

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLAMA ARÇLRI FN
Mayıs-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	:	1.255.268.173,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.151.571.110,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,87
f-)Finansman Bonusu	:	61,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	10,98
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	273.196.194,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.039.701,83

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	122	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	39,505936				127,273495	12.727.349,46	1,30	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							12.727.349,46	1,30	1,01	1,01	
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	9,551620				119,596332	5.979.816,61	0,61	0,48	0,48
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	-3,986382				110,748763	3.322.462,88	0,34	0,26	0,26
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	0,00	1	10.000.000,00	101,482800	24/03/26	22,953868		81286182		109,118651	10.911.865,11	1,11	0,87	0,87
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	11	TRFLDFK62625	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	6,765181				109,957609	5.497.880,47	0,56	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00							25.712.025,07	2,62	2,05	2,05	
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	19/12/25	0,000000				119,175010	17.876.251,44	1,82	1,42	1,42

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.876.251,44	1,82	1,42	1,42
Bono																			
TRFAZTK62614	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	18/06/26	17	TRFAZTK62614	10,13	1	40.000.000,00	100,000000	26/03/26	36,313200				107,997139	43.198.855,41	4,43	3,44	3,44
TRFTAMF62612	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFTAMF62612	100,00	2	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	10,712722				108,575957	4.343.038,27	0,44	0,35	0,35
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	16.171.034,56	1,65	1,29	1,29
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	11,32	1	30.000.000,00	90,726000	25/03/26	54,472220				97,570116	29.271.034,67	2,99	2,33	2,33
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287				108,823890	21.764.777,99	2,22	1,73	1,73
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25	TRFAKYM62661	10,45	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	36,956215				107,535599	3.226.067,96	0,33	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00								117.974.808,86	12,06	9,40	9,40
Özel Sektör																			
TRFOYMD62618	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFOYMD62618	41,50		10.000.000,00	90,624000	31/03/26	48,421544				96,911254	9.691.125,40	0,99	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.691.125,40	0,99	0,77	0,77
Bono																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	31	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	37,477458				107,366527	10.736.652,72	1,10	0,85	0,86
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	25.000.000,00	100,000000	06/04/26	41,814679				106,379750	26.594.937,52	2,71	2,12	2,12
TRFAZEV72612	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV	10/07/26	39	TRFAZEV72612	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	14/04/26	-32,584846				106,031147	2.385.700,82	0,24	0,19	0,19
TRFKREL72619	TL	ALETLERİ KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	30.000.000,00	100,000000	17/04/26	44,675934				105,282022	31.584.606,59	3,22	2,51	2,52
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	24.000.000,00	100,000000	21/04/26	48,884052				105,112922	25.227.101,18	2,57	2,01	2,01
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	52	TRFULFK72628	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/26	42,594808				104,706406	3.141.192,18	0,32	0,25	0,25
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	47,732759				104,062884	10.406.288,36	1,06	0,83	0,83
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	15.120.000,00	100,000000	17/03/26	42,845353				108,224724	16.363.578,28	1,67	1,30	1,30
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	42,624635				111,136904	11.113.690,44	1,13	0,88	0,89
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	-20,677134				108,440350	21.688.069,97	2,21	1,72	1,73
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	154,976662				88,679097	26.603.729,20	2,72	2,12	2,12
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFYAKF92621	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	-16,879033				107,383576	32.215.072,78	3,29	2,56	2,57
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	46,738267				108,259582	10.825.958,17	1,10	0,86	0,86
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	0,000000				108,043780	10.804.377,99	1,10	0,86	0,86
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	120	TRFQNB92610	21,07	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,071972				106,729292	32.018.787,71	3,27	2,55	2,55
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	-41,769481				106,691057	10.669.105,73	1,09	0,85	0,85
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	-11,584437				105,705703	15.855.855,51	1,62	1,26	1,26
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	48,639229				105,522607	7.492.105,09	0,76	0,60	0,60
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	155	TRFQNBFK2616	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	05/05/26	-3,951532				102,812226	41.124.890,56	4,20	3,27	3,28
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371				102,875689	12.345.082,73	1,26	0,98	0,98
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	158	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-1,652253				102,762198	4.110.487,94	0,42	0,33	0,33
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	-3,794332				101,838354	10.183.835,36	1,04	0,81	0,81
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	38,812920				120,827705	17.399.189,48	1,78	1,38	1,39
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,115973				101,027618	20.205.523,56	2,06	1,61	1,61
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	247	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	45,876688				103,904466	10.390.446,61	1,06	0,83	0,83
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	04/03/26	-8,329498				111,066526	8.329.989,42	0,85	0,66	0,66
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/03/26	-7,366364				110,241615	2.756.040,38	0,28	0,22	0,22

