

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.487.115,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.893.572,02

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Özel Sektör																	
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	1	TRFAZTK72514	0,00	1	4.000.000,00	100,598800	28/01/25	24,110508	79623611	122,868190	4.914.727,61	0,92	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00					4.914.727,61	0,92	0,81	0,81	

TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	1	TRFTCEL72513	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	24,233246		112,091305	11.209.130,47	2,10	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00						11.209.130,47	2,10	1,84	1,85

TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	38,870525	123,417369	9.873.389,51	1,85	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00				9.873.389,51	1,85	1,62	1,63	

TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	10	TRFDNZY72512	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,0000000	108,891069	10.889.106,89	2,04	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00				10.889.106,89	2,04	1,79	1,79	

TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	35,705733	111,069913	11.106.991,33	2,08	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00				11.106.991,33	2,08	1,83	1,83	

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Haziran-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)
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	20,72	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	44,483066				117,193920	11.719.392,02	2,19	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.719.392,02	2,19	1,93	1,93
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	31	TRFQNB82512	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				96,881257	4.844.063,00	0,91	0,80	0,80
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFOYMD82517	48,75		15.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				95,374397	14.306.160,00	2,68	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.150.223,00	3,59	3,15	3,16
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,919037				107,024662	21.404.932,32	4,01	3,52	3,52
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.404.932,32	4,01	3,52	3,52
Özel Sektör																			
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	48	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	53,069317				106,614343	4.264.573,73	0,80	0,70	0,70
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		3.960.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	3.725.140,72	0,70	0,61	0,61
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	49	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	58,132219				105,609870	3.696.345,45	0,69	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								11.460.000,00								11.686.059,90	2,19	1,92	1,92
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/25	45,766503				114,739139	11.473.913,89	2,15	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.473.913,89	2,15	1,89	1,89
Özel Sektör																			
TRFDRL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/25	58	TRFDRL82516	2,96	6	3.000.000,00	100,000000	21/03/25	9,074098				102,614930	3.078.447,91	0,58	0,51	0,51
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		5.110.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	4.719.916,91	0,88	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								8.110.000,00								7.798.364,82	1,46	1,29	1,29
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	9.000.000,00	100,000000	05/03/25	45,567197				113,120189	10.180.817,03	1,91	1,67	1,68
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	66	TRFCARF92515	19,56	1	19.600.000,00	100,000000	17/03/25	45,264089				111,636462	21.880.746,51	4,10	3,60	3,60
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	57,756567				102,565529	10.256.552,93	1,92	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								38.600.000,00								42.318.116,47	7,93	6,96	6,97
Özel Sektör																			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		10.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	9.251.275,00	1,73	1,52	1,52
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	66,925243				101,232483	3.239.439,45	0,61	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								12.490.714,45	2,34	2,05	2,05
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	78	TRFDRDL92515	53,00	3	3.500.000,00	100,000000	25/04/25	65,761387				102,977845	3.604.224,56	0,67	0,59	0,59
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	83	TRFCARF92531	23,90	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/25	54,364467				112,115386	11.211.538,64	2,10	1,84	1,85
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLERİ	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,145818				109,833310	5.491.665,52	1,03	0,90	0,90
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	16/10/25	107	TRFAZTKE2512	23,75	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/25	57,356873				108,218276	10.821.827,65	2,03	1,78	1,78
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFFSDTE2515	17,32	1	8.000.000,00	100,000000	24/06/25	56,555250				100,870449	8.069.635,91	1,51	1,33	1,33
TRFQNB82511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB82511	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	10.669.688,07	2,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00								49.868.580,35	9,34	8,19	8,21
Özel Sektör																			
TRFQNB82533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	133	TRFQNB82533	50,00		10.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				84,987499	8.498.750,00	1,59	1,40	1,40
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		7.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	5.941.861,80	1,11	0,98	0,98

