

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	330.653.840,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.206.876.435,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,273975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,270104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,27
c-)Devlet Tahvili	:	2,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	70,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.797.088,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.584.384,75

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	245	TRSKCTF32311	0,06	1	1.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				115,626381	1.734.395,72	0,53	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.734.395,72	0,53	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRFFNBK72228	TL	FİNANSBANK A.Ş.	01/07/22	0	TRFFNBK72228	18,25		1.000.000,00	94,384000	04/03/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,30	0,30	0,30
TRFISFA72215	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/22	0	TRFISFA72215	18,15		7.790.000,00	93,928000	21/02/22	0,000000				100,000000	7.790.000,00	2,37	2,38	2,36
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	0	TRFMCBF72219	31,29	1	1.850.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				120,144700	2.222.676,95	0,67	0,67	0,67
TRFTCMD72224	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFTCMD72224	18,45		3.000.000,00	96,254000	15/04/22	0,000000				100,000000	3.000.000,00	0,91	0,91	0,91
TRFISFN72226	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	3	TRFISFN72226	18,40		3.200.000,00	94,072000	01/03/22	0,000000				99,853444	3.195.310,08	0,97	0,97	0,97
TRFTAMF72215	TL	TAM FACTORING A.Ş.	04/07/22	3	TRFTAMF72215	23,00		4.000.000,00	95,487000	20/04/22	0,000000				99,815443	3.992.617,60	1,21	1,21	1,21
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		4.750.000,00	97,704000	18/05/22	0,000000				99,853259	4.743.029,85	1,44	1,43	1,43
TRFFFKR72220	TL	FİNANS FİNANSAL	05/07/22	4	TRFFFKR72220	18,40		2.000.000,00	95,706000	07/04/22	0,000000				99,802824	1.996.056,40	0,60	0,60	0,60

