

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLAMA ARÇLRI FN
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLAMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	816.142.388,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	823.416.119,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,991166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,963311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,89
f-)Finansman Bonusu	:	51,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	6,54
s-)Taahhütü 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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.025.475,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.137.561,90

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	213	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,122678				116,658376	11.665.837,55	1,66	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							11.665.837,55	1,66	1,43	1,43	
Bono																			
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	13/03/26	11	TRFDNZY32615	9,90	1	25.000.000,00	100,000000	10/12/25	33,785915				108,678646	27.169.661,39	3,87	3,32	3,33
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	12.120.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994				118,165917	14.321.709,16	2,04	1,75	1,75
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	52,046037				107,982158	21.596.431,51	3,08	2,64	2,65
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	26/03/26	24	TRFAZTK32617	18,75	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	41,375852				115,743728	17.361.559,21	2,48	2,12	2,13
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	25	TRFQNB32616	20,97	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	38,857257				117,962839	17.694.425,92	2,52	2,17	2,17
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	25	TRFTAMF32623	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	55,308855				107,621299	10.762.129,88	1,53	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								97.120.000,00							108.905.917,07	15,52	13,32	13,35	
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ	02/04/26	31	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	39,004761				151,383866	6.812.273,97	0,97	0,83	0,83

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Şubat-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		TÜKETİCİ FINANSMANI						4.500.000,00								6.812.273,97	0,97	0,83	0,83	
Bono																				
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,295349				116,356541	11.635.654,06	1,66	1,42	1,43	
TRFAZE42615	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	14/04/26	43	TRFAZE42615	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	16/10/25	56,532067				105,277998	3.947.924,92	0,56	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								13.750.000,00								15.583.578,98	2,22	1,90	1,91	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	12.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,502149				104,684192	12.562.103,04	1,79	1,54	1,54	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.562.103,04	1,79	1,54	1,54	
Bono																				
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	58	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	48,312223				140,542808	12.845.612,67	1,83	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								9.140.000,00								12.845.612,67	1,83	1,57	1,57	
Özel Sektör																				
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		39.000.000,00	83,371000	19/11/25	44,013751				93,804799	36.583.871,61	5,23	4,48	4,48	
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								36.583.871,61	5,23	4,48	4,48	
Bono																				
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	19,52	1	12.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,114300				111,943402	13.433.208,29	1,92	1,64	1,65	
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	41,213650				112,030379	11.203.037,90	1,60	1,37	1,37	
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								24.636.246,19	3,52	3,01	3,02	
Özel Sektör																				
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	71	TRFQNB52623	21,15	1	10.000.000,00	83,371000	11/11/25	49,038011				93,150926	9.315.092,56	1,33	1,14	1,14	
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFQNB52631	40,00		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	13.848.584,55	1,97	1,69	1,70	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.163.677,11	3,30	2,83	2,84	
Bono																				
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	80	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	45,738572				101,100157	10.110.015,69	1,44	1,24	1,24	
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	42,835045				101,120469	10.112.046,91	1,44	1,24	1,24	
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	42,404139				109,196235	5.459.811,74	0,78	0,67	0,67	
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	0,000000				110,087678	3.302.630,35	0,47	0,40	0,40	
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	102	TRFLDFK62625	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	0,000000				109,250705	5.462.535,25	0,78	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								34.447.039,94	4,91	4,22	4,22	
Özel Sektör																				
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	19/12/25	-18,921284				107,466959	16.120.043,92	2,30	1,97	1,98	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.120.043,92	2,30	1,97	1,98	
Bono																				
TRFTAMF62612	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	100,00	2	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	14,731,3523				107,976362	4.319.054,47	0,62	0,53	0,53	
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,275163	16.091.274,48	2,29	1,97	1,97	
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	122	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	-46,904936				106,949681	10.694.968,10	1,52	1,31	1,31	
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	143	TRFULFK72628	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/26	-18,979976				104,194475	3.125.834,26	0,45	0,38	0,38	
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	147	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,816159				102,970422	10.297.042,25	1,47	1,26	1,26	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	185	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	56,357889				109,984421	10.998.442,06	1,57	1,35	1,35	
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	207	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	55,449648				107,219660	10.721.965,99	1,53	1,31	1,31	
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	53,348388				104,758142	7.437.828,09	1,06	0,91	0,91	
TRFULFK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	249	TRFULFK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	1,266111				102,118623	4.084.744,91	0,58	0,50	0,50	
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	39,958653				111,002627	15.984.378,24	2,28	1,96	1,96	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL	03/02/27	338	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	1,406516				102,672336	10.267.233,61	1,46	1,26	1,26	

