

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Nisan-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	:	577.195.597,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	812.389.933,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,710491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,685620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,10
c-)Devlet Tahvili	:	2,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
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	:	4,54
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 80,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 45.571.116,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 90.535.890,51

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																			
Bono																			
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	2.620.000,00	100,000000	29/04/25	0,000000				110,013700	2.882.358,94	0,54	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.620.000,00								2.882.358,94	0,54	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	3	TRFENSA52517	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	06/05/24	34,681702				112,500210	4.500.008,38	0,84	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.500.008,38	0,84	0,78	0,78
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	5.570.000,00	100,000000	04/02/25	29,759741				111,063217	6.186.221,19	1,15	1,07	1,07
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/25	37,085676				110,920465	22.184.092,92	4,12	3,84	3,84
GRUP TOPLAMI								25.570.000,00								28.370.314,11	5,27	4,91	4,91
Özel Sektör																			
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	40,75		15.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	14.822.913,00	2,75	2,56	2,57

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.822.913,00				2,75	2,56	2,57
Bono																						
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,058772				110,417158	3.312.514,75	0,61	0,57	0,57			
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	5.500.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386				107,661144	5.921.362,93	1,10	1,02	1,03			
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.233.877,68				1,71	1,59	1,60
Özel Sektör																						
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	0,000000				110,093888	3.908.333,03	0,73	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								3.908.333,03				0,73	0,68	0,68
Bono																						
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				109,413643	3.282.409,30	0,61	0,57	0,57			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	7.900.000,00	100,000000	17/02/25	44,966400				108,594828	8.578.991,45	1,59	1,48	1,49			
GRUP TOPLAMI								10.900.000,00								11.861.400,75				2,20	2,05	2,06
Özel Sektör																						
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	24	TRFISFN52525	11,17	3	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	5,188321				108,373313	5.418.665,65	1,01	0,94	0,94			
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	30/05/25	28	TRFAZEV52515	1,00	4	12.000.000,00	100,000000	07/06/24	88,432741				108,153936	12.978.472,29	2,41	2,25	2,25			
TRFOYMD62519	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02/06/25	31	TRFOYMD62519	47,00		12.000.000,00	92,939000	04/04/25	57,304525				96,225566	11.547.068,40	2,14	2,00	2,00			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	48,50		3.120.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	3.003.418,70	0,56	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								32.120.000,00								32.947.625,04				6,12	5,71	5,71
Bono																						
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM	11/06/25	40	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	45,829105				106,266071	10.626.607,15	1,97	1,84	1,84			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.626.607,15				1,97	1,84	1,84
Özel Sektör																						
TRFISMD62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	41	TRFISMD62513	40,50		15.000.000,00	90,737000	12/03/25	47,057013				95,760528	14.364.079,50	2,67	2,48	2,49			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.364.079,50				2,67	2,48	2,49
Bono																						
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	47,813475				109,891148	4.395.645,92	0,82	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.395.645,92				0,82	0,76	0,76
Özel Sektör																						
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş	13/06/25	42	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	50,799239				117,946624	11.794.662,38	2,19	2,04	2,04			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.794.662,38				2,19	2,04	2,04
Bono																						
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	46	TRFDRDL62518	50,45	5	2.000.000,00	100,000000	28/01/25	49,638379				101,384108	2.027.682,16	0,38	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.027.682,16				0,38	0,35	0,35
Özel Sektör																						
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		15.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	14.099.425,50	2,62	2,44	2,44			
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	52,500796				113,886830	5.694.341,51	1,06	0,98	0,99			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	9.050.000,00	100,000000	27/12/24	51,512939				116,015753	10.499.425,62	1,95	1,82	1,82			
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	61	TRFAZTK72514	0,00	1	4.000.000,00	100,598800	28/01/25	51,936164		79623611		114,445381	4.577.815,22	0,85	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								33.050.000,00								34.871.007,85				6,48	6,03	6,04
Bono																						
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	61	TRFTCEL72513	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,227533				104,373314	10.437.331,36	1,94	1,81	1,81			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.437.331,36				1,94	1,81	1,81
Özel Sektör																						
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	52,860928				114,732138	9.178.571,05	1,70	1,59	1,59			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								9.178.571,05				1,70	1,59	1,59
Bono																						
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	70	TRFDNZY72512	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,534302				100,893889	10.089.388,92	1,87	1,75	1,75			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.089.388,92				1,87	1,75	1,75
Özel Sektör																						
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	56,650603				102,240446	10.224.044,64	1,90	1,77	1,77			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.224.044,64				1,90	1,77	1,77
Bono																						
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	20,72	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	45,159814				109,980991	10.998.099,11	2,04	1,90	1,91			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.998.099,11	2,04	1,90	1,91
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	91	TRFQNB82512	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	4.555.930,00	0,85	0,79	0,79
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	108	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	70,339650				110,180231	4.407.209,26	0,82	0,76	0,76
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	109	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	62,875500				109,617188	3.836.601,59	0,71	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.799.740,85	2,38	2,21	2,21
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/25	45,864627				107,713686	10.771.368,64	2,00	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.771.368,64	2,00	1,86	1,87
Özel Sektör																			
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/25	118	TRFDRDL82516	2,96	6	3.000.000,00	100,000000	21/03/25	19,886690				102,017727	3.060.531,81	0,57	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.060.531,81	0,57	0,53	0,53
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	20,94	1	9.000.000,00	100,000000	05/03/25	45,540088				106,246916	9.562.222,42	1,78	1,65	1,66
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	19.600.000,00	100,000000	17/03/25	45,225573				104,892884	20.559.005,32	3,82	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								28.600.000,00								30.121.227,74	5,60	5,21	5,22
Özel Sektör																			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		10.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	8.706.933,00	1,62	1,51	1,51
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	138	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	64,441454				105,719214	3.383.014,85	0,63	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								12.089.947,85	2,25	2,10	2,10
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	138	TRFDRDL92515	53,00	3	3.500.000,00	100,000000	25/04/25	303,449309				100,987035	3.534.546,22	0,66	0,61	0,61
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	143	TRFCARF92531	23,90	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/25	54,236445				104,303219	10.430.321,90	1,94	1,80	1,81
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ AZTEK TEKNOLOJİ	16/10/25	167	TRFAZEVE2516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	-1,928104				101,914588	5.095.729,41	0,95	0,88	0,88
TRFAZTKE2512	TL		16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/25	57,171568				100,376804	10.037.680,38	1,86	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								29.098.277,91	5,41	5,03	5,04
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	249	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	56,061089				103,245726	14.454.401,68	2,68	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.454.401,68	2,68	2,50	2,50
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	278	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	-9,060791				111,712512	12.288.376,30	2,28	2,13	2,13
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	-1,713986				105,572448	21.114.489,52	3,92	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								33.402.865,82	6,20	5,78	5,79
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,199090				112,053438	5.042.404,71	0,94	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								5.042.404,71	0,94	0,87	0,87
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	49,943954				100,223443	9.160.422,73	1,70	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								9.140.000,00								9.160.422,73	1,70	1,59	1,59
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,768191				135,697216	5.427.888,65	1,01	0,94	0,94
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSISGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	29,515767				110,693429	2.767.335,73	0,51	0,48	0,48
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,121491				128,269225	3.848.076,74	0,71	0,67	0,67
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	3.300.000,00	100,000000	19/09/24	49,541408				128,595543	4.243.652,93	0,79	0,73	0,74