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																			
Haziran-2022																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISFA72223	TL	KİRALAMA A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFISFA72223	18,30		980.000,00	95,682000	07/04/22	0,000000				99,755078	977.599,78	0,30	0,29	0,30
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		2.000.000,00	95,087000	15/04/22	0,000000				99,694196	1.993.884,00	0,60	0,60	0,60
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		2.000.000,00	93,997000	30/06/22	0,000000				99,754638	1.995.092,80	0,60	0,60	0,60
TRFDZBK72243	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	6	TRFDZBK72243	18,20		2.000.000,00	94,621000	15/03/22	0,000000				99,709419	1.994.188,40	0,60	0,60	0,60
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		4.150.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000				99,391510	4.124.747,67	1,25	1,25	1,25
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	12	TRFKCTF72215	29,47	1	1.350.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				119,384585	1.611.691,90	0,49	0,49	0,49
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	18	TRFISMD72249	17,90		5.000.000,00	96,819000	13/05/22	0,000000				99,135276	4.956.764,00	1,50	1,50	1,50
TRFFNBK72251	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70		2.000.000,00	95,774000	22/04/22	0,000000				99,007380	1.980.147,60	0,60	0,60	0,60
TRFTEBK72228	TL	TEB A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55		5.000.000,00	96,736000	20/05/22	0,000000				98,899943	4.944.997,00	1,50	1,49	1,50
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFYKBK72233	17,60		4.000.000,00	95,797000	22/04/22	0,000000				99,013997	3.960.560,00	1,20	1,20	1,20
TRFFINF72249	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		3.000.000,00	94,652000	06/04/22	0,000000				98,807965	2.964.239,10	0,90	0,89	0,90
TRFISFN72218	TL	İŞ LEASING	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,10		6.370.000,00	92,991000	24/02/22	0,000000				98,811925	6.294.319,94	1,91	1,90	1,90
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		3.000.000,00	96,655000	27/05/22	0,000000				98,592407	2.957.772,30	0,90	0,89	0,89
TRFTCMD72232	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFTCMD72232	18,40		2.000.000,00	95,706000	28/04/22	0,000000				98,582288	1.971.645,80	0,60	0,59	0,60
TRFEMIR72215	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	28/07/22	27	TRFEMIR72215	25,00		2.000.000,00	94,133000	28/04/22	0,000000				98,243230	1.964.864,60	0,60	0,59	0,59
TRFTCMD72216	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/22	27	TRFTCMD72216	19,00		4.000.000,00	94,491000	07/04/22	0,000000				98,471172	3.938.846,80	1,19	1,19	1,19
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		2.500.000,00	95,025000	29/04/22	0,000000				98,442104	2.461.052,50	0,75	0,74	0,74
TRFFINF82222	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		3.000.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				98,480809	2.954.424,30	0,90	0,89	0,89
TRFFNYM82217	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFFNYM82217	18,00		2.000.000,00	95,390000	26/04/22	0,000000				98,470706	1.969.414,20	0,60	0,59	0,60
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00		7.000.000,00	94,899000	15/04/22	0,000000				98,474666	6.893.226,90	2,09	2,08	2,08
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFISFA82214	18,50		5.000.000,00	92,847000	03/03/22	0,000000				98,449676	4.922.484,00	1,49	1,49	1,49
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82230	21,40		2.000.000,00	96,438000	31/05/22	0,000000				98,174587	1.963.491,80	0,59	0,59	0,59
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFVFAS82217	18,80		5.000.000,00	92,917000	07/03/22	0,000000				98,424147	4.921.207,50	1,49	1,49	1,49
TRFATAM82215	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	03/08/22	33	TRFATAM82215	21,75		2.500.000,00	95,613000	18/05/22	0,000000				98,095734	2.452.393,25	0,74	0,74	0,74
TRFISKM82219	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	33	TRFISKM82219	23,00		1.000.000,00	95,258000	16/05/22	0,000000				97,991112	979.911,10	0,30	0,30	0,30
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFTAMF82214	22,75		4.000.000,00	95,025000	11/05/22	0,000000				98,016631	3.920.665,20	1,19	1,18	1,19
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		4.000.000,00	95,852000	20/05/22	0,000000				97,980900	3.919.236,00	1,19	1,18	1,19
TRFFFKR82211	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	39	TRFFFKR82211	26,81		3.000.000,00	92,839000	09/03/22	0,000000				98,123816	2.943.714,60	0,89	0,89	0,89
TRFISKM82227	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22	39	TRFISKM82227	25,50		2.000.000,00	95,784000	07/06/22	0,000000				97,368719	1.947.374,40	0,59	0,59	0,59
TRFTEBF82219	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		3.000.000,00	94,787000	21/04/22	0,000000				98,119739	2.943.592,20	0,89	0,89	0,89
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	25,88	1	1.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				117,574032	1.763.610,48	0,53	0,53	0,53
TRFDNFK82223	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		3.000.000,00	95,737000	18/05/22	0,000000				97,894864	2.936.845,80	0,89	0,89	0,89
TRFFNBK82235	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	12/08/22	42	TRFFNBK82235	19,50		3.000.000,00	95,705000	20/05/22	0,000000				97,828932	2.934.867,90	0,89	0,89	0,89
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		2.000.000,00	95,705000	20/05/22	0,000000				97,828932	1.956.578,60	0,59	0,59	0,59
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/08/22	45	TRFYAKF82226	19,85		5.000.000,00	95,631000	23/05/22	0,000000				97,635206	4.881.760,50	1,48	1,47	1,48
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	46	TRFA1CP82211	23,50		3.250.000,00	94,465000	17/05/22	0,000000				97,162704	3.157.787,75	0,96	0,95	0,96
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	18,90		1.700.000,00	95,547000	18/05/22	0,000000				97,698685	1.660.877,56	0,50	0,50	0,50

