

FY0-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Nisan-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	:	1.016.983.388,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	960.775.419,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	64,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,97
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	:	5,17
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	147.737.425,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.716.945,38

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	150	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	40,528189				123,908305	12.390.830,52	1,29	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.390.830,52	1,29	1,22	1,22
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFQNB52615	0,00		71.000.000,00	89,013300	24/03/26	44,013750		81286182		99,900122	70.929.086,62	7,37	6,97	6,97
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								70.929.086,62	7,37	6,97	6,97
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFTKNO52612	19,52	1	12.000.000,00	100,000000	10/11/25	13,038778				119,277948	14.313.353,81	1,49	1,41	1,41
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	4	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	19,755030				119,223879	11.922.387,87	1,24	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								26.235.741,68	2,73	2,58	2,58
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	14.747.571,45	1,54	1,45	1,45

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							14.747.571,45					1,54	1,45	1,45
Bono																						
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	17	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	30,813527				108,451785	10.845.178,46	1,13	1,07	1,07			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	35,324073				107,783872	10.778.387,23	1,12	1,06	1,06			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFTKNO62611	19,84	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	37,984681				116,294956	5.814.747,78	0,61	0,57	0,57			
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	32	TRFLDFK62617	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,314718				107,142305	3.214.269,15	0,34	0,32	0,32			
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	35	TRFAKYM62646	0,00	1	10.000.000,00	101,482800	24/03/26	41,114122		81286182		105,953129	10.595.312,92	1,11	1,04	1,04			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	39	TRFLDFK62625	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	26,516145				106,385013	5.319.250,67	0,56	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00							46.567.146,21					4,87	4,58	4,58
Özel Sektör																						
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	42	TRFBLKM62617	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	19/12/25	0,000000				115,328799	17.299.319,83	1,81	1,70	1,70			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							17.299.319,83					1,81	1,70	1,70
Bono																						
TRFAZTK62614	TL	AZTEK TEKNOLOJİ TAM	18/06/26	45	TRFAZTK62614	10,13	1	40.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,947765				104,580068	41.832.027,29	4,37	4,11	4,11			
TRFTAMF62612	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	49	TRFTAMF62612	100,00	2	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	23,108649				105,038064	4.201.522,54	0,44	0,41	0,41			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,304003				104,454736	15.668.210,39	1,63	1,54	1,54			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	51	TRFISMD62653	11,32	1	30.000.000,00	90,726000	25/03/26	53,421295				94,691546	28.407.463,87	2,96	2,79	2,79			
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/26	42,380482				105,688916	21.137.783,26	2,21	2,07	2,08			
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	53	TRFAKYM62661	10,45	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	43,706486				104,366267	3.130.988,02	0,33	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00							114.377.995,37					11,94	11,23	11,24
Özel Sektör																						
TRFOYMD62618	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	30/06/26	57	TRFOYMD62618	41,50		10.000.000,00	90,624000	31/03/26	48,421544				94,019575	9.401.957,50	0,98	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.401.957,50					0,98	0,92	0,92
Bono																						
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	59	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	45,871413				103,891427	10.389.142,67	1,08	1,02	1,02			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	67	TRFAKYM72611	11,06	1	25.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,285135				103,140559	25.785.139,87	2,69	2,53	2,54			
TRFAZEV72612	TL	ARZUM ELEKTRİKLERİ EV	10/07/26	67	TRFAZEV72612	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	14/04/26	-7,006425				102,437253	2.304.838,19	0,24	0,23	0,23			
TRFKREL72619	TL	ALETLERİ KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	30.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,600131				101,963545	30.589.063,51	3,19	3,00	3,01			
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	23/07/26	80	TRFMTGN72620	11,98	1	24.000.000,00	100,000000	21/04/26	52,620047				101,593652	24.382.476,39	2,54	2,39	2,40			
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FACTORİN G	23/07/26	80	TRFULFK72628	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,322023				101,329606	3.039.888,18	0,32	0,30	0,30			
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	84	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	51,791388				100,550854	10.055.085,36	1,05	0,99	0,99			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	121	TRFTKNO92626	19,22	1	15.120.000,00	100,000000	17/03/26	44,404933				105,118677	15.893.943,97	1,66	1,56	1,56			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	122	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	46,856356				107,348403	10.734.840,25	1,12	1,05	1,06			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	134	TRFYAKF92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	-10,253632				105,216744	21.043.348,74	2,20	2,07	2,07			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	132,352483				86,122549	25.836.764,73	2,70	2,54	2,54			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFYAKF92621	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	-7,494439				104,219006	31.265.701,93	3,26	3,07	3,07			
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	144	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	49,582374				104,574791	10.457.479,08	1,09	1,03	1,03			
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	144	TRFTAMF92627	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	-19,561836				104,492427	10.449.242,70	1,09	1,03	1,03			
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	148	TRFQNB92610	21,07	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	45,253521				103,635937	31.090.781,06	3,24	3,05	3,06			
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	151	TRFBLKME2613	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	-12,772512				103,410530	10.341.052,98	1,08	1,02	1,02			
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.	08/10/26	157	TRFDBNKE2620	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	-3,531270				102,614421	15.392.163,19	1,61	1,51	1,51			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Nisan-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)			
TRFTAMFE2613	TL	Ş. TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	163	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	50,052163				102,165846	7.253.775,06	0,76	0,71	0,71			
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	186	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-13,067144				110,677939	4.427.117,55	0,46	0,44	0,44			
