

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN

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	:	707.689.190,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	835.641.404,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,846881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,819200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,07
c-)Devlet Tahvili	:	2,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,58
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	:	14,76
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.140.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.558.50

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																			
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	365	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,673724				100,865035	10.086.503,46	1,71	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.086.503,46	1,71	1,42	1,43
Bono																			
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRIKL İ EV ALETLERİ	16/10/25	15	TRFAZEVE2516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	54,298162				123,417412	6.170.870,61	1,04	0,87	0,87
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	23,75	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,569674				121,448008	12.144.800,84	2,06	1,71	1,72
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDA T GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	17,32	1	8.000.000,00	100,000000	24/06/25	54,857492				113,040235	9.043.218,82	1,53	1,28	1,28
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,444736				119,403997	11.940.399,70	2,02	1,69	1,69
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	11,55	1	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	48,737764				106,680099	10.668.009,85	1,81	1,51	1,51