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Haziran-2022

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)
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	46	TRFHEKT82216	18,85		2.580.000,00	95,276000	12/05/22	0,000000				97,708433	2.520.877,49	0,76	0,76	0,76
TRFFNBK82250	TL	FİNANSBANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		4.000.000,00	95,690000	03/06/22	0,000000				97,235348	3.889.414,00	1,18	1,17	1,18
TRFISFN82241	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/22	49	TRFISFN82241	19,65		3.000.000,00	95,330000	20/05/22	0,000000				97,457650	2.923.729,50	0,89	0,88	0,88
TRFGVYO82214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82214	19,75		2.000.000,00	94,818000	13/05/22	0,000000				97,297614	1.945.952,20	0,59	0,59	0,59
TRFGVYO82222	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82222	16,75		2.000.000,00	95,277000	06/06/22	0,000000				96,785462	1.935.709,20	0,59	0,59	0,59
TRFFFKR82245	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRFFFKR82245	22,00		3.000.000,00	95,236000	01/06/22	0,000000				96,931154	2.907.934,50	0,88	0,88	0,88
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	0,000000				97,213272	972.132,70	0,29	0,29	0,29
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82249	22,00		7.000.000,00	95,675000	10/06/22	0,000000				96,866788	6.780.675,30	2,05	2,05	2,05
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25		3.000.000,00	95,194000	25/05/22	0,000000				97,119577	2.913.587,40	0,88	0,88	0,88
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		3.500.000,00	95,146000	18/05/22	0,000000				97,295498	3.405.342,50	1,03	1,03	1,03
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	55	TRFISMD82222	20,25		3.000.000,00	95,194000	26/05/22	0,000000				97,067026	2.912.010,90	0,88	0,88	0,88
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		3.540.000,00	91,651000	04/03/22	0,000000				97,248723	3.442.604,69	1,04	1,04	1,04
TRFTBTF82217	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26/08/22	56	TRFTBTF82217	0,00		2.000.000,00	100,000000	01/06/22	0,000000				101,818305	2.036.366,20	0,62	0,61	0,62
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	26/08/22	56	TRFYAKF82234	21,70		3.000.000,00	95,082000	31/05/22	0,000000				96,806019	2.904.180,60	0,88	0,88	0,88
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	31/08/22	61	TRFATAM82223	26,00		1.500.000,00	94,481000	10/06/22	0,000000				95,864696	1.437.970,50	0,44	0,43	0,43
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	01/09/22	62	TRFALNF92226	22,00		2.000.000,00	94,746000	01/06/22	0,000000				96,428203	1.928.564,00	0,58	0,58	0,58
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G.A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		8.000.000,00	94,738000	31/05/22	0,000000				96,460492	7.716.839,20	2,34	2,33	2,33
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFOSMK92216	25,50		3.000.000,00	93,961000	01/06/22	0,000000				95,889059	2.876.671,80	0,87	0,87	0,87
TRFTAMF92213	TL	TAM FAKTORİN G.A.Ş.	01/09/22	62	TRFTAMF92213	26,00		2.500.000,00	93,912000	02/06/22	0,000000				95,810778	2.395.269,50	0,73	0,72	0,72
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFAKBK92215	21,50		2.000.000,00	94,754000	31/05/22	0,000000				96,452920	1.929.058,40	0,58	0,58	0,58
TRFFNBK92226	TL	FİNANSBANK A.Ş.	02/09/22	63	TRFFNBK92226	22,00		4.000.000,00	95,181000	10/06/22	0,000000				96,363529	3.854.541,20	1,17	1,16	1,17
TRFHEKT92215	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		2.500.000,00	94,410000	30/05/22	0,000000				96,257148	2.406.428,75	0,73	0,73	0,73
TRFFINF92221	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/22	67	TRFFINF92221	18,25		2.000.000,00	94,384000	10/05/22	0,000000				96,798172	1.935.963,40	0,59	0,59	0,59
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	0,000000				95,738554	1.914.771,00	0,58	0,58	0,58
TRFDZFK92218	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92218	18,65		2.000.000,00	94,541000	17/05/22	0,000000				96,678291	1.933.565,80	0,59	0,58	0,58
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92226	21,90		5.000.000,00	94,823000	08/06/22	0,000000				96,105600	4.805.280,00	1,46	1,45	1,45
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G.A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		2.000.000,00	94,648000	13/06/22	0,000000				95,743957	1.914.879,20	0,58	0,58	0,58
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	68	TRFYKYM92213	21,90		5.000.000,00	94,823000	08/06/22	0,000000				96,105600	4.805.280,00	1,46	1,45	1,45
TRFTCEF92216	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/09/22	70	TRFTCEF92216	22,50		2.000.000,00	94,688000	10/06/22	0,000000				95,888239	1.917.764,80	0,58	0,58	0,58
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		500.000,00	94,121000	30/06/22	0,000000				94,193548	470.967,75	0,14	0,14	0,14
TRFTEBF92226	TL	TEB A.Ş.	14/09/22	75	TRFTEBF92226	24,00		1.000.000,00	94,354000	15/06/22	0,000000				95,323079	953.230,80	0,29	0,29	0,29
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFYKYM92221	24,00		3.000.000,00	94,354000	15/06/22	0,000000				95,323079	2.859.692,40	0,87	0,86	0,86
TRFTAMF92221	TL	TAM FAKTORİN G.A.Ş.	16/09/22	77	TRFTAMF92221	29,00		2.000.000,00	93,050000	14/06/22	0,000000				94,263993	1.885.279,80	0,57	0,57	0,57
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	80	TRFKCTF92213	21,58	1	1.040.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				114,558173	1.191.405,00	0,36	0,36	0,36
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/06/22	0,000000				100,646607	2.012.932,15	0,61	0,61	0,61
TRFQAGR92216	TL	QUA Granite Hayat Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	84	TRFQAGR92216	0,07	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/22	0,000000				100,502382	2.010.047,64	0,61	0,61	0,61

