

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA 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

:

730.853.291,80

E-) Katılma Payı Sayısı

:

832.939.123,005

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Ekim 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,877439

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,846881

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,61

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

41,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

53,21

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

3,94

c-)Devlet Tahvili

:

5,49

d-)Özel Sektör Tahvili

:

29,88

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

44,90

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,47

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,10

l-) Katilim 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

:

12,22

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

:

0,05

c-)Devlet Tahvili

:

0,03

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

76,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

51.734.619,33

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

54.409.531,10

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	332	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,366095				104,101342	10.410.134,20	1,65	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.410.134,20		1,65	1,42	1,42
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	29,058218				124,321802	12.432.180,19	1,98	1,70	1,70
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	11,55	1	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	32,957363				110,678152	11.067.815,20	1,76	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							23.499.995,39		3,74	3,21	3,21
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	8	TRFQNB FK2533	50,00		10.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				99,026329	9.902.632,90	1,57	1,35	1,35
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	50,00		7.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				98,905298	6.923.370,86	1,10	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00							16.826.003,76		2,67	2,30	2,30
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	40,926027				117,841441	11.784.144,13	1,87	1,61	1,61

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Ekim-2025																			
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)
TRFTCELK2516	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	0,00		10.000.000,00	100,000000	13/08/25	-84,996734				109,236916	10.923.691,60	1,74	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.707.835,73	3,61	3,10	3,10
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		10.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	9.746.498,10	1,55	1,33	1,33
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	9.654.605,50	1,53	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.401.103,60	3,08	2,65	2,65
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	6.500.000,00	100,000000	12/06/25	49,976623				119,380373	7.759.724,22	1,23	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.759.724,22	1,23	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	9.501.148,80	1,51	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.501.148,80	1,51	1,30	1,30
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	23,05	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,966539				116,257881	17.438.682,20	2,77	2,38	2,39
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRDLA2510	24,61	3	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,918979				101,427541	2.028.550,82	0,32	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								19.467.233,02	3,09	2,66	2,67
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	64	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	61,200112				101,970590	14.275.882,57	2,27	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.275.882,57	2,27	1,95	1,95
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	8.590.000,00	100,000000	09/07/25	48,500192				114,189734	9.808.898,19	1,56	1,34	1,34
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,750398				101,642542	10.164.254,24	1,61	1,39	1,39
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	28/01/26	86	TRFAZTK12619	19,30	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,189549				108,567189	16.285.078,36	2,59	2,22	2,23
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	93	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	70,558912				110,823814	12.190.619,59	1,94	1,67	1,67
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	108	TRFA1CP22613	21,69	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	46,676335				108,309031	10.830.903,13	1,72	1,48	1,48
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	12.120.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383				104,763489	12.697.334,91	2,02	1,74	1,74
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,763522				104,757838	20.951.567,51	3,33	2,86	2,87
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	26/03/26	143	TRFAZTK32617	18,75	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,452218				101,939555	15.290.933,23	2,43	2,09	2,09
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB32616	20,97	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,356752				104,637219	15.695.582,82	2,49	2,14	2,15
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	-21,405202				104,664007	10.466.400,74	1,66	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								126.710.000,00								134.381.572,72	21,35	18,36	18,39
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,493591				134,565977	6.055.468,96	0,96	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								6.055.468,96	0,96	0,83	0,83
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	156	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,373961				102,753582	10.275.358,22	1,63	1,40	1,41
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	14/04/26	162	TRFAZEV42615	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	16/10/25	-5,371180				102,152280	3.830.710,50	0,61	0,52	0,52
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	49,264760				123,205223	11.260.957,42	1,79	1,54	1,54
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	199	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	61,607508				108,759798	10.875.979,84	1,73	1,49	1,49
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	266	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	58,178237				100,056610	10.005.660,97	1,59	1,37	1,37
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	-3,744137				107,333777	10.733.377,69	1,71	1,47	1,47
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	326	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	-0,582273				104,540093	10.454.009,28	1,66	1,43	1,43