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Şubat-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.						97.500.000,00								104.022.766,46	14,83	12,74	12,74
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	150,404930				110,425988	4.361.826,52	0,62	0,53	0,53
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRSAKFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	89,145565				109,900880	2.198.017,60	0,31	0,27	0,27
TRSLDFK32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/26	2	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	-24,194074				111,783451	8.942.676,08	1,27	1,09	1,10
TRSSRTN32613	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	80,541754				109,964094	2.749.102,34	0,39	0,34	0,34
TRSTKAS32615	TL	MERCEDES BENZ ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/03/26	7	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	75,433898				109,363885	8.749.110,81	1,25	1,07	1,07
TRSMBK32615	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/26	28	TRSMBK32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	41,117680				142,647772	14.264.777,20	2,03	1,74	1,75
TRSCMK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	07/04/26	36	TRSCMK42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	45,968598				107,003820	13.375.477,51	1,91	1,64	1,64
TRSEKER52619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,654112				101,623007	10.162.300,72	1,45	1,24	1,25
TRSYKFK62618	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/06/26	98	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	52,888939				109,521737	9.637.912,83	1,37	1,18	1,18
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,457566				102,767510	10.276.750,99	1,47	1,26	1,26
TRSLDRT82614	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	53,542280				100,999121	6.564.942,89	0,94	0,80	0,80
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	46,823271				101,905200	8.560.036,83	1,22	1,05	1,05
TRSKFTF82616	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,271113				140,720141	14.072.014,07	2,01	1,72	1,72
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	179	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	41,872253			80533979	102,819828	8.225.586,27	1,17	1,01	1,01
TRSMBK92619	TL	MERCEDES BENZ AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBK92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,219887				116,772871	8.664.547,06	1,24	1,06	1,06
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAKFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	46,720672				108,388007	21.677.601,40	3,09	2,65	2,66
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	48,350833				107,377314	7.945.921,20	1,13	0,97	0,97
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,058572				107,817873	6.469.072,38	0,92	0,79	0,79
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	221	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,454007				107,591028	17.214.564,53	2,45	2,11	2,11
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,793777				114,548211	11.454.821,14	1,63	1,40	1,40
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,512222				104,337688	10.433.768,82	1,49	1,28	1,28
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,044175				112,903467	9.032.277,35	1,29	1,11	1,11
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	312	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	-2,180376				105,964037	4.768.381,65	0,68	0,58	0,58
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	343	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	6,756955				105,647626	9.508.286,30	1,36	1,16	1,17
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	51,020870				109,805054	27.451.263,39	3,91	3,36	3,36
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,542881				105,175233	10.517.523,29	1,50	1,29	1,29
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	257,917872				103,278602	5.163.930,11	0,74	0,63	0,63
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSDEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	-3,236612				108,868493	10.886.849,30	1,55	1,33	1,33
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU	13/01/28	682	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	-1,324971				104,565279	3.659.784,75	0,52	0,45	0,45

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Şubat-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)
TRSAKYP41612	TL	HOLDING A.Ş. AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1151	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,667478	2.491.075,12	0,36	0,31	0,31
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	1151	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,667478	-2.491.075,12	-0,36	-0,31	-0,31
GRUP TOPLAMI								262.944.558,00							286.989.125,33	40,91	35,11	35,16	
GRUP TOPLAMI								643.429.116,00								694.338.093,84	98,99	84,95	85,07
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,88	2	85.257.654,79	36,880000	27/02/26		82.893.540,00	81187199	85.257.654,79	36,880000	85.257.654,79	100,00	10,44	10,45
GRUP TOPLAMI								85.257.654,79								85.257.654,79	100,00	10,44	10,45
GRUP TOPLAMI								85.257.654,79								85.257.654,79	100,00	10,44	10,45
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,60		30.613.816,87	36,600000	27/02/26			61950	30.613.816,87	36,600000	30.613.816,87	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								30.613.816,87								30.613.816,87	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								30.613.816,87								30.613.816,87	100,00	3,75	3,75
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV42629	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/04/26	44	TRDATAV42629	1,00	1	6.500.000,00	100,000000	17/12/25	-42,508304				108,461681	7.050.009,28	1,01	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.050.009,28	1,01	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.050.009,28	1,01	0,86	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																817.259.574,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	817.259.574,78	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.667,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.135.853,53	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	816.142.388,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.062,32	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	896.617,85	0,1099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.094,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.019,08	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.935,17	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.524,19	0,0010 %
	1.035.324,87	0,1269 %

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