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																				
Nisan-2025																				
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)	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	146	TRSENSA92516	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,300119				104,830425	1.048.304,25	0,19	0,18	0,18	
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	11,70	4	2.150.000,00	100,000000	28/09/23	47,339077				105,871413	2.276.235,37	0,42	0,39	0,39	
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	47,13	2	1.650.000,00	100,000000	16/10/23	50,748527				101,719986	1.678.379,77	0,31	0,29	0,29	
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	46,96	2	2.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,735552				101,299713	2.532.492,83	0,47	0,44	0,44	
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	-5,250367				108,678943	5.216.589,28	0,97	0,90	0,90	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	60,350455				109,873682	4.340.010,45	0,81	0,75	0,75	
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	306	TRSAKFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	66,354540				105,170430	2.103.408,59	0,39	0,36	0,36	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	306	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	-5,861197				109,339037	8.747.122,96	1,62	1,51	1,52	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	63,596849				107,395253	2.684.881,32	0,50	0,47	0,47	
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	311	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	67,269938				104,657262	8.372.580,96	1,55	1,45	1,45	
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	332	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	46,088605				103,832651	10.383.265,05	1,93	1,80	1,80	
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	340	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	-3,210301				107,172286	13.396.535,69	2,49	2,32	2,32	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	402	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	60,597961				107,231395	9.436.362,77	1,75	1,63	1,63	
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,045898				100,223518	10.022.351,80	1,86	1,73	1,74	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	535	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,771599				101,294583	10.129.458,27	1,88	1,75	1,75	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	08/04/25	5,984785				111,028437	5.551.421,87	1,03	0,96	0,96	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	0,241666				107,537874	26.884.468,56	4,96	4,66	4,66	
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1455	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,844513	2.495.455,97	0,46	0,43	0,43	
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1455	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,844513	-2.495.455,97	-0,46	-0,43	-0,43	
GRUP TOPLAMI								133.124.558,00								141.090.823,84		26,15	24,41	24,44
GRUP TOPLAMI								514.349.116,00								538.625.964,55		100,00	93,19	93,32
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/05/25	28		48,00		15.000.000,00		15/04/25				15.887.671,23	48,000000	15.329.358,70	100,00	2,65	2,66	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.329.358,70		100,00	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.329.358,70		100,00	2,65	2,66
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,40		21.589.281,17	49,400000	30/04/25			127545	21.589.281,17	49,400000	21.589.281,17	89,79	3,74	3,74	
TPP			02/05/25	0		49,35		2.455.622,36	49,350000	30/04/25			127546	2.455.622,36	49,350000	2.455.622,36	10,21	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								24.044.903,53								24.044.903,53		100,00	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI								24.044.903,53								24.044.903,53		100,00	4,16	4,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																578.000.226,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	578.000.226,78	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.331,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-836.960,81	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	577.195.597,00	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.824,66	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	722.741,85	0,1252 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.782,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.054,83	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0018 %
Diğer Harcamalar	840,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.024,88	0,0014 %
	830.592,34	0,1439 %

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