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Haziran-2022

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)
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	88	TRFAKYM92213	18,25		2.000.000,00	92,678000	22/04/22	0,000000				95,854192	1.917.083,80	0,58	0,58	0,58
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	0,00	1	3.260.000,00	100,010700	14/12/21	0,000000		75107310		113,522012	3.700.817,57	1,12	1,12	1,12
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	12,75	4	3.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				103,959715	3.118.791,44	0,94	0,94	0,94
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	98	TRFALJFE2210	25,00		1.200.000,00	89,079000	11/04/22	0,000000				93,864786	1.126.377,48	0,34	0,34	0,34
TRFFFKRE2216	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	102	TRFFFKRE2216	19,14		2.000.000,00	84,567000	28/10/21	0,000000				94,669895	1.893.397,80	0,57	0,57	0,57
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	131	TRFFFKRK2218	17,40		2.000.000,00	85,213000	10/11/21	0,000000				94,007738	1.880.154,80	0,57	0,57	0,57
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				110,992532	2.219.850,65	0,67	0,67	0,67
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	6.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				109,276509	6.556.590,52	1,99	1,98	1,98
TRFOTKOK2214	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/11/22	145	TRFOTKOK2214	27,75		1.000.000,00	88,258000	01/06/22	0,000000				90,168196	901.682,00	0,27	0,27	0,27
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	153	TRSKCTFA2216	18,87	1	1.500.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				111,016500	1.665.247,50	0,50	0,50	0,50
TRFKCTFA2211	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/12/22	164	TRFKCTFA2211	19,90	1	1.400.000,00	100,000000	13/12/21	0,000000				110,485998	1.546.803,97	0,47	0,47	0,47
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	221	TRFFFKR22316	23,00		1.000.000,00	81,593000	14/02/22	0,000000				88,198603	881.986,00	0,27	0,27	0,27
TRFTBTF22312	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	10/02/23	224	TRFTBTF22312	0,00		3.000.000,00	100,000000	11/02/22	0,000000				108,916033	3.267.480,90	0,99	0,99	0,99
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	287	TRFTBTF42310	25,50	1	1.100.000,00	100,000000	15/04/22	0,000000				104,909727	1.154.007,00	0,35	0,35	0,35
TRFAFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	312	TRFAFK52319	24,50		2.000.000,00	80,365000	10/05/22	0,000000				82,914181	1.658.283,60	0,50	0,50	0,50
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	434	TRSORFN92318	25,92	8	2.700.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				102,455992	2.766.311,79	0,84	0,83	0,84
TRSKFTFK2211	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/11/22	152	TRSKFTFK2211	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				111,271384	3.338.141,52	1,01	1,01	1,01
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	161	TRSISGYA2214	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	15/11/21	0,000000				108,900329	4.356.013,15	1,32	1,32	1,32
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	37,56	1	680.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				117,823892	801.202,46	0,24	0,24	0,24
TRSKFTF22315	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/02/23	215	TRSKFTF22315	24,90	1	500.000,00	100,000000	26/01/22	0,000000				109,801741	549.008,71	0,17	0,17	0,17
TR SAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	217	TR SAYGZ22312	24,20	1	800.000,00	100,000000	31/01/22	0,000000				109,300097	874.400,77	0,26	0,26	0,26
TR SARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TR SARCL22323	24,33	1	1.000.000,00	100,000000	02/02/22	0,000000				109,169107	1.091.691,07	0,33	0,33	0,33
TR SARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TR SARCL22315	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				105,221327	526.106,63	0,16	0,16	0,16
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	2.500.000,00	100,000000	04/02/22	0,000000				109,199361	2.729.984,04	0,83	0,82	0,83
TRSKCTF32329	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	10/03/23	252	TRSKCTF32329	21,58	1	1.500.000,00	100,000000	28/02/22	0,000000				106,619043	1.599.285,65	0,48	0,48	0,48
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/03/23	259	TRSGRFK32316	24,00		1.000.000,00	80,347000	10/03/22	0,000000				85,869000	858.690,00	0,26	0,26	0,26
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,91	1	1.750.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				112,318938	1.965.581,41	0,60	0,59	0,59
TR SINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	305	TR SINGB52316	24,00		2.000.000,00	80,517000	29/04/22	0,000000				83,560152	1.671.203,00	0,51	0,51	0,51
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	28,54	1	1.100.000,00	100,000000	28/04/22	0,000000				104,414131	1.148.555,44	0,35	0,35	0,35
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	05/05/23	308	TRSGRFK52314	24,50		2.000.000,00	80,062000	29/04/22	0,000000				83,143005	1.662.860,20	0,50	0,50	0,50
TRSTATK52314	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/05/23	318	TRSTATK52314	24,70	1	1.900.000,00	100,000000	12/05/22	0,000000				103,044780	1.957.850,82	0,59	0,59	0,59
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	0,000000				103,155142	3.094.654,26	0,94	0,94	0,94
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	354	TRSTATK62313	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	10/06/22	0,000000				101,515826	1.522.737,39	0,46	0,46	0,46
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TR SAYGZ62318	0,00	4	978.400,00	100,000000	28/10/21	0,000000				99,197243	970.545,83	0,29	0,29	0,29
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	0,00	4	1.650.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,247027	1.654.075,94	0,50	0,50	0,50
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	0,00	4	600.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				103,881268	623.287,61	0,19	0,19	0,19
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	12,25	4	6.060.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				102,084329	6.186.310,32	1,87	1,87	1,87
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	12,00	4	5.800.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				102,305980	5.933.746,82	1,80	1,79	1,79
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	528	TR SAYGZA2312	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000				100,688085	3.020.642,56	0,92	0,91	0,91
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	2,68	4	1.950.000,00	100,000000	16/02/22	0,000000				103,294257	2.014.238,01	0,61	0,61	0,61
TR SARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TR SARCL42412	23,44	4	4.000.000,00	100,000000	13/04/22	0,000000				105,100704	4.204.028,16	1,27	1,27	1,27

