FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY 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	:	587.458.302,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	796.471.564,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,737576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,710491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,79
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,68
l-) Katilim 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	:	2,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.203.080,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.734.599,66

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																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD62519	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02/06/25	0	TRFOYMD62519	47,00		12.000.000,00	92,939000	04/04/25	0,000000				100,000000	12.000.000,00	2,26	2,04	2,04
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	48,50		3.120.000,00	80,526000	03/12/24	54,399175				99,881065	3.116.289,38	0,59	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								**15.120.000,00**								**15.116.289,38**	**2,85**	**2,57**	**2,57**
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM	11/06/25	9	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	34,594512				109,902086	10.990.208,60	2,07	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.990.208,60**	**2,07**	**1,87**	**1,87**
Özel Sektör																			
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	10	TRFISMD62513	40,50		15.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057032				98,948986	14.842.348,50	2,80	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**14.842.348,50**	**2,80**	**2,52**	**2,53**
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	37,062144				113,783660	4.551.346,40	0,86	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.551.346,40**	**0,86**	**0,77**	**0,77**
Özel Sektör																			
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	13/06/25	11	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	40,231514				122,337256	12.233.725,60	2,31	2,08	2,08

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**12.233.725,60**	**2,31**	**2,08**	**2,08**
Bono																			
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	15	TRFDRDL62518	50,45	5	2.000.000,00	100,000000	28/01/25	50,819802				101,799123	2.035.982,46	0,38	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.035.982,46**	**0,38**	**0,35**	**0,35**
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	48,00		15.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173838				97,462644	14.619.396,00	2,76	2,48	2,49
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	47,275317				118,260519	5.913.025,95	1,12	1,01	1,01
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	9.050.000,00	100,000000	27/12/24	46,848667				120,334507	10.890.272,88	2,06	1,85	1,85
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	30	TRFAZTK72514	0,00	1	4.000.000,00	100,598800	28/01/25	48,102081		79623611		118,722459	4.748.898,36	0,90	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								**33.050.000,00**								**36.171.593,19**	**6,84**	**6,15**	**6,16**
Bono																			
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	30	TRFTCEL72513	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	48,368728				108,292174	10.829.217,40	2,04	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.829.217,40**	**2,04**	**1,84**	**1,84**
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	49,227500				119,140350	9.531.228,00	1,80	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								**8.000.000,00**								**9.531.228,00**	**1,80**	**1,62**	**1,62**
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	39	TRFDNZY72512	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	-28,348932				104,949575	10.494.957,50	1,98	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.494.957,50**	**1,98**	**1,78**	**1,79**
Özel Sektör																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	50,030428				106,749890	10.674.989,00	2,01	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.674.989,00**	**2,01**	**1,81**	**1,82**
Bono																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	20,72	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	43,631089				113,650447	11.365.044,70	2,15	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.365.044,70**	**2,15**	**1,93**	**1,93**
Özel Sektör																			
TRFQNBB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	60	TRFQNBB82512	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216392				94,051839	4.702.592,00	0,89	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.702.592,00**	**0,89**	**0,80**	**0,80**
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,648868				103,121966	20.624.393,20	3,89	3,51	3,51
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.624.393,20**	**3,89**	**3,51**	**3,51**
Özel Sektör																			
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	77	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	55,923849				102,412752	4.096.510,08	0,77	0,70	0,70
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	78	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	57,250148				101,704581	3.559.660,34	0,67	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								**7.500.000,00**								**7.656.170,42**	**1,44**	**1,31**	**1,31**
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	79	TRFDNFK82553	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/25	44,818377				111,288063	11.128.806,30	2,10	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.128.806,30**	**2,10**	**1,89**	**1,89**
Özel Sektör																			
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/25	87	TRFDRDL82516	2,96	6	3.000.000,00	100,000000	21/03/25	25,323832				102,458210	3.073.746,30	0,58	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.073.746,30**	**0,58**	**0,52**	**0,52**
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	93	TRFDNFK92511	20,94	1	9.000.000,00	100,000000	05/03/25	44,689175				109,744296	9.876.986,64	1,86	1,68	1,68
TRFCARF92515	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	95	TRFCARF92515	19,56	1	19.600.000,00	100,000000	17/03/25	44,402921				108,324588	21.231.619,25	4,01	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								**28.600.000,00**								**31.108.605,89**	**5,87**	**5,29**	**5,29**
Özel Sektör																			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAKF92514	40,50		10.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614943				89,840537	8.984.054,00	1,70	1,53	1,53
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/25	107	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	59,673604				111,017392	3.552.556,54	0,67	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								**13.200.000,00**								**12.536.610,54**	**2,37**	**2,13**	**2,13**
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA	17/09/25	107	TRFDRDL92515	53,00	3	3.500.000,00	100,000000	25/04/25	5.315,62495				105,476626	3.691.681,91	0,70	0,63	0,63

