

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA 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	:	601.289.327,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	877.000.566,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,685620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,663747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,91
c-)Devlet Tahvili	:	5,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,11
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,91
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.906.646,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.454.951,42

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	12	25.000.000,00	108,868100	30/01/25	70,701475		26		97,062944	24.265.736,11	4,26	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.265.736,11	4,26	4,03	4,04
Özel Sektör																			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM TİRYAKI AGRO	04/04/25	2	TRFDNZY42523	13,81	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	13,105726				113,539741	11.353.974,11	1,99	1,89	1,89
TRFTRYK42514	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	33,866632				123,252660	6.162.633,02	1,08	1,02	1,02
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	16	TRFDRDL42510	5,30	4	3.500.000,00	100,000000	25/10/24	20,405591				102,880191	3.600.806,69	0,63	0,60	0,60
TRFCARF42510	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	4.260.000,00	100,000000	15/01/25	40,836835				109,587479	4.668.426,61	0,82	0,77	0,78
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	26	TRFYKYM42531	43,00		15.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				97,130802	14.569.620,00	2,56	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								37.760.000,00								40.355.460,43	7,08	6,70	6,71

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Mart-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)
Bono																			
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	30	TRFCARF52519	10,01	1	7.620.000,00	100,000000	06/02/25	42,086226				106,369838	8.105.381,68	1,42	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								7.620.000,00							8.105.381,68	1,42	1,35	1,35	
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	33	TRFENSA52517	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	06/05/24	53,871208				108,003992	4.320.159,68	0,76	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.320.159,68	0,76	0,72	0,72	
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	5.570.000,00	100,000000	04/02/25	45,799208				107,116499	5.966.389,00	1,05	0,99	0,99
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	5,15	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	49,114060				100,756211	10.075.621,05	1,77	1,67	1,68
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/25	42,943513				107,234359	21.446.871,71	3,77	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								35.570.000,00							37.488.881,76	6,59	6,22	6,24	
Özel Sektör																			
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/05/25	41	TRFOYMD52510	40,75		15.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,279447				95,671523	14.350.728,00	2,52	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							14.350.728,00	2,52	2,38	2,39	
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	12,09	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	50,552046				106,339243	3.190.177,30	0,56	0,53	0,53
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	5.500.000,00	100,000000	27/02/25	45,675236				103,999521	5.719.973,65	1,00	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00							8.910.150,95	1,56	1,48	1,48	
Özel Sektör																			
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	-3,599232				105,470729	3.744.210,88	0,66	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00							3.744.210,88	0,66	0,62	0,62	
Bono																			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				105,738759	3.172.162,77	0,56	0,53	0,53
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	51	TRFTKNO52513	11,17	1	7.900.000,00	100,000000	17/02/25	44,829160				105,024814	8.296.960,35	1,46	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.900.000,00							11.469.123,12	2,02	1,91	1,91	
Özel Sektör																			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	54	TRFISFN52525	11,17	3	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	10,342327				104,483703	5.224.185,16	0,92	0,87	0,87
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	30/05/25	58	TRFAZEV52515	1,00	4	12.000.000,00	100,000000	07/06/24	72,159153				103,737490	12.448.498,76	2,19	2,07	2,07
TRFYAKF62517	TL		03/06/25	62	TRFYAKF62517	48,50		3.120.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	2.898.083,14	0,51	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								20.120.000,00							20.570.767,06	3,62	3,42	3,42	
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM	11/06/25	70	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	44,732913				102,861925	10.286.192,50	1,81	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.286.192,50	1,81	1,71	1,71	
Özel Sektör																			
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	71	TRFISMD62513	40,50		15.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057013				92,772782	13.915.917,00	2,44	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							13.915.917,00	2,44	2,31	2,31	
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	71	TRFDYBY62511	15,07	1	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	46,650201				106,251035	4.250.041,42	0,75	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.250.041,42	0,75	0,71	0,71	
Özel Sektör																			
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	13/06/25	72	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	49,540344				113,847719	11.384.771,86	2,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							11.384.771,86	2,00	1,89	1,89	
Bono																			
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	76	TRFDRDL62518	50,45	5	2.000.000,00	100,000000	28/01/25	12,923828				101,109089	2.022.181,79	0,36	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.022.181,79	0,36	0,34	0,34	
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		15.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	13.613.844,00	2,39	2,26	2,26
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	51,128900				109,810484	5.490.524,19	0,96	0,91	0,91
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	9.050.000,00	100,000000	27/12/24	50,184619				111,983950	10.134.547,44	1,78	1,68	1,69
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	91	TRFAZTK72514	0,00	1	4.000.000,00	100,598800	28/01/25	50,607130		79623611		110,453039	4.418.121,58	0,78	0,73	0,73