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Haziran-2022																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	2491	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	0,000000				90,794000	2.246.750,19	0,68	0,68	0,68			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/04/29	2491	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					90,794000	-2.246.750,19	-0,68	-0,68	-0,68			
TRSAYNS51619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	03/05/30	2863	TRSAYNS51619	0,00	4	3.170.000,00	100,272000	28/10/21	0,000000				98,619484	3.126.237,65	0,95	0,94	0,95			
TRSAYNS51619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	03/05/30	2863	TRSAYNS51619	0,00	4		100,272000	28/10/21					98,619484	-3.126.237,65	-0,95	-0,94	-0,95			
TRSAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	18/11/30	3062	TRSAYNSK1619	0,00	4	3.400.000,00	103,097000	28/10/21	0,000000				101,807143	3.461.442,87	1,05	1,05	1,05			
TRSAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	18/11/30	3062	TRSAYNSK1619	0,00	4		103,097000	28/10/21					101,807143	-3.461.442,87	-1,05	-1,05	-1,05			
GRUP TOPLAMI								338.522.958,00								328.312.197,97				99,47	99,15	99,27
GRUP TOPLAMI								349.067.516,00								330.046.593,69				100,00	99,67	99,79
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		16,00		1.019.744,48		30/06/22				1.020.191,49	16,000000	1.020.191,49	100,00	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								1.019.744,48								1.020.191,49				100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.019.744,48								1.020.191,49				100,00	0,31	0,31
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,85		80.041,32	18,850000	30/06/22			157590	80.041,32	18,850000	80.041,32	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								80.041,32								80.041,32				100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								80.041,32								80.041,32				100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																331.146.826,50		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331.146.826,50	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.855,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-497.842,19	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.653.840,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.577,12	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	440.064,25	0,1331 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.435,30	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.881,20	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	489,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	250,75	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.650,00	0,0005 %
	489.094,92	0,1479 %

