

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN		
Kasım-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	:	754.555.222,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	834.763.683,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,903915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,877439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,96
c-)Devlet Tahvili	:	5,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	9,13
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.899.072,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.354.557,23

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	304	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,325768				106,928600	10.692.859,99	1,65	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.692.859,99	1,65	1,42	1,42
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644703				99,878866	9.987.886,60	1,54	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.987.886,60	1,54	1,32	1,32
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	6.500.000,00	100,000000	12/06/25	11,829996				123,547224	8.030.569,54	1,24	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								8.030.569,54	1,24	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	9.823.075,50	1,51	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.823.075,50	1,51	1,30	1,30

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Kasım-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)
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	23,05	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	44,785547				120,091808	18.013.771,21	2,78	2,38	2,39
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	22	TRFDRDLA2510	24,61	3	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,662082				105,533998	2.110.679,95	0,33	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								20.124.451,16	3,11	2,66	2,67
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	36	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	64,224052				105,565007	14.779.100,97	2,28	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.779.100,97	2,28	1,96	1,96
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	8.590.000,00	100,000000	09/07/25	46,537155				117,874036	10.125.379,72	1,56	1,34	1,34
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	59,557724				105,151040	3.154.531,19	0,49	0,42	0,42
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	58	TRFAZTK12619	19,30	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,281326				111,950508	16.792.576,20	2,59	2,22	2,23
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	53,504086				102,737515	11.301.126,65	1,74	1,50	1,50
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFA1CP22613	21,69	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	46,150774				111,630028	11.163.002,80	1,72	1,48	1,48
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	12.120.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631				107,773421	13.062.138,57	2,01	1,73	1,73
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,515829				108,585942	21.717.188,34	3,35	2,87	2,88
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ QNB BANK A.Ş.	26/03/26	115	TRFAZTK32617	18,75	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,174324				105,031681	15.754.752,19	2,43	2,08	2,09
TRFQNBB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNBB32616	20,97	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,103874				107,630503	16.144.575,50	2,49	2,14	2,14
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	116	TRFTAMF32623	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	0,000000				108,119926	10.811.992,63	1,67	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								119.710.000,00								130.027.263,79	20,05	17,21	17,24
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	122	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,267708				138,346835	6.225.607,56	0,96	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								6.225.607,56	0,96	0,82	0,83
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	128	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,150578				105,803833	10.580.383,31	1,63	1,40	1,40
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	14/04/26	134	TRFAZEV42615	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	16/10/25	-29,397997				105,630362	3.961.138,59	0,61	0,52	0,52
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	149	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,133523				126,743065	11.584.316,18	1,79	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								22.890.000,00								26.125.838,08	4,03	3,45	3,46
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00		39.000.000,00	83,371000	19/11/25	44,013751				85,651025	33.403.899,75	5,15	4,42	4,43
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								33.403.899,75	5,15	4,42	4,43
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	12.000.000,00	100,000000	10/11/25	43,439820				102,137969	12.256.556,32	1,89	1,62	1,62
TRFQNBB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNBB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,452401				102,399107	10.239.910,67	1,58	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.496.466,99	3,47	2,97	2,98
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	162	TRFQNB52623	21,15	1	10.000.000,00	83,371000	11/11/25	46,245760				85,053988	8.505.398,77	1,31	1,13	1,13
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNB52631	40,00		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	12.645.913,50	1,95	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.151.312,27	3,26	2,80	2,81
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	171	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	50,351971				101,170575	10.117.057,50	1,56	1,34	1,34
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	238	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	58,441532				103,538365	10.353.836,55	1,60	1,37	1,37
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	276	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	-8,323063				111,007024	11.100.702,37	1,71	1,47	1,47
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	298	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	-4,634393				108,077445	10.807.744,51	1,67	1,43	1,43
TRFTAMFE2613	TL	TAM	14/10/26	317	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	-1,664340				105,516150	7.491.646,63	1,16	0,99	0,99

