

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Şubat-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	:	594.942.793,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	896.339.954,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,663747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,642876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,90
c-)Devlet Tahvili	:	5,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
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	:	4,80
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.464.15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.168.46

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	1374	TRT061228T16	0,00	12	25.000.000,00	108,868100	30/01/25	65,308509		26		110,920213	27.730.053,36	5,84	4,66	4,66
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.730.053,36	5,84	4,66	4,66
Bono																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	2.500.000,00	100,000000	11/09/24	27,624559				126,014259	3.150.356,47	0,66	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.150.356,47	0,66	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,42	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/24	32,205629				116,797612	5.839.880,62	1,23	0,98	0,98
TRFDNZY32524	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFDNZY32524	48,00	1	10.000.000,00	100,000000	04/12/24	238.484.382				111,674562	11.167.456,18	2,35	1,87	1,88
TRFFNBK32511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/03/25	4	TRFFNBK32511	49,50		7.000.000,00	79,512000	29/08/24	54,974130				99,521054	6.966.473,50	1,47	1,17	1,17
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKBK32518	48,50		10.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	9.949.953,00	2,10	1,67	1,67
TRFFINF32524	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/03/25	8	TRFFINF32524	50,00		5.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				99,026337	4.951.317,00	1,04	0,83	0,83
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	40,193248				123,524964	6.176.248,22	1,30	1,04	1,04

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Şubat-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)
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	40,499949				110,722377	5.536.118,87	1,17	0,93	0,93
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		7.500.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	7.408.592,25	1,56	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								54.500.000,00								57.996.039,64	12,22	9,73	9,75
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/24	48,878849				120,872380	6.043.619,00	1,27	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.043.619,00	1,27	1,02	1,02
Özel Sektör																			
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	23	TRFDZFK32529	16,92	1	5.000.000,00	100,000000	20/11/24	49,253070				113,626973	5.681.348,63	1,20	0,95	0,95
TRFFFKR32521	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	23	TRFFFKR32521	49,50		7.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				97,250738	6.807.551,80	1,43	1,14	1,14
TRDYVKS32514	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	23,65	1	6.050.000,00	100,000000	01/10/24	43,291235				120,284633	7.277.220,31	1,53	1,22	1,22
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	32	TRFDNZY42523	13,81	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	50,845659				109,409252	10.940.925,18	2,30	1,84	1,84
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	55,160403				118,543498	5.927.174,88	1,25	1,00	1,00
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	46	TRFDRDL42510	5,30	4	3.500.000,00	100,000000	25/10/24	13,026816				103,651828	3.627.814,00	0,76	0,61	0,61
TRFCARF42510	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	4.260.000,00	100,000000	15/01/25	49,752104				105,747391	4.504.838,87	0,95	0,76	0,76
TRFYKYM42531	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	43,00		15.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	14.088.349,50	2,97	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								55.810.000,00								58.855.223,17	12,39	9,88	9,89
Bono																			
TRFCARF52519	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	7.620.000,00	100,000000	06/02/25	47,741395				102,846668	7.836.916,11	1,65	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								7.620.000,00								7.836.916,11	1,65	1,32	1,32
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	06/05/24	59,452456				103,820836	4.152.833,45	0,87	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.152.833,45	0,87	0,70	0,70
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	5.570.000,00	100,000000	04/02/25	51,354510				103,310031	5.754.368,72	1,21	0,97	0,97
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/25	47,429401				103,670749	20.734.149,81	4,37	3,48	3,49
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FİLO OTOKİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	12,09	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,198044				102,411934	3.072.358,01	0,65	0,52	0,52
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	5.500.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853				100,462432	5.525.433,75	1,16	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								34.070.000,00								35.086.310,29	7,39	5,90	5,91
Özel Sektör																			
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	15,904978				101,427677	3.600.682,54	0,76	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								3.600.682,54	0,76	0,60	0,61
Bono																			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,277827				102,187303	3.065.619,10	0,65	0,51	0,52
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	11,17	1	7.900.000,00	100,000000	17/02/25	48,019218				101,572163	8.024.200,91	1,69	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								10.900.000,00								11.089.820,01	2,34	1,86	1,87
Özel Sektör																			
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	84	TRFISFN52525	11,17	3	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	14,721140				100,733693	5.036.684,67	1,06	0,85	0,85
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİKLEREV ALETLERİ	30/05/25	88	TRFAZEV52515	1,00	4	12.000.000,00	100,000000	07/06/24	3,987548				112,829903	13.539.588,34	2,85	2,27	2,28
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		3.120.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	2.796.441,96	0,59	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								20.120.000,00								21.372.714,97	4,50	3,59	3,60
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,887530				102,731500	4.109.260,02	0,87	0,69	0,69

