

**FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLAMA ARÇLRI FN**  
**Mart-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	:	916.647.097,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	896.205.924,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77
f-)Finansman Bonusu	:	48,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,76
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	:	16,06
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	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.573.221,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	221.726.235,75

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,540043				120,056238	12.005.623,80	1,39	1,31	1,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>12.005.623,80</b>	<b>1,39</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	19,794083				155,945598	7.017.551,89	0,81	0,76	0,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>							<b>7.017.551,89</b>	<b>0,81</b>	<b>0,76</b>	<b>0,77</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	7	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	39,608240				120,061203	12.006.120,29	1,39	1,31	1,31
TRFAZEVE42615	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	14/04/26	13	TRFAZEVE42615	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	16/10/25	58,676028				109,439001	4.103.962,55	0,47	0,45	0,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.750.000,00</b>							<b>16.110.082,84</b>	<b>1,86</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	12.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,357435				107,856679	12.942.801,48	1,49	1,41	1,41

**FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN**  
**Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						<b>12.000.000,00</b>								<b>12.942.801,48</b>	<b>1,49</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	28	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	49,218595				145,413822	13.290.823,30	1,53	1,45	1,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.140.000,00</b>								<b>13.290.823,30</b>	<b>1,53</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	0,00		71.000.000,00	89,013300	24/03/26	44,013751		81286182		96,659504	68.628.247,84	7,89	7,47	7,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.000.000,00</b>								<b>68.628.247,84</b>	<b>7,89</b>	<b>7,47</b>	<b>7,49</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	12.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693				115,378025	13.845.363,04	1,60	1,51	1,51	
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,058367				115,400055	11.540.005,49	1,33	1,26	1,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.000.000,00</b>								<b>25.385.368,53</b>	<b>2,93</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	21,15	1	10.000.000,00	83,371000	11/11/25	55,663657				95,985731	9.598.573,13	1,11	1,05	1,05	
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	14.269.626,00	1,65	1,55	1,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>23.868.199,13</b>	<b>2,76</b>	<b>2,60</b>	<b>2,61</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	50	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	45,888329				104,479307	10.447.930,71	1,21	1,14	1,14	
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	43,708193				104,240517	10.424.051,66	1,20	1,14	1,14	
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,218386				112,520850	5.626.042,49	0,65	0,61	0,61	
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFLDFK62617	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	47,611219				103,103728	3.093.111,84	0,36	0,34	0,34	
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	0,00	1	10.000.000,00	101,482800	24/03/26	45,965022		81286182		102,340024	10.234.002,42	1,18	1,12	1,12	
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	72	TRFLDFK62625	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	36,533999				102,384414	5.119.220,69	0,59	0,56	0,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.000.000,00</b>								<b>44.944.359,81</b>	<b>5,19</b>	<b>4,91</b>	<b>4,91</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	19/12/25	-36,680964				111,082524	16.662.378,60	1,92	1,81	1,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>16.662.378,60</b>	<b>1,92</b>	<b>1,81</b>	<b>1,82</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFAZTK62614	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	18/06/26	78	TRFAZTK62614	10,13	1	40.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,257834				100,691345	40.276.537,96	4,65	4,39	4,39	
TRFTAMF62612	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFTAMF62612	100,00	2	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	31,439367				101,077508	4.043.100,33	0,47	0,44	0,44	
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,697497				100,753393	15.113.008,94	1,74	1,65	1,65	
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	11,32	1	30.000.000,00	90,726000	25/03/26	53,496808				91,407781	27.422.334,32	3,17	2,99	2,99	
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/26	45,726627				102,109868	20.421.973,61	2,36	2,22	2,23	
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	10,45	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,032952				100,750689	3.022.520,68	0,35	0,33	0,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.000.000,00</b>								<b>110.299.475,84</b>	<b>12,74</b>	<b>12,02</b>	<b>12,03</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFOYMD62618	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	90	TRFOYMD62618	41,50		10.000.000,00	90,624000	31/03/26	48,421544				90,722097	9.072.209,70	1,05	0,99	0,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.072.209,70</b>	<b>1,05</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	92	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	0,000000				110,887200	11.088.720,00	1,28	1,21	1,21	
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	113	TRFULFK72628	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/26	0,000000				107,913799	3.237.413,96	0,37	0,35	0,35	
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	117	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,657909				107,291529	10.729.152,89	1,24	1,17	1,17	
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	15.120.000,00	100,000000	17/03/26	45,812203				101,572225	15.357.720,37	1,77	1,67	1,68	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	155	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	50,054908				103,110929	10.311.092,87	1,19	1,12	1,12	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN	15/09/26	167	TRFYAKF92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	-1,379758				101,647952	20.329.590,47	2,35	2,21	2,22	

**FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN**  
**Mart-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)
TRFGRA92615	TL	G A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	24/09/26	176	TRFGRA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	116,254441				83,203931	24.961.179,41	2,88	2,72	2,72
TRFYAKF92621	TL	G A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN	24/09/26	176	TRFYAKF92621	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,585228				100,714606	30.214.381,94	3,49	3,29	3,30
TRFEMIR92619	TL	G A.Ş. Emir Varlık Yönetim	25/09/26	177	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	51,889364				100,455899	10.045.589,95	1,16	1,09	1,10
TRFTAMF92627	TL	A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	25/09/26	177	TRFTAMF92627	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	1,801082				100,571179	10.057.117,93	1,16	1,09	1,10
TRFQNB92610	TL	G A.Ş. QNB BANK A.Ş.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,417703				100,105096	30.031.528,88	3,47	3,27	3,28
TRFTAMFE2613	TL	A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	14/10/26	196	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	52,922185				108,900817	7.731.957,98	0,89	0,84	0,84
TRFULFKK2611	TL	G A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	06/11/26	219	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-4,997553				106,192932	4.247.717,27	0,49	0,46	0,46
TRFYAZIK2610	TL	G İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	40,305708				114,150046	16.437.606,66	1,90	1,79	1,79
TRFOSMK22718	TL	A.Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/02/27	308	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	-2,476057				106,193231	10.619.323,05	1,23	1,16	1,16
TRFLDFK32719	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN	03/03/27	336	TRFLDFK32719	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	04/03/26	0,789423				103,259353	7.744.451,47	0,89	0,84	0,84
TRFLDFK32727	TL	G A.Ş. LİDER FAKTORİN	05/03/27	338	TRFLDFK32727	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/03/26	1,649225				102,455379	2.561.384,48	0,30	0,28	0,28
TRFTAMF32722	TL	G A.Ş. ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/03/27	349	TRFTAMF32722	28,60	4	500.000,00	100,000000	17/03/26	46,077411				101,740977	508.704,89	0,06	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>224.120.000,00</b>								<b>226.214.634,47</b>	<b>26,12</b>	<b>24,62</b>	<b>24,68</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	36,548233				110,753068	13.844.133,48	1,60	1,51	1,51
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,348341				105,514165	10.551.416,51	1,22	1,15	1,15
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	46,832448				102,604854	9.029.227,15	1,04	0,98	0,99
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	119	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,311199				107,001752	10.700.175,23	1,23	1,17	1,17
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	134	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	52,112189				105,207595	6.838.493,67	0,79	0,74	0,75
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	47,119775				105,320833	8.846.949,95	1,02	0,96	0,97
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,880859				145,512657	14.551.265,73	1,68	1,58	1,59
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	149	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	40,789717				106,336146	8.506.891,71	0,98	0,93	0,93
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	174	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,642741				120,111877	8.912.301,24	1,03	0,97	0,97
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRSAFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	40,730946		80533979		102,152164	20.430.432,85	2,36	2,23	2,23
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	45,453060				100,827880	7.461.263,12	0,86	0,81	0,81
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	47,290757				100,877260	6.052.635,58	0,70	0,66	0,66
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	191	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,867866				99,383620	15.901.379,14	1,84	1,73	1,73
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	195	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,187547				117,859198	11.785.919,84	1,36	1,28	1,29
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,762959				107,930516	10.793.051,61	1,25	1,18	1,18
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,388334				116,110233	9.288.818,62	1,07	1,01	1,01
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	282	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	-6,977390				109,886347	4.944.885,60	0,57	0,54	0,54
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ	08/02/27	313	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,455000				108,940967	9.804.687,03	1,13	1,07	1,07

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN

Mart-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)	
TRSENSA32710	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,458528				103,080573	25.770.143,26	2,97	2,81	2,81	
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	356	TRSKCTF32717	42,89	1	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,398843				101,824767	8.145.981,39	0,94	0,89	0,89	
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,203070				101,528112	20.305.622,45	2,34	2,21	2,22	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,670590				108,862103	10.886.210,32	1,26	1,19	1,19	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	200,356815				106,714676	5.335.733,79	0,62	0,58	0,58	
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	617	TRSDEVA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	235,242276				102,191489	10.219.148,86	1,18	1,11	1,11	
TRSYAZI12814	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	652	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	-3,172910				108,007062	3.780.247,18	0,44	0,41	0,41	
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1121	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,650024	2.490.643,22	0,29	0,27	0,27	
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1121	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,650024	-2.490.643,22	-0,29	-0,27	-0,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>256.494.558,00</b>							<b>272.687.015,31</b>	<b>31,48</b>	<b>29,70</b>	<b>29,76</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.479.116,00</b>								<b>859.128.772,54</b>	<b>99,16</b>	<b>93,58</b>	<b>93,76</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	41.044.920,27	39,990000	31/03/26		28.002.870,00	81313835	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	100,00	4,47	4,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.044.920,27</b>								<b>41.044.920,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>4,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.044.920,27</b>								<b>41.044.920,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>4,48</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		40,60		10.636.818,49	40,600000	31/03/26		95877	10.636.818,49	40,600000	10.636.818,49	100,00	1,16	1,16		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.636.818,49</b>								<b>10.636.818,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.636.818,49</b>								<b>10.636.818,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDATAV42629	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/04/26	14	TRDATAV42629	1,00	1	6.500.000,00	100,000000	17/12/25	0,000000				112,081260	7.285.281,91	0,84	0,79	0,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500.000,00</b>								<b>7.285.281,91</b>	<b>0,84</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500.000,00</b>								<b>7.285.281,91</b>	<b>0,84</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>918.095.793,21</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	918.095.793,21	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.065,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.468.761,91	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	916.647.097,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.286,41	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	1.167.071,02	0,1273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	20.295,59	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.506,63	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.650,16	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.658,15	0,0020 %
	1.368.568,96	0,1493 %

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