00	4,77	4,47	4,45
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.540.142,00	29,057396	30/04/25			80100517		23,520000	59.744.139,84	1,71	1,60	1,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			198.289,00	111,510729	30/04/25			80100511		137,700000	27.304.395,30	0,78	0,73	0,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	119,960375	29/04/25			80100511		137,700000	10.327.500,00	0,30	0,28	0,28
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREKLYN00024			1.266.540,00	68,154652	18/04/25			80100511		60,000000	75.992.400,00	2,17	2,03	2,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			555.000,00	92,067403	30/04/25			80100511		86,500000	48.007.500,00	1,37	1,29	1,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			390.000,00	469,567467	22/04/25			80100511		478,500000	186.615.000,00	5,34	4,99	4,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-15.000,00	469,567467	29/04/25			80100511		478,500000	-7.177.500,00	-0,21	-0,19	-0,19
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			925.000,00	445,167088	30/04/25			80100511		377,250000	348.956.250,00	9,99	9,33	9,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			22.500,00	443,682250	30/04/25			80100511		377,250000	8.488.125,00	0,24	0,23	0,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300.247,00	248,835323	21/04/25			80100511		222,900000	289.825.056,30	8,29	7,75	7,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-100.925,00	248,835322	29/04/25			80100511		222,900000	-22.496.182,50	-0,64	-0,60	-0,60
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000.000,00	83,787045	28/04/25			80100511		73,250000	146.500.000,00	4,19	3,92	3,91
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			406.146,00	170,329791	30/04/25			80100511		166,800000	67.745.152,80	1,94	1,81	1,81
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.485.594,00	246,896367	17/04/25			80100511		228,500000	339.458.229,00	9,71	9,08	9,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10.594,00	246,896367	29/04/25			80100511		228,500000	-2.420.729,00	-0,07	-0,07	-0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.372.500,00	87,498021	29/04/25			80100511		89,900000	303.187.750,00	8,67	8,11	8,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-22.500,00	87,498021	29/04/25			80100511		89,900000	-2.022.750,00	-0,06	-0,05	-0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,00	300,633518	25/04/25			80100511		284,250000	170.550.000,00	4,88	4,56	4,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-75.000,00	300,633518	29/04/25			80100511		284,250000	-21.318.750,00	-0,61	-0,57	-0,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	25,740000	24/04/25			80100511		22,760000	22,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.155.044,00								3.495.905.692,41	100,00	93,54	93,29
GRUP TOPLAMI								30.155.044,00								3.495.905.692,41	100,00	93,54	93,29
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT151227T16	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		96.619.135,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	2,68	2,68
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		58.848.864,99	49,400000	30/04/25			127536	58.848.864,99	49,400000	58.848.864,99	100,00	1,58	1,57
GRUP TOPLAMI								58.848.864,99								58.848.864,99	100,00	1,58	1,57
GRUP TOPLAMI								58.848.864,99								58.848.864,99	100,00	1,58	1,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								82.214.077,31								82.214.077,31	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								82.214.077,31								82.214.077,31	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								82.214.077,31								82.214.077,31	100,00	2,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.737.237.073,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.737.237.073,07	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.413,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.772.479,70	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.787.236,27	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.747.251.729,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.092.808,04	0,2427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	67.863,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.532,21	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.487.776,53	0,0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	850,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	101.186,24	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.307,87	0,0004 %
	11.045.248,75	0,2948 %

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
GARAN	Temmettü	03/04/25	9.875.892,15	9.875.892,15
ANSGR	Temmettü	03/04/25	2.310.000,00	2.310.000,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	2.538.094,80	2.538.094,80
SAHOL	Temmettü	04/04/25	4.500.000,00	4.500.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	2.463.255,00	2.463.255,00

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