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Mart-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								33.050.000,00								33.657.037,21	5,91	5,58	5,59
Bono																			
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	91	TRFTCEL72513	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	50,889879				100,715948	10.071.594,81	1,77	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.071.594,81	1,77	1,67	1,67
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	51,511571				110,621486	8.849.718,89	1,55	1,47	1,47
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİNİ G A.Ş.	17/07/25	106	TRFTAMF72512	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	0,000000				110,345012	11.034.501,16	1,94	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.884.220,05	3,49	3,30	3,31
Bono																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	118	TRFBLKM72517	20,72	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	44,143838				106,542750	10.654.275,00	1,87	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.654.275,00	1,87	1,77	1,77
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	121	TRFQNB82512	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				88,367120	4.418.356,00	0,78	0,73	0,73
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	138	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	67,283040				105,689426	4.227.577,04	0,74	0,70	0,70
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	139	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	61,166468				105,309346	3.685.827,12	0,65	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.331.760,16	2,17	2,04	2,04
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	140	TRFDNFK82553	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/25	44,510916				104,485651	10.448.565,13	1,84	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.448.565,13	1,84	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	148	TRFDRDL82516	2,96	6	3.000.000,00	100,000000	21/03/25	-0,531451				101,725487	3.051.764,62	0,54	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.051.764,62	0,54	0,51	0,51
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	154	TRFDNFK92511	20,94	1	9.000.000,00	100,000000	05/03/25	44,678330				102,968512	9.267.166,06	1,63	1,54	1,54
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	156	TRFCARF92515	19,56	1	19.600.000,00	100,000000	17/03/25	44,378638				101,675428	19.928.383,90	3,50	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								28.600.000,00								29.195.549,96	5,13	4,85	4,85
Özel Sektör																			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNİ G A.Ş.	16/09/25	167	TRFYAKF92514	40,50		10.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	8.446.893,00	1,48	1,40	1,40
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNİ G A.Ş.	17/09/25	168	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	65,251607				100,849611	3.227.187,56	0,57	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								11.674.080,56	2,05	1,94	1,94
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	173	TRFCARF92531	23,90	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,270617				100,603701	10.060.370,12	1,77	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.060.370,12	1,77	1,67	1,67
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	279	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	-12,206164				111,061648	15.548.630,78	2,73	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.548.630,78	2,73	2,58	2,59
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	308	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	-3,508903				107,180651	11.789.871,56	2,07	1,96	1,96
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	350	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	2,482842				101,584360	20.316.871,97	3,57	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								32.106.743,53	5,64	5,33	5,34
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,807615				108,775643	4.894.903,94	0,86	0,81	0,81
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİNİ G A.Ş.	07/04/25	5	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	44,483280				113,392987	1.133.929,87	0,20	0,19	0,19
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	133	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,663081				131,035875	5.241.434,99	0,92	0,87	0,87
TRSISGY82512	TL	İŞ	13/08/25	133	TRSISGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	41,376710				106,947502	2.673.687,55	0,47	0,44	0,44

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	602.179.156,02	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.867,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-913.695,82	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601.289.327,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.228,64	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	758.279,57	0,1261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.578,54	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.953,95	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	840,09	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.048,18	0,0028 %
	902.219,67	0,1499 %

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				