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Şubat-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								4.000.000,00								4.109.260,02	0,87	0,69	0,69
Özel Sektör																			
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	13/06/25	102	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	51,898864				109,891259	10.989.125,94	2,32	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.989.125,94	2,32	1,84	1,85
Bono																			
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	106	TRFDRDL62518	50,45	5	2.000.000,00	100,000000	28/01/25	25,320037				100,825759	2.016.515,17	0,42	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.016.515,17	0,42	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFFINF62562	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	48,00		15.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	13.127.092,50	2,77	2,20	2,21
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	5.293.934,47	1,12	0,89	0,89
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	9.050.000,00	100,000000	27/12/24	52,118751				108,092261	9.782.349,58	2,06	1,64	1,64
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	121	TRFAZTK72514	0,00	1	4.000.000,00	100,598800	28/01/25	52,432695		79623611		106,599968	4.263.998,72	0,90	0,72	0,72
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	53,327435				106,658112	8.532.648,93	1,80	1,43	1,43
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	136	TRFTAMF72512	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	-30,772272				106,076055	10.607.605,50	2,23	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								51.050.000,00								51.607.629,70	10,88	8,66	8,67
Bono																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	20,72	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/25	45,290142				103,211996	10.321.199,57	2,17	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.321.199,57	2,17	1,73	1,73
Özel Sektör																			
TRFQNBB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	151	TRFQNBB82512	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	4.284.936,00	0,90	0,72	0,72
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	168	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	66,678225				101,760488	4.070.419,51	0,86	0,68	0,68
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	169	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	61,029564				101,561659	3.554.658,08	0,75	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								11.910.013,59	2,51	2,00	2,00
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/25	45,458639				101,261594	10.126.159,37	2,13	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.126.159,37	2,13	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	198	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	73,241442				110,146498	3.524.687,94	0,74	0,59	0,59
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	309	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	-7,167809				106,956480	14.973.907,13	3,15	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								17.200.000,00								18.498.595,07	3,89	3,10	3,11
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	338	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	0,805744				103,235056	11.355.856,12	2,39	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.355.856,12	2,39	1,91	1,91
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,116201				105,593730	4.751.717,87	1,00	0,80	0,80
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	35	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	71,016407				108,318665	1.083.186,65	0,23	0,18	0,18
TRSCARF82519	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,828885				126,535516	5.061.420,64	1,07	0,85	0,85
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSISGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	46,968374				103,328339	2.583.208,48	0,54	0,43	0,43
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,083730				120,134899	3.604.046,98	0,76	0,61	0,61
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	3.300.000,00	100,000000	19/09/24	49,492967				120,253855	3.968.377,20	0,84	0,67	0,67
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	206	TRSENSA92516	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,147724				109,078935	1.090.789,35	0,23	0,18	0,18
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	11,70	4	2.150.000,00	100,000000	28/09/23	47,913361				110,385893	2.373.296,70	0,50	0,40	0,40
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	47,13	2	1.650.000,00	100,000000	16/10/23	50,874980				117,274346	1.935.026,70	0,41	0,33	0,33
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	46,96	2	2.500.000,00	100,000000	18/10/23	51,706617				117,020112	2.925.502,80	0,62	0,49	0,49

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Şubat-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)
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	3,551132				100,494008	4.823.712,41	1,02	0,81	0,81
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	59,345736				102,077889	4.032.076,62	0,85	0,68	0,68
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	366	TRSAKFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	69,850808				110,660753	2.213.215,05	0,47	0,37	0,37
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	366	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	2,766110				101,212879	8.097.030,30	1,71	1,36	1,36
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	71,202382				111,256539	2.781.413,48	0,59	0,47	0,47
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	371	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	69,012864				111,215675	8.897.254,01	1,87	1,49	1,50
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	346,791473				110,425986	9.717.486,79	2,05	1,63	1,63
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	463	TRSAKFK62618	1,00	3	10.000.000,00	100,000000	05/06/24	57,688218				111,151342	11.115.134,16	2,34	1,87	1,87
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	66,020569				104,079783	10.407.978,30	2,19	1,75	1,75
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	3,90	8	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	10,224734				102,539864	15.380.979,60	3,24	2,58	2,59
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1515	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,879491	2.496.321,52	0,53	0,42	0,42
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	1515	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,879491	-2.496.321,52	-0,53	-0,42	-0,42

GRUP TOPLAMI								101.124.558,00								106.842.854,09	22,53	17,95	17,97
GRUP TOPLAMI								454.419.116,00								474.691.777,65	100,00	79,71	79,83

T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,66	2	60.220.241,10	44,660000	28/02/25		56.487.545,00	79746316	60.220.241,10	44,660000	60.220.241,10	100,00	10,11	10,12
GRUP TOPLAMI								60.220.241,10								60.220.241,10	100,00	10,11	10,12
GRUP TOPLAMI								60.220.241,10								60.220.241,10	100,00	10,11	10,12
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		60.772.707,88	44,750000	28/02/25			60868	60.772.707,88	44,750000	60.772.707,88	100,00	10,18	10,21
GRUP TOPLAMI								60.772.707,88								60.772.707,88	100,00	10,18	10,21
GRUP TOPLAMI								60.772.707,88								60.772.707,88	100,00	10,18	10,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																595.684.726,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	595.684.726,63	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.617,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.550,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	594.942.793,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.404,67	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	647.459,40	0,1088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.349,30	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	8.700,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.809,00	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.025,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.923,04	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.699,96	0,0015 %
	756.054,60	0,1271 %

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				