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				

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFYAKF72219	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		06/07/22	29/06/22	99,706	2.991.169,09	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2991169,09	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFOSMK62227	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0,943	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFFKR62213	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		01/06/22	01/06/22	0,954	2.600.000,00	2.600.000,00
TRFALNF62211	ALTERNATİFBANK A.S.		01/06/22	01/06/22	0,954	1.450.000,00	1.450.000,00
TRFTAMF62216	TAM FACTORING A.Ş.		02/06/22	02/06/22	0,942	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTAMF62224	TAM FACTORING A.Ş.		02/06/22	02/06/22	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK62237	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		03/06/22	03/06/22	0,935	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNBK62245	FİNANSBANK A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0,960	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOYMD62212	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		06/06/22	06/06/22	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGVYO62216	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALJF62219	ALJ FINANSMAN A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,911	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISKM62229	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		08/06/22	08/06/22	0,951	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHSBC62213	HSBC BANK A.S.		08/06/22	08/06/22	0,918	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,956	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZFK62211	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,951	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFNBK62211	FİNANSBANK A.Ş.		10/06/22	10/06/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFNBK62229	FİNANSBANK A.Ş.		10/06/22	10/06/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNFK62225	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,953	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFATAM62233	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,975	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDNFK62217	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,952	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM62216	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/06/22	15/06/22	0,944	2.610.000,00	2.610.000,00
TRFGFYH62213	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		15/06/22	15/06/22	0,892	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTEBF62211	TEB FİNANSMAN A.Ş		15/06/22	15/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.		17/06/22	17/06/22	0,954	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHSBC62221	HSBC BANK A.S.		22/06/22	22/06/22	0,950	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	24/06/22	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFOSMK62235	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/06/22	30/06/22	0,948	500.000,00	500.000,00

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Haziran-2022

				Toplamı:	63660000,00	63660000,00
TAHVİL TÜRK						
TRFMCBF62210	MERCEDES BENZ	16/06/22	16/06/22	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.		01/09/22	01/06/22	94,746	1.894.920,00	2.000.000,00
TRFTBTF82217	TEB FİNANSMAN A.Ş		26/08/22	01/06/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMK92216	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	01/06/22	93,961	2.818.830,00	3.000.000,00
TRFOTKOK2214	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		23/11/22	01/06/22	88,258	882.580,00	1.000.000,00
TRFFFKR82245	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		23/08/22	01/06/22	95,236	2.857.080,00	3.000.000,00
TRFTAMF92213	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/09/22	02/06/22	93,912	2.347.800,00	2.500.000,00
TRFFNBK82250	FİNANSBANK A.Ş.		19/08/22	03/06/22	95,690	3.827.600,00	4.000.000,00
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	1.905.540,00	2.000.000,00
TRFISKM82227	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/08/22	07/06/22	95,784	1.915.680,00	2.000.000,00
TRFDZFK92226	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		07/09/22	08/06/22	94,823	4.741.150,00	5.000.000,00
TRFYKYM92213	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/09/22	08/06/22	94,823	4.741.150,00	5.000.000,00
TRFATAM82223	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		31/08/22	10/06/22	94,481	1.417.215,00	1.500.000,00
TRFTCEF92216	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/09/22	10/06/22	94,688	1.893.760,00	2.000.000,00
TRFFNBK92226	FİNANSBANK A.Ş.		02/09/22	10/06/22	95,181	3.807.240,00	4.000.000,00
TRFDNFK82249	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/08/22	10/06/22	95,675	6.697.250,00	7.000.000,00
TRFGRFA92227	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		07/09/22	13/06/22	94,648	1.892.960,00	2.000.000,00
TRFTAMF92221	TAM FACTORİNG A.Ş.		16/09/22	14/06/22	93,050	1.861.000,00	2.000.000,00
TRFTEBF92226	TEB A.Ş.		14/09/22	15/06/22	94,354	943.540,00	1.000.000,00
TRFYKYM92221	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/22	15/06/22	94,354	2.830.620,00	3.000.000,00
TRFAKBK92223	AKBANK T.A.Ş.		07/09/22	17/06/22	94,884	1.897.680,00	2.000.000,00
TRFTTLK92215	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		20/09/22	22/06/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQAGR92216	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.		23/09/22	24/06/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMK92224	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/22	30/06/22	94,121	470.605,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	57644200,00	60500000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSTATK62313	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		20/06/23	10/06/22	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1500000,00	1500000,00	
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN
Haziran-2022

