

FY0-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.703.693.413,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.462.778.571,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,164697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	3,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,14
e-)Kira Sertifikaları	:	8,79
f-)Finansman Bonusu	:	54,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,32
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	:	10,12
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	59	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	39,432269				135,183119	13.518.311,85	0,89	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								13.518.311,85	0,89	0,79	0,79
Bono																			
TRFAZEV82629	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/08/26	24	TRFAZEV82629	1,00	1	1.125.000,00	100,000000	10/07/26	-23,030210				102,974706	1.158.465,44	0,08	0,07	0,07
TRFTKNO92626	TL	ALETLERİ TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	15.120.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	17.471.618,15	1,15	1,02	1,03
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	31	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	50,002766				107,273665	10.727.366,45	0,71	0,63	0,63
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				116,419197	23.283.839,35	1,54	1,36	1,37
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	406,525528				94,712246	28.413.673,87	1,88	1,66	1,67
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFYAKF92621	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				115,212862	34.563.858,47	2,28	2,03	2,03

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Temmuz-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)
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	53	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	52,718735				104,513091	10.451.309,07	0,69	0,61	0,61
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	53	TRFTAMF92627	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,658439				104,402558	10.440.255,77	0,69	0,61	0,61
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	57	TRFQNB92610	21,07	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	43,940508				114,031135	34.209.340,54	2,26	2,01	2,01
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,337203				103,409668	10.340.966,78	0,68	0,61	0,61
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	-45,673570				113,348338	17.002.250,64	1,12	1,00	1,00
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	51,277745				102,142320	7.252.104,72	0,48	0,43	0,43
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKRELE2615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/07/26	-4,675800				102,012097	20.402.419,42	1,35	1,20	1,20
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFK2616	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	05/05/26	-27,978362				110,006931	44.002.772,24	2,91	2,58	2,58
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	47,025853				110,191354	13.222.962,50	0,87	0,77	0,78
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	95	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-27,141070				110,967515	4.438.700,61	0,29	0,26	0,26
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	0,000000				109,262492	10.926.249,17	0,72	0,64	0,64
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	39,107195				128,134619	18.451.385,14	1,22	1,08	1,08
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				108,007307	21.601.461,33	1,43	1,27	1,27
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,946805				106,663215	21.332.642,97	1,41	1,25	1,25
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	123	TRFBLKMA2617	0,00	2	40.000.000,00	100,156000	17/06/26	-38,325596		81622550		105,790895	42.316.358,19	2,79	2,48	2,48
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	123	TRFLDFKA2614	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/06/26	-46,143878				107,174965	3.215.248,94	0,21	0,19	0,19
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	08/06/26	-12,859707				106,035051	15.905.257,62	1,05	0,93	0,93
TRFSMARA2614	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/12/26	129	TRFSMARA2614	2,00	2	12.000.000,00	100,000000	11/06/26	-38,204387				106,611203	12.793.344,39	0,84	0,75	0,75
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	130	TRFQNBBA2620	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/06/26	-11,680245				105,676155	52.838.077,61	3,48	3,10	3,10
TRFTISBA2617	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	130	TRFTISBA2617	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	-32,966247				105,757095	26.439.273,82	1,75	1,55	1,55
TRFAKFK2618	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFK2618	2,00	2	22.000.000,00	100,000000	16/06/26	-28,593218				105,379034	23.183.387,46	1,53	1,36	1,36
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	0,00	1	30.000.000,00	103,896400	22/07/26	-10,350746		81757158		105,228316	31.568.494,72	2,08	1,85	1,85
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	135	TRFLDFKA2622	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/06/26	-35,063457				106,144615	5.307.230,74	0,35	0,31	0,31
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-9,190387				104,804612	31.441.383,69	2,08	1,84	1,85
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	2,00	2	28.000.000,00	100,000000	26/06/26	-18,975130				104,193554	29.174.195,06	1,93	1,71	1,71
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	-20,329788				104,453780	15.668.066,94	1,03	0,92	0,92
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	-7,021561				104,005212	26.001.302,89	1,72	1,52	1,53
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	157	TRFULFK12723	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	-13,511068				103,562412	10.356.241,19	0,68	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								638.745.000,00								685.901.505,89	45,28	40,21	40,27