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Haziran-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								17.000.000,00								14.440.611,80	2,70	2,38	2,38
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	10.075.475,69	1,89	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.075.475,69	1,89	1,66	1,66
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		10.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	8.365.153,00	1,57	1,38	1,38
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFQNBFA2519	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	8.297.268,00	1,55	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.662.421,00	3,12	2,74	2,75
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	6.500.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998				102,427083	6.657.760,39	1,25	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.657.760,39	1,25	1,09	1,10
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	8.187.886,00	1,53	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.187.886,00	1,53	1,35	1,35
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	23,05	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,277713				100,581069	15.087.160,32	2,82	2,48	2,48
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	24,61	3	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	40,887006				100,711241	2.014.224,81	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.101.385,13	3,20	2,81	2,81
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	189	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	53,074713				112,177077	15.704.790,71	2,94	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.704.790,71	2,94	2,58	2,59
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	218	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,662479				107,870589	11.865.764,81	2,22	1,95	1,95
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	63,465162				100,915042	20.183.008,36	3,78	3,32	3,32
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								32.048.773,17	6,00	5,27	5,27
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,318703				118,908319	5.350.874,36	1,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								5.350.874,36	1,00	0,88	0,88
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,078851				107,163514	9.794.745,17	1,83	1,61	1,61
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	324	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	-1,416862				105,308456	10.530.845,55	1,97	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								19.140.000,00								20.325.590,72	3,80	3,34	3,34
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,530874				145,523252	5.820.930,07	1,09	0,96	0,96
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSIGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	52,029514				106,216341	2.655.408,54	0,50	0,44	0,44
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,217595				136,954325	4.108.629,75	0,77	0,67	0,68
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	3.300.000,00	100,000000	19/09/24	49,659452				137,515873	4.538.023,80	0,85	0,75	0,75
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA A.Ş.	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,512076				100,747419	1.007.474,19	0,19	0,17	0,17
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	11,70	4	2.150.000,00	100,000000	28/09/23	45,940283				101,459292	2.181.374,77	0,41	0,36	0,36
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,13	2	1.650.000,00	100,000000	16/10/23	50,375682				109,025111	1.798.914,33	0,34	0,30	0,30
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	2.500.000,00	100,000000	18/10/23	53,446284				108,575095	2.714.377,36	0,51	0,45	0,45
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	241	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	63,350113				104,350023	5.008.801,11	0,94	0,82	0,82
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	59,072579				105,244755	4.157.167,81	0,78	0,68	0,68
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	246	TRSAFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,123937				103,355932	2.067.118,63	0,39	0,34	0,34
TRSLDFK32613	TL	LİDER	04/03/26	246	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	60,716072				104,786413	8.382.913,08	1,57	1,38	1,38

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Haziran-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)
TRSSRTN32613	TL	FAKTORİN G A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	61,661009				103,515942	2.587.898,56	0,48	0,42	0,43
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	251	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	53,896202				104,108241	8.328.659,24	1,56	1,37	1,37
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	272	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	46,218182				110,549600	11.054.959,97	2,07	1,82	1,82
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	62,826228				101,591829	12.698.978,67	2,38	2,09	2,09
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	-3,812625				107,533026	10.753.302,55	2,01	1,77	1,77
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	66,527422				101,970050	8.973.364,44	1,68	1,48	1,48
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,154583				107,166475	10.716.647,50	2,01	1,76	1,76
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,450287				110,197468	11.019.746,82	2,06	1,81	1,81
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	08/04/25	58,966248				106,735689	5.336.784,46	1,00	0,88	0,88
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,420786				103,206465	25.801.616,17	4,79	4,24	4,25
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1395	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,809547	2.494.590,72	0,47	0,41	0,41
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	1395	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,809547	-2.494.590,72	-0,47	-0,41	-0,41
GRUP TOPLAMI								143.124.558,00							151.713.091,82		28,38	24,96	24,99
GRUP TOPLAMI								514.609.116,00							534.172.303,82		100,00	87,85	87,97

T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	47,00	2	40.051.506,85	47,000000	30/06/25		55.047.565,00	80229194	40.051.506,85	47,000000	40.051.506,85	100,00	6,54	6,59
GRUP TOPLAMI								40.051.506,85								40.051.506,85	100,00	6,54	6,59
GRUP TOPLAMI								40.051.506,85								40.051.506,85	100,00	6,54	6,59
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,60		16.450.704,18		25/06/25				17.201.577,42	47,600000	16.577.056,85	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								16.450.704,18								16.577.056,85	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								16.450.704,18								16.577.056,85	100,00	2,73	2,73
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		17.528.925,67	47,800000	30/06/25			189719	17.528.925,67	47,800000	17.528.925,67	100,00	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								17.528.925,67								17.528.925,67	100,00	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								17.528.925,67								17.528.925,67	100,00	2,88	2,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															608.329.793,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	608.329.793,19	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.228,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-869.498,05	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.479.523,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.512,72	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	712.940,56	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.562,38	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51.618,39	0,0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	839,13	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.320,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.892,33	0,0013 %
	819.161,31	0,1349 %

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