MEVDUAT				
	TEB A.Ş.	02/06/22	01/06/22	10.560.343,11
	TEB A.Ş.	03/06/22	02/06/22	10.564.899,97
	TEB A.Ş.	06/06/22	03/06/22	10.569.458,80
	TEB A.Ş.	07/06/22	06/06/22	10.583.141,18
	TEB A.Ş.	08/06/22	07/06/22	10.587.707,88
	TEB A.Ş.	09/06/22	08/06/22	10.592.276,55
	TEB A.Ş.	10/06/22	09/06/22	10.596.847,19
	TEB A.Ş.	13/06/22	10/06/22	10.601.419,80
	TEB A.Ş.	14/06/22	13/06/22	10.615.143,56
	TEB A.Ş.	15/06/22	14/06/22	10.619.724,07
	TEB A.Ş.	16/06/22	15/06/22	10.624.306,55
	TEB A.Ş.	17/06/22	16/06/22	10.628.963,78
	TEB A.Ş.	20/06/22	17/06/22	10.633.623,05
	TEB A.Ş.	21/06/22	20/06/22	10.647.606,99
	TEB A.Ş.	22/06/22	21/06/22	10.652.274,43
	TEB A.Ş.	23/06/22	22/06/22	10.656.943,92
	TEB A.Ş.	24/06/22	23/06/22	10.661.615,46
	TEB A.Ş.	27/06/22	24/06/22	8.000.000,00
	TEB A.Ş.	28/06/22	27/06/22	8.010.520,55
	TEB A.Ş.	29/06/22	28/06/22	8.014.032,01
	TEB A.Ş.	30/06/22	29/06/22	5.017.545,01
	TEB A.Ş.	01/07/22	30/06/22	1.019.744,48
MEVDUAT	Toplamı:			210458138,34

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		14.021.000,00	
			03/06/22	02/06/22		15.540.000,00	
			06/06/22	03/06/22		14.705.000,00	
			07/06/22	06/06/22		6.129.000,00	
			08/06/22	07/06/22		4.503.000,00	
			09/06/22	08/06/22		11.086.000,00	
			10/06/22	09/06/22		9.424.000,00	
			13/06/22	10/06/22		14.222.000,00	
			14/06/22	13/06/22		14.212.000,00	
			15/06/22	14/06/22		6.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		7.862.000,00	
			16/06/22	15/06/22		15.771.000,00	
			17/06/22	16/06/22		6.172.000,00	
			17/06/22	16/06/22		16.281.000,00	
			20/06/22	17/06/22		19.861.000,00	
			20/06/22	17/06/22		383.000,00	
			21/06/22	20/06/22		19.665.000,00	
			22/06/22	21/06/22		12.465.000,00	
			22/06/22	21/06/22		3.228.000,00	
			23/06/22	22/06/22		14.148.000,00	
			24/06/22	23/06/22		7.847.000,00	
			27/06/22	24/06/22		8.942.000,00	
			28/06/22	27/06/22		6.070.000,00	
			28/06/22	27/06/22		586.000,00	
			29/06/22	28/06/22		594.000,00	
			30/06/22	29/06/22		285.000,00	
			01/07/22	30/06/22		80.000,00	
TPP	Toplamı:					250082000,00	

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Haziran-2022

590335507,43 132660000,00