

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
Şubat-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	:	4.368.741.551,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	503.261.358,194
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,680860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,909013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,30
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	:	1,87
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	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	291.184.728,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	300.850.663,75

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			475.000,00	173,963583	27/02/25			80100511		172,800000	82.080.000,00	1,94	1,87	1,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.050.000,00	58,754822	28/02/25			80100511		67,300000	407.165.000,00	9,63	9,26	9,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-250.000,00	58,754822	27/02/25			80100511		67,300000	-16.825.000,00	-0,40	-0,38	-0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.225.000,00	66,655862	28/02/25			80100511		93,450000	301.376.250,00	7,13	6,85	6,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-875.000,00	66,655862	28/02/25			80100511		93,450000	-81.768.750,00	-1,93	-1,86	-1,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.750.000,00	110,456755	28/02/25			80100511		109,300000	191.275.000,00	4,52	4,35	4,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			375.000,00	404,257468	27/02/25			80100511		506,000000	189.750.000,00	4,49	4,31	4,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.951.986,00	54,654380	17/02/25			80100511		45,020000	87.878.409,72	2,08	2,00	2,01

FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şubat-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)	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			2.130.188,00	49,359780	28/02/25			80100511		45,020000	95.901.063,76	2,27	2,18	2,20	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			29.250.000,00	11,912007	21/02/25			80100517		14,400000	421.200.000,00	9,96	9,55	9,64	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.750.000,00	11,912007	28/02/25			80100517		14,400000	-25.200.000,00	-0,60	-0,57	-0,58	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.550.000,00	98,233665	27/02/25			80100517		128,700000	199.485.000,00	4,72	4,54	4,57	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.203.433,00	29,060499	21/02/25			80100517		27,320000	87.517.789,56	2,07	1,99	2,00	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.500.000,00	12,585853	26/02/25			80100517		15,170000	174.455.000,00	4,13	3,97	3,99	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			825.000,00	133,526804	28/02/25			80100511		152,400000	125.730.000,00	2,97	2,86	2,88	
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREKLYN00024			500.000,00	70,300000	17/02/25			80100511		70,400000	35.200.000,00	0,83	0,80	0,81	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			380.000,00	461,031665	21/02/25			80100511		562,000000	213.560.000,00	5,05	4,85	4,89	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			775.400,00	448,551470	21/02/25			80100511		391,000000	303.181.400,00	7,17	6,89	6,94	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			890.000,00	233,317656	17/02/25			80100511		239,000000	212.710.000,00	5,03	4,84	4,87	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	91,595293	28/02/25			80100511		96,800000	72.600.000,00	1,72	1,65	1,66	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			850.000,00	249,384157	21/02/25			80100511		249,400000	211.990.000,00	5,01	4,82	4,85	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000.000,00	84,082750	17/02/25			80100511		100,700000	201.400.000,00	4,76	4,58	4,61	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			685.000,00	282,903083	17/02/25			80100511		308,250000	211.151.250,00	4,99	4,80	4,83	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			190.000,00	288,398728	28/02/25			80100511		308,250000	58.567.500,00	1,39	1,33	1,34	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			350.000,00	60,423655	28/02/25			80100511		53,750000	18.812.500,00	0,44	0,43	0,43	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-336.364,00	60,423656	28/02/25			80100511		53,750000	-18.079.565,00	-0,43	-0,41	-0,41	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.500.000,00	28,985476	28/02/25			80100511		29,400000	338.100.000,00	8,00	7,69	7,74	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			750.000,00	151,146618	17/02/25			80100103		172,250000	129.187.500,00	3,06	2,94	2,96	
GRUP TOPLAMI								78.694.643,00							4.228.400.348,04	100,00	96,13	96,79		
GRUP TOPLAMI								78.694.643,00							4.228.400.348,04	100,00	96,13	96,79		
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,65	2	50.183.493,15	44,650000	28/02/25		47.072.915,00	79746316	50.183.493,15	44,650000	50.183.493,15	100,00	1,14	1,15	
GRUP TOPLAMI								50.183.493,15							50.183.493,15	100,00	1,14	1,15		
GRUP TOPLAMI								50.183.493,15							50.183.493,15	100,00	1,14	1,15		
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,65		43.027.327,03	44,650000	28/02/25			60854	43.027.327,03	44,650000	43.027.327,03	100,00	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								43.027.327,03							43.027.327,03	100,00	0,98	0,98		
GRUP TOPLAMI								43.027.327,03							43.027.327,03	100,00	0,98	0,98		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								76.898.046,08									76.898.046,08	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								76.898.046,08									76.898.046,08	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								76.898.046,08									76.898.046,08	100,00	1,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.398.509.214,30			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.398.509.214,30	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.967,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	140.760.212,15	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.559.842,67	-3,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.368.741.551,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.319.586,35	0,2133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.145,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	69.216,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268.784,59	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	676.702,44	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.055,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.925,93	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	29.960,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29.391,39	0,0007 %
	10.421.211,09	0,2386 %

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