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	39,532673				117,715381	16.951.014,83	1,77	1,66	1,67			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	275	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	-8,830423				111,471496	11.147.149,57	1,16	1,09	1,10			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFLDFK32719	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	04/03/26	-3,766341				107,354579	8.051.593,40	0,84	0,79	0,79			
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	305	TRFLDFK32727	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/03/26	-2,855360				106,539417	2.663.485,41	0,28	0,26	0,26			
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	316	TRFTAMF32722	28,60	4	500.000,00	100,000000	17/03/26	44,590593				105,768036	528.840,18	0,06	0,05	0,05			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	360	TRFCOLA42713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,621603				100,426568	10.042.656,80	1,05	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								340.370.000,00				350.116.585,60								36,54	34,38	34,45
Özel Sektör																						
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	28,604245				109,813289	10.981.328,89	1,15	1,08	1,08			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	35	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	39,070868				106,567524	9.377.942,15	0,98	0,92	0,92			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	49,531305				100,523701	10.052.370,07	1,05	0,99	0,99			
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	101	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	48,110664				109,664244	7.128.175,84	0,74	0,70	0,70			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	102	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	44,013751				109,335749	9.184.202,92	0,96	0,90	0,90			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	112	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	48,202731				150,973156	15.097.315,60	1,58	1,48	1,48			
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	116	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	36,931261				110,298756	8.823.900,46	0,92	0,87	0,87			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	141	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	39,591539				123,895161	9.193.020,94	0,96	0,90	0,90			
TRSAFKF92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRSAFKF92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	39,020649		80533979		105,561631	21.112.326,27	2,20	2,07	2,08			
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	150	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	44,029419				104,386978	7.724.636,40	0,81	0,76	0,76			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	151	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	44,998930				104,786033	6.287.161,96	0,66	0,62	0,62			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	158	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,841375				103,197593	16.511.614,91	1,72	1,62	1,62			
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	162	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,260866				121,611927	12.161.192,71	1,27	1,19	1,20			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	168	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	46,920407				101,516555	10.151.655,52	1,06	1,00	1,00			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	39,625809				119,742973	9.579.437,82	1,00	0,94	0,94			
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	249	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	50,542650				102,946750	4.632.603,73	0,48	0,45	0,46			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	280	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	-1,001249				112,829974	10.154.697,68	1,06	1,00	1,00			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	45,335923				106,950719	26.737.679,85	2,79	2,62	2,63			
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	323	TRSKCTF32717	42,89	1	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	40,936334				105,073594	8.405.887,53	0,88	0,82	0,83			
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	336	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	40,761076				104,753991	20.950.798,20	2,19	2,06	2,06			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL	12/07/27	434	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,077912				102,317086	10.231.708,58	1,07	1,01	1,01			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Nisan-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSOPASE2722	TL	KİRALAMA A.O. OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	540	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	229,337192				100,430440	5.021.521,99	0,52	0,49	0,49
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	09/12/27	584	TRSDEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	110,531747				106,011844	10.601.184,41	1,11	1,04	1,04
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	619	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	-5,397885				112,045676	3.921.598,68	0,41	0,38	0,39
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1088	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,630828	2.490.168,21	0,26	0,24	0,24
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	1088	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,630828	-2.490.168,21	-0,26	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								243.994.558,00								264.023.963,11	27,57	25,91	25,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	141	TRPTMKS92636	19,95	1	30.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,785987				85,347795	25.604.338,58	2,67	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.604.338,58	2,67	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								914.839.116,00								951.694.536,47	99,31	93,45	93,60
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,98	2	49.214.687,12	39,980000	30/04/26		19.488.420,00	81432582	49.214.687,12	39,980000	49.214.687,12	100,00	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI								49.214.687,12								49.214.687,12	100,00	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI								49.214.687,12								49.214.687,12	100,00	4,83	4,84
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		10.935.022,11	40,250000	30/04/26			128635	10.935.022,11	40,250000	10.935.022,11	100,00	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								10.935.022,11								10.935.022,11	100,00	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								10.935.022,11								10.935.022,11	100,00	1,07	1,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV82625	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	11/08/26	99	TRDATAV82625	14,87	1	6.500.000,00	100,000000	15/04/26	51,013100				102,257478	6.646.736,08	0,69	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.646.736,08	0,69	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.646.736,08	0,69	0,65	0,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.018.490.981,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.490.981,78	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.253,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.526.846,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.016.983.388,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.919,70	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.318.427,05	0,1296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	17.766,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.052,92	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.797,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	15.330,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.677,29	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.508.141,49		0,1481 %	
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				