Özel Sektör																			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	158	TRFOSMK12719	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	-9,610322				102,919222	10.291.922,16	0,68	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.291.922,16	0,68	0,60	0,60
Bono																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	-2,635045				102,226621	10.222.662,13	0,68	0,60	0,60
TRFTAMF12724	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	171	TRFTAMF12724	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	16/07/26	-4,750687				102,028792	2.040.575,84	0,13	0,12	0,12
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	177	TRFULFK12731	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	23/07/26	-1,066333				101,249495	3.037.484,86	0,20	0,18	0,18
TRFEMIR22715	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	01/02/27	182	TRFEMIR22715	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/07/26	0,901470				100,784184	10.078.418,35	0,67	0,59	0,59
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	184	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	45,492573				111,376963	11.137.696,29	0,74	0,65	0,65
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	212	TRFLDFK32719	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	04/03/26	53,327507				107,254341	8.044.075,56	0,53	0,47	0,47
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	214	TRFLDFK32727	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/03/26	54,212989				106,560577	2.664.014,42	0,18	0,16	0,16
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİ	16/03/27	225	TRFTAMF32722	28,60	4	500.000,00	100,000000	17/03/26	54,215890				105,616799	528.084,00	0,03	0,03	0,03

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																						
Temmuz-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)			
TRFCOLA42713	TL	F YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,352587				100,417394	10.041.739,37	0,66	0,59	0,59			
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/26	-6,566898				109,560253	16.434.037,91	1,09	0,96	0,96			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	284	TRFDMSG52716	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,838053				109,847401	21.969.480,30	1,45	1,29	1,29			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	303	TRFDNFK62712	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,542055				106,950136	26.737.533,91	1,77	1,57	1,57			
GRUP TOPLAMI								115.500.000,00								122.935.802,94				8,13	7,21	7,21
Özel Sektör																						
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,288808				105,261168	31.578.350,32	2,09	1,85	1,85			
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/27	338	TRFIVYS72717	4,10	3	20.000.000,00	100,000000	08/07/26	1,251572				103,065869	20.613.173,83	1,36	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.191.524,15				3,45	3,06	3,06
Bono																						
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	24/07/26	0,856480				101,159062	30.347.718,46	2,00	1,78	1,78			
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	30/07/26	2,615815				100,425104	30.127.531,14	1,99	1,77	1,77			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								60.475.249,60				3,99	3,55	3,55
Özel Sektör																						
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	10	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	29,846573				110,005508	7.150.358,01	0,47	0,42	0,42			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	56,515384				108,713245	9.131.912,55	0,60	0,54	0,54			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	42,836261				167,116020	16.711.601,99	1,10	0,98	0,98			
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	25	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	67,284489				107,749240	8.619.939,20	0,57	0,50	0,51			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	50	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	38,209021				134,956702	10.013.787,25	0,66	0,59	0,59			
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	57	TRSAFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	28,994685		80533979		106,119513	21.223.902,50	1,40	1,24	1,25			
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	59	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	40,430140				104,571682	7.738.304,44	0,51	0,45	0,45			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	60	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	32,403684				106,075152	6.364.509,11	0,42	0,37	0,37			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	67	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	31,471643				105,211475	16.833.835,97	1,11	0,99	0,99			
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	71	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	39,463517				132,591043	13.259.104,31	0,88	0,78	0,78			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	77	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,582858				101,514856	10.151.485,56	0,67	0,60	0,60			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	101	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	39,224926				130,360234	10.428.818,69	0,69	0,61	0,61			
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	158	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	53,805718				102,743622	4.623.462,97	0,31	0,27	0,27			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	189	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	-7,342143				112,264916	10.103.842,45	0,67	0,59	0,59			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,652340				106,950136	26.737.533,91	1,77	1,57	1,57			
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	232	TRSKCTF32717	42,89	1	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	40,910213				114,579617	9.166.369,37	0,61	0,54	0,54			