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																					
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFULFKK2611	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	340	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	1,326226				102,739964	4.109.598,57	0,63	0,54	0,54		
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	40,106047				101,976473	14.684.612,05	2,26	1,94	1,95		
GRUP TOPLAMI								65.500.000,00							68.665.198,18				10,59	9,08	9,09
Özel Sektör																					
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	58,826223				99,173847	4.760.344,63	0,73	0,63	0,63		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	63,007760				111,639312	4.409.752,82	0,68	0,58	0,58		
TRSAFKK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	93	TRSAFKK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	68,035579				109,984719	2.199.694,38	0,34	0,29	0,29		
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	51,786578				99,784424	7.982.753,93	1,23	1,06	1,06		
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	75,338876				109,813561	2.745.339,03	0,42	0,36	0,36		
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	98	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	86,599916				108,714989	8.697.199,13	1,34	1,15	1,15		
TRSMBKF32615	TL	MERCEDE S BENZ	30/03/26	119	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	45,055994				129,710885	12.971.088,46	2,00	1,72	1,72		
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	127	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	59,112021				108,178889	13.522.361,16	2,09	1,79	1,79		
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,614850				102,135639	10.213.563,90	1,57	1,35	1,35		
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	58,576402				110,146958	9.692.932,28	1,49	1,28	1,28		
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	240	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,099131				103,394591	10.339.459,11	1,59	1,37	1,37		
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	255	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	54,758018				101,735967	6.612.837,83	1,02	0,88	0,88		
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	51,246059				102,036710	8.571.083,66	1,32	1,13	1,14		
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	266	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,618298				127,127033	12.712.703,29	1,96	1,68	1,68		
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	270	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	54,562297				99,893035	7.991.442,76	1,23	1,06	1,06		
TRSMBKF92619	TL	MERCEDE S BENZ	22/09/26	295	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,432910				107,201743	7.954.369,37	1,23	1,05	1,05		
TRSAFKK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAFKK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	-5,710372		80533979		109,136163	21.827.232,61	3,37	2,89	2,89		
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	304	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	-4,308554				107,853412	7.981.152,51	1,23	1,06	1,06		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	305	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	-5,848477				109,321572	6.559.294,30	1,01	0,87	0,87		
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	312	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	-4,849050				108,472953	17.355.672,51	2,68	2,30	2,30		
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,977110				105,063120	10.506.312,04	1,62	1,39	1,39		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	322	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,250505				104,621452	10.462.145,22	1,61	1,39	1,39		
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,188934				103,707982	8.296.638,56	1,28	1,10	1,10		
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	434	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	7,271204				103,371092	9.303.398,31	1,43	1,23	1,23		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,417547				110,484183	27.621.045,74	4,26	3,66	3,66		
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,689743				105,509190	10.550.919,04	1,63	1,40	1,40		
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	9,891241				103,487130	5.174.356,48	0,80	0,68	0,69		
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK	26/04/29	1242	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,720439	2.492.385,69	0,38	0,33	0,33		

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																				
Kasım-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	TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1242	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,720439	-2.492.385,69	-0,38	-0,33	-0,33	
GRUP TOPLAMI								249.744.558,00								267.015.093,06		41,16	35,35	35,37
GRUP TOPLAMI								618.319.116,00								648.548.623,44		100,00	85,82	85,94
T.REPO																				
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	80.259.002,74	39,390000	28/11/25		183.852.575,00	80826971	80.259.002,74	39,390000	80.259.002,74	100,00	10,63	10,64	
GRUP TOPLAMI								80.259.002,74								80.259.002,74		100,00	10,63	10,64
GRUP TOPLAMI								80.259.002,74								80.259.002,74		100,00	10,63	10,64
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,25		12.058.776,85	39,250000	28/11/25			358541	12.058.776,85	39,250000	12.058.776,85	45,01	1,60	1,60	
TPP			01/12/25	0		39,20		14.732.313,86	39,200000	28/11/25			358542	14.732.313,86	39,200000	14.732.313,86	54,99	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI								26.791.090,71								26.791.090,71		100,00	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								26.791.090,71								26.791.090,71		100,00	3,55	3,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															755.598.716,89		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.598.716,89	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.535,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.063.030,17	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	754.555.222,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.825,19	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	858.622,63	0,1138 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.582,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.281,17	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.540,16	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.408,73	0,0010 %
	992.369,57	0,1315 %

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