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Mayıs-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)
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	288	TRFTAMF32722	28,60	4	500.000,00	100,000000	17/03/26	42,971426				109,416614	547.083,07	0,06	0,04	0,04
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	0,511838				103,517053	10.351.705,31	1,06	0,82	0,82
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/26	1,998082				102,069148	15.310.372,20	1,56	1,22	1,22
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	347	TRFDMSG52716	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	2,106901				101,954463	20.390.892,59	2,08	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								457.370.000,00								479.172.349,45	48,89	38,11	38,18
Özel Sektör																			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	7,429528				110,158552	9.693.952,56	0,99	0,77	0,77
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	58	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	45,194012				103,981629	10.398.162,89	1,06	0,83	0,83
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	73	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	48,003948				102,000136	6.630.008,81	0,68	0,53	0,53
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	44,149846				102,078982	8.574.634,51	0,88	0,68	0,68
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	46,271934				155,766697	15.576.669,70	1,59	1,24	1,24
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	88	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	31,299597				113,877005	9.110.160,43	0,93	0,73	0,73
TRSBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	113	TRSBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	38,502482				127,198524	9.438.130,45	0,96	0,75	0,75
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	36,722621		80533979		108,641130	21.728.226,05	2,22	1,73	1,73
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	42,099932				107,605750	7.962.825,48	0,81	0,63	0,63
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	42,210510				108,274470	6.496.468,23	0,66	0,52	0,52
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	130	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,641248				106,601921	17.056.307,30	1,74	1,36	1,36
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	134	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	39,351553				124,889616	12.488.961,57	1,27	0,99	0,99
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	45,616433				104,688079	10.468.807,92	1,07	0,83	0,83
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	38,919364				122,914289	9.833.143,10	1,00	0,78	0,78
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	221	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	49,236552				106,500148	4.792.506,67	0,49	0,38	0,38
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	252	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,374130				104,864459	9.437.801,31	0,96	0,75	0,75
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	44,068016				110,458323	27.614.580,83	2,82	2,20	2,20
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	295	TRSKCTF32717	42,89	1	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	40,559794				107,911333	8.632.906,66	0,88	0,69	0,69
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	308	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	40,403908				107,571351	21.514.270,18	2,20	1,71	1,71
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	47,534646				105,573355	10.557.335,46	1,08	0,84	0,84
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	257,372995				103,549100	5.177.454,99	0,53	0,41	0,41
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	556	TRSDEVA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	114,963521				109,474300	10.947.429,96	1,12	0,87	0,87
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	591	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	-7,477018				115,700737	4.049.525,79	0,41	0,32	0,32
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1060	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,614544	2.489.765,25	0,25	0,20	0,20

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Mayıs-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)
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1060	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,614544	-2.489.765,25	-0,25	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								233.994.558,00								258.180.270,85	26,35	20,54	20,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	113	TRPTMKS92636	19,95	1	30.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,192423				88,075729	26.422.718,66	2,70	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.422.718,66	2,70	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								893.839.116,00								947.756.899,19	96,73	75,40	75,47
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		13.104.245,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	39,97	8,01	8,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		141.313.830,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	60,03	12,03	12,04
GRUP TOPLAMI								251.808.054,79								251.808.054,79	100,00	20,04	20,06
GRUP TOPLAMI								251.808.054,79								251.808.054,79	100,00	20,04	20,06
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		25.276.965,97	38,500000	26/05/26			153286	25.276.965,97	38,500000	25.276.965,97	100,00	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								25.276.965,97								25.276.965,97	100,00	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								25.276.965,97								25.276.965,97	100,00	2,01	2,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV82625	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	11/08/26	71	TRDATAV82625	14,87	1	6.500.000,00	100,000000	15/04/26	44,822115				106,238513	6.905.503,32	0,70	0,55	0,55
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	721	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	11,045931				100,754637	25.188.659,27	2,57	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								31.500.000,00								32.094.162,59	3,27	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								31.500.000,00								32.094.162,59	3,27	2,55	2,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.256.936.082,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.256.936.082,54	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.154,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.687.064,10	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.255.268.173,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.271,97	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	1.299.984,28	0,1036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.286,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.215,49	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.512,07	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.900,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.954,15	0,0006 %
	1.492.144,16	0,1188 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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