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	245	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	40,744904				114,190565	22.838.113,05	1,51	1,34	1,34			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,435772				106,931422	26.732.855,47	1,77	1,57	1,57			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	-3,823499				105,538977	21.107.795,36	1,39	1,24	1,24			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																				
Temmuz-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)	
TRSYKFK72724	TL	Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	343	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,645638				102,316252	10.231.625,19	0,68	0,60	0,60	
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	350		1,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	-1,031927				102,262832	30.678.849,71	2,03	1,80	1,80	
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES BENZ OPET	16/08/27	378	TRSMBKF82719	1,00	1	12.000.000,00	100,000000	22/07/26	-0,171801				101,181444	12.141.773,24	0,80	0,71	0,71	
TRSOPASE2722	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	449	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	241,736849				100,421485	5.021.074,24	0,33	0,29	0,29	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	145,765446				106,027356	10.602.735,63	0,70	0,62	0,62	
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	528	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	14,084243				100,785386	3.527.488,51	0,23	0,21	0,21	
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	700		1,91	2	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	0,197517				103,611463	25.902.865,73	1,71	1,52	1,52	
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	24/07/26	3,531454				101,074814	30.322.444,13	2,00	1,78	1,78	
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	997	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,577914	2.488.858,81	0,16	0,15	0,15	
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	997		0,00	4		101,356000	27/02/26				100,577914	-2.488.858,81	-0,16	-0,15	-0,15		
GRUP TOPLAMI						357.194.558,00									387.366.388,54	25,59	22,72	22,74		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	50	TRPTMKS92636	19,95	1	30.000.000,00	84,204700	22/04/26	57,687545				94,536628	28.360.988,48	1,87	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI						30.000.000,00									28.360.988,48	1,87	1,66	1,66		
GRUP TOPLAMI						1.273.914.116,00									1.361.041.693,61	89,88	79,80	79,88		
T.REPO																				
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120133T14	39,93	2	108.354.447,12	39,930000	31/07/26		40.681.840,00	81796768	108.354.447,12	39,930000	108.354.447,12	77,14	6,33	6,36	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131027T36	39,93	2	32.105.021,37	39,930000	31/07/26		30.368.270,00	81796768	32.105.021,37	39,930000	32.105.021,37	22,86	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI						140.459.468,49									140.459.468,49	100,00	8,21	8,24		
GRUP TOPLAMI						140.459.468,49									140.459.468,49	100,00	8,21	8,24		
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,10		943.020,88	39,100000	31/07/26			218567	943.020,88	39,100000	943.020,88	1,84	0,06	0,06	
TPP			03/08/26	0		39,05		34.410.088,90	39,050000	31/07/26			218568	34.410.088,90	39,050000	34.410.088,90	67,11	2,02	2,02	
TPP			03/08/26	0		39,00		15.923.880,58	39,000000	31/07/26			218601	15.923.880,58	39,000000	15.923.880,58	31,05	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI						51.276.990,36									51.276.990,36	100,00	3,01	3,01		
GRUP TOPLAMI						51.276.990,36									51.276.990,36	100,00	3,01	3,01		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV82625	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	11/08/26	8	TRDATAV82625	14,87	1	6.500.000,00	100,000000	15/04/26	33,923173				113,864538	7.401.194,96	0,49	0,43	0,43	
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	84		4,97	1	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	5,045322				103,742693	15.561.403,92	1,03	0,91	0,91	
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	228	TRDKLVK32716	0,00		30.000.000,00	100,000000	22/06/26	-7,014355				104,647593	31.394.277,90	2,07	1,84	1,84	
TRDEMVK62755	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/27	317		1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	-3,685220				105,384804	21.076.960,71	1,39	1,23	1,24	
TRDATAV72725	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/27	353	TRDATAV72725	2,92	3	9.000.000,00	100,000000	23/07/26	1,870925				101,175783	9.105.820,48	0,60	0,53	0,53	
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	658		3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	7,677506				107,998622	26.999.655,48	1,78	1,58	1,58	
TRDKTSK62811	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	679	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	-0,746426				105,437892	21.087.578,36	1,39	1,24	1,24	
TRDEMVK62920	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	25/06/29	1057		2,88	4	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	2,793061				103,817706	20.763.541,27	1,37	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI						145.500.000,00									153.390.433,08	10,12	8,98	8,99		
GRUP TOPLAMI						145.500.000,00									153.390.433,08	10,12	8,98	8,99		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.706.168.585,54	100,00			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.706.168.585,54	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.426,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.493.598,42	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.703.693.413,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.117,59	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	2.209.774,89	0,1297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	29.763,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.326,52	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.782,15	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.937,18	0,0012 %
	2.527.777,04	0,1484 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				