

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	767.077.658,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	796.292.913,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,963311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,933833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	6,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,86
f-)Finansman Bonusu	:	51,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,08
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	:	7,61
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	74,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.274.452,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.409.722,97

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	241	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,201267				113,573856	11.357.385,64	1,63	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							11.357.385,64	1,63	1,48	1,48	
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	96,446896				110,251980	12.127.717,81	1,74	1,58	1,58
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	21,69	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	39,744282				119,479349	11.947.934,93	1,72	1,55	1,56
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	25.000.000,00	100,000000	10/12/25	41,056794				105,633651	26.408.412,69	3,79	3,44	3,44
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	12.120.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286				114,865741	13.921.727,80	2,00	1,81	1,81
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,680902				104,868215	20.973.643,04	3,01	2,73	2,73
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,525516				112,336240	16.850.435,95	2,42	2,19	2,20

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN

Ocak-2026

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)
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	41,619396				114,682205	17.202.330,74	2,47	2,24	2,24
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	53	TRFTAMF32623	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	53,594494				104,221546	10.422.154,64	1,50	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								118.120.000,00							129.854.357,60	18,65	16,90	16,92	
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	59	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	41,019994				147,246721	6.626.102,46	0,95	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							6.626.102,46	0,95	0,86	0,86	
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	65	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,980956				113,002062	11.300.206,25	1,62	1,47	1,47
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	14/04/26	71	TRFAZEV42615	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	16/10/25	55,526096				101,853703	3.819.513,86	0,55	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								13.750.000,00							15.119.720,11	2,17	1,97	1,97	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	12.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,723591				101,807451	12.216.894,09	1,76	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.216.894,09	1,76	1,59	1,59	
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	49,266535				136,143853	12.443.548,13	1,79	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								9.140.000,00							12.443.548,13	1,79	1,62	1,62	
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		39.000.000,00	83,371000	19/11/25	44,013751				91,216525	35.574.444,75	5,12	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00							35.574.444,75	5,12	4,63	4,64	
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	12.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276				108,830062	13.059.607,46	1,88	1,70	1,70
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	41,838479				108,974180	10.897.417,99	1,57	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00							23.957.025,45	3,45	3,12	3,12	
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	99	TRFQNB52623	21,15	1	10.000.000,00	83,371000	11/11/25	47,641608				90,580693	9.058.069,27	1,30	1,18	1,18
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	13.466.828,55	1,93	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							22.524.897,82	3,23	2,93	2,94	
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	108	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	52,331343				108,151338	10.815.133,75	1,55	1,41	1,41
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	42,771298				106,181946	5.309.097,29	0,76	0,69	0,69
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	-43,573436				106,696879	3.200.906,36	0,46	0,42	0,42
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	130	TRFLDFK62625	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	-37,358007				105,921446	5.296.072,33	0,76	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00							24.621.209,73	3,53	3,21	3,21	
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	19/12/25	-8,760500				104,509877	15.676.481,61	2,25	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.676.481,61	2,25	2,04	2,04	
Bono																			
TRFTAMF62612	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFTAMF62612	100,00	2	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	1.148,81177				104,683441	4.187.337,66	0,60	0,55	0,55
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	-18,958992				104,190484	15.628.572,65	2,25	2,03	2,04
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	150	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	-14,754844				103,730883	10.373.088,34	1,49	1,35	1,35
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	171	TRFULFK72628	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/26	-0,662401				101,150914	3.034.527,42	0,44	0,39	0,40
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	175	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,696693				99,561363	9.956.136,32	1,43	1,30	1,30
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	55,833548				106,461896	10.646.189,62	1,53	1,39	1,39
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	235	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	55,045480				103,807908	10.380.790,78	1,49	1,35	1,35
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	53,029875				101,511242	7.207.298,18	1,04	0,94	0,94
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	277	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-7,574496				110,354842	4.414.193,67	0,63	0,57	0,58
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	40,014081				108,143381	15.572.646,81	2,24	2,03	2,03