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Ekim-2025																						
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)			
TRFTAMFE2613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	1,903212				102,175238	7.254.441,87	1,15	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								69.990.000,00								74.690.495,79				11,87	10,21	10,22
Özel Sektör																						
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	69,669232				107,052617	5.138.525,62	0,82	0,70	0,70			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	60,646969				108,017588	4.266.694,74	0,68	0,58	0,58			
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	121	TRSAKFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	65,126643				106,271621	2.125.432,43	0,34	0,29	0,29			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	67,674857				107,069037	8.565.522,98	1,36	1,17	1,17			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	71,534073				105,916036	2.647.900,90	0,42	0,36	0,36			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	126	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	80,705047				104,717083	8.377.366,64	1,33	1,15	1,15			
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	147	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	45,310116				125,971484	12.597.148,39	2,00	1,72	1,72			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	57,085232				104,924301	13.115.537,58	2,08	1,79	1,79			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,233296				111,027286	11.102.728,63	1,76	1,52	1,52			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	57,614933				106,611494	9.381.811,51	1,49	1,28	1,28			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,835255				99,984929	9.998.492,87	1,59	1,37	1,37			
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	283	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	-7,404695				110,341610	7.172.204,68	1,14	0,98	0,98			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	-6,809676				109,819181	9.224.811,24	1,47	1,26	1,26			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,682407				123,214845	12.321.484,46	1,96	1,68	1,69			
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	298	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	-4,791709				108,222321	8.657.785,69	1,38	1,18	1,18			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,474567				104,417700	7.747.793,33	1,23	1,06	1,06			
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAKFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	-2,017393		80533979		105,917331	21.183.466,26	3,37	2,89	2,90			
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	-0,638637				104,603180	7.740.635,31	1,23	1,06	1,06			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	-1,996134				105,914285	6.354.857,07	1,01	0,87	0,87			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	340	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	-1,133525				105,100938	16.816.150,00	2,67	2,30	2,30			
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,014205				102,305772	10.230.577,19	1,63	1,40	1,40			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	52,793090				101,501189	10.150.118,89	1,61	1,39	1,39			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,219435				101,032209	8.082.576,68	1,28	1,10	1,11			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	462	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,270941				110,426265	9.938.363,85	1,58	1,36	1,36			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	08/04/25	61,680773				110,201401	5.510.070,04	0,88	0,75	0,75			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,774805				107,027428	26.756.856,99	4,23	3,66	3,66			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,363150				102,304618	10.230.461,85	1,63	1,40	1,40			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	11,284024				100,422597	5.021.129,86	0,80	0,69	0,69			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM	26/04/29	1270	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,736741	2.492.789,08	0,40	0,34	0,34			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Ekim-2025																			
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	A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1270	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,736741	-2.492.789,08	-0,40	-0,34	-0,34
GRUP TOPLAMI								254.744.558,00								270.456.505,68	42,97	36,96	36,99
GRUP TOPLAMI								592.919.116,00								629.433.104,44	100,00	86,01	86,09
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	52.167.582,47	39,210000	31/10/25		5.294.500,00	80716195	52.167.582,47	39,210000	52.167.582,47	100,00	7,11	7,14
GRUP TOPLAMI								52.167.582,47								52.167.582,47	100,00	7,11	7,14
GRUP TOPLAMI								52.167.582,47								52.167.582,47	100,00	7,11	7,14
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		630.056,92	39,850000	31/10/25			327221	630.056,92	39,850000	630.056,92	1,25	0,09	0,09
TPP			03/11/25	0		39,85		49.704.267,02	39,850000	31/10/25			327222	49.704.267,02	39,850000	49.704.267,02	98,75	6,79	6,80
GRUP TOPLAMI								50.334.323,94								50.334.323,94	100,00	6,88	6,89
GRUP TOPLAMI								50.334.323,94								50.334.323,94	100,00	6,88	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															731.935.010,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	731.935.010,85	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.147,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.114.866,06	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	730.853.291,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.809,48	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	989.716,75	0,1354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.361,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.781,82	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.069,15	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.815,08	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.640,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.309,66	0,0013 %
	1.151.135,51	0,1575 %

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