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Mayıs-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)
TRFCARF92531	TL	SANAYİ A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	112	TRFCARF92531	23,90	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,405559				108,269033	10.826.903,30	2,04	1,84	1,84
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	16/10/25	136	TRFAZEVE2516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,246760				105,869466	5.293.473,30	1,00	0,90	0,90
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	23,75	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/25	56,472030				104,354563	10.435.456,30	1,97	1,77	1,78
TRFQNBBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNBBK2511	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,975304				102,978829	10.297.882,90	1,94	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								**38.500.000,00**								**40.545.397,71**	**7,65**	**6,89**	**6,90**
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNBFK2533	50,00		10.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269273				82,026087	8.202.609,00	1,55	1,39	1,40
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		7.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269273				81,925827	5.734.808,10	1,08	0,98	0,98
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	50,00		10.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269275				80,732222	8.073.222,00	1,52	1,37	1,37
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	218	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	54,034197				107,835912	15.097.027,68	2,85	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								**41.000.000,00**								**37.107.666,78**	**7,00**	**6,31**	**6,32**
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	247	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,611499				103,743538	11.411.789,18	2,15	1,94	1,94
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	289	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	-7,055303				110,156468	22.031.293,60	4,16	3,74	3,75
GRUP TOPLAMI								**31.000.000,00**								**33.443.082,78**	**6,31**	**5,68**	**5,69**
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETICI FINANSMANI	02/04/26	304	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,000745				115,544292	5.199.493,14	0,98	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								**4.500.000,00**								**5.199.493,14**	**0,98**	**0,88**	**0,89**
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	331	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	49,731916				103,750838	9.482.826,59	1,79	1,61	1,61
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	353	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	2,638875				101,429291	10.142.929,10	1,91	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								**19.140.000,00**								**19.625.755,69**	**3,70**	**3,33**	**3,34**
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,421834				140,688205	5.627.528,20	1,06	0,96	0,96
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSISGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	50,337774				102,739753	2.568.493,83	0,48	0,44	0,44
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	107	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	47,356784				132,685459	3.980.563,77	0,75	0,68	0,68
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	23/09/25	113	TRSTBTF92516	51,05	1	3.300.000,00	100,000000	19/09/24	48,801136				133,129660	4.393.278,78	0,83	0,75	0,75
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	115	TRSENSA92516	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	20/09/23	55,362910				108,943850	1.089.438,50	0,21	0,19	0,19
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	11,70	4	2.150.000,00	100,000000	28/09/23	45,968267				109,618147	2.356.790,16	0,44	0,40	0,40
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	47,13	2	1.650.000,00	100,000000	16/10/23	49,943386				105,431022	1.739.611,86	0,33	0,30	0,30
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	46,96	2	2.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,336909				104,995637	2.624.890,93	0,50	0,45	0,45
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	270	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	62,478444				100,447227	4.821.466,90	0,91	0,82	0,82
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	58,225019				101,542002	4.010.909,08	0,76	0,68	0,68
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	275	TRSAKFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,258371				112,179345	2.243.586,90	0,42	0,38	0,38
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	275	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	60,123746				100,897900	8.071.832,00	1,52	1,37	1,37
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	62,687871				112,208226	2.805.205,65	0,53	0,48	0,48
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	280	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	65,726559				109,803295	8.784.263,60	1,66	1,49	1,50
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	301	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	45,872597				107,250488	10.725.048,80	2,02	1,82	1,83
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	309	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	-8,319820				111,861656	13.982.707,00	2,64	2,38	2,38
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA	15/05/26	347	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	0,610935				103,403653	10.340.365,30	1,95	1,76	1,76

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Mayıs-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)
TRSYKFK62618	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	59,423017				112,193723	9.873.047,62	1,86	1,68	1,68
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,893504				103,752630	10.375.263,00	1,96	1,76	1,77
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,753559				105,873496	10.587.349,60	2,00	1,80	1,80
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	08/04/25	329,393673				102,764228	5.138.211,40	0,97	0,87	0,87
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	-2,285102				112,316458	28.079.114,50	5,33	4,77	4,78
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1424	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,826446	2.495.008,89	0,47	0,42	0,42
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1424	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,826446	-2.495.008,89	-0,47	-0,42	-0,42
GRUP TOPLAMI								**143.124.558,00**								**154.218.967,38**	**29,13**	**26,23**	**26,27**
GRUP TOPLAMI								**504.209.116,00**								**529.808.218,86**	**100,00**	**90,06**	**90,19**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.534.255,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	100,00	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								**30.120.797,26**								**30.120.797,26**	**100,00**	**5,12**	**5,13**
GRUP TOPLAMI								**30.120.797,26**								**30.120.797,26**	**100,00**	**5,12**	**5,13**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/06/25	23		49,75		15.887.671,23		30/05/25				16.450.704,18	49,750000	15.951.640,37	100,00	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								**15.887.671,23**								**15.951.640,37**	**100,00**	**2,71**	**2,72**
GRUP TOPLAMI								**15.887.671,23**								**15.951.640,37**	**100,00**	**2,71**	**2,72**
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,50		12.433.366,36	48,500000	30/05/25			159527	12.433.366,36	48,500000	12.433.366,36	100,00	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								**12.433.366,36**								**12.433.366,36**	**100,00**	**2,11**	**2,12**
GRUP TOPLAMI								**12.433.366,36**								**12.433.366,36**	**100,00**	**2,11**	**2,12**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**588.314.022,85**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	588.314.022,85	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.912,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-875.632,98	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	587.458.302,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.952,17	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	743.166,70	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.029,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.842,84	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	868,17	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.039,47	0,0012 %
	839.375,50	0,1428 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Mayıs-2025

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