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN

Ocak-2026

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		DEĞERLER A.Ş.						87.500.000,00								91.400.781,45	13,14	11,90	11,93
Özel Sektör																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	61,876798				107,261299	5.148.542,33	0,74	0,67	0,67
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	59,493709				107,069359	4.229.239,69	0,61	0,55	0,55
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	30	TRSAFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,630466				106,274483	2.125.489,65	0,31	0,28	0,28
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	41,668928				107,907774	8.632.621,91	1,24	1,12	1,13
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	62,720710				106,144190	2.653.604,75	0,38	0,34	0,35
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	35	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,855051				105,428868	8.434.309,43	1,21	1,10	1,10
TRSMBK32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	56	TRSMBK32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	43,610847				138,535417	13.853.541,72	1,99	1,80	1,81
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCLM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	45,925593				103,949415	12.993.676,88	1,87	1,69	1,69
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	58,632004				109,686468	10.968.646,78	1,58	1,43	1,43
TRSYKF62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	126	TRSYKF62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	51,817602				106,212907	9.346.735,82	1,34	1,22	1,22
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	177	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,339947				99,432103	9.943.210,32	1,43	1,29	1,30
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	192	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	55,797772				109,363820	7.108.648,29	1,02	0,93	0,93
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	52,658215				109,118774	9.165.977,01	1,32	1,19	1,19
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,410512				136,389640	13.638.964,02	1,96	1,78	1,78
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	207	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	55,831639				107,249361	8.579.948,84	1,23	1,12	1,12
TRSMBK92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	232	TRSMBK92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,302966				113,740264	8.439.527,61	1,21	1,10	1,10
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	46,243569		80533979		105,446561	21.089.312,27	3,03	2,74	2,75
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	241	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	47,972691				104,334999	7.720.789,95	1,11	1,01	1,01
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	51,689120				104,555440	6.273.326,40	0,90	0,82	0,82
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	249	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,510812				104,248032	16.679.685,09	2,40	2,17	2,17
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,864041				111,541930	11.154.192,96	1,60	1,45	1,45
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	259	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,082219				101,410558	10.141.055,80	1,46	1,32	1,32
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,098512				109,990440	8.799.235,24	1,26	1,15	1,15
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	340	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	1,312585				102,752729	4.623.872,79	0,66	0,60	0,60
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	371	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	0,706368				111,237201	10.011.348,09	1,44	1,30	1,31
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,701132				106,583011	26.645.752,79	3,83	3,47	3,47
TRSYKF72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	525	TRSYKF72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,295612				102,169312	10.216.931,21	1,47	1,33	1,33
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	226,686619				100,398430	5.019.921,52	0,72	0,65	0,65
TRSEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	675	TRSEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	-1,520171				105,678416	10.567.841,58	1,52	1,38	1,38

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN

Ocak-2026

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)
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	710	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	0,127966				101,747415	3.561.159,51	0,51	0,46	0,46
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1179	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,683771	2.491.478,30	0,36	0,32	0,32
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1179	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,683771	-2.491.478,30	-0,36	-0,32	-0,32
GRUP TOPLAMI								267.744.558,00							287.767.110,25	41,35	37,46	37,52	
GRUP TOPLAMI								649.229.116,00								689.139.959,09	99,02	89,71	89,84
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT010328T12	36,80	4	52.157.282,19	36,800000	30/01/26		49.969.140,00	81076368	52.157.282,19	36,800000	52.157.282,19	100,00	6,78	6,80
GRUP TOPLAMI								52.157.282,19								52.157.282,19	100,00	6,78	6,80
GRUP TOPLAMI								52.157.282,19								52.157.282,19	100,00	6,78	6,80
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,50		4.452.317,00	36,500000	30/01/26			31854	4.452.317,00	36,500000	4.452.317,00	22,11	0,58	0,58
TPP			02/02/26	0		36,50		15.684.914,00	36,500000	30/01/26			31855	15.684.914,00	36,500000	15.684.914,00	77,89	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								20.137.231,00								20.137.231,00	100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								20.137.231,00								20.137.231,00	100,00	2,62	2,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV42629	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/04/26	72	TRDATAV42629	1,00	1	6.500.000,00	100,000000	17/12/25	-18,208000				105,258579	6.841.807,65	0,98	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.841.807,65	0,98	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.841.807,65	0,98	0,89	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																768.276.279,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.276.279,93	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.537,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.218.159,06	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.077.658,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.584,94	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	993.894,50	0,1296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.442,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.392,69	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.705,13	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.800,07	0,0010 %
	1.140.110,38	0,1486 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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