

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Haziran-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	:	1.605.554.351,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.427.269.211,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,47
e-)Kira Sertifikaları	:	4,38
f-)Finansman Bonusu	:	56,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	16,41
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	92	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,277361				130,980539	13.098.053,94	0,97	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								13.098.053,94	0,97	0,82	0,82
Bono																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	-47,108364				111,274872	11.127.487,23	0,82	0,69	0,69
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	25.000.000,00	100,000000	06/04/26	43,733048				109,963283	27.490.820,75	2,04	1,71	1,71
TRFAZEV72612	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV	10/07/26	9	TRFAZEV72612	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	14/04/26	0,000000				110,132309	2.477.976,95	0,18	0,15	0,15
TRFKREL72619	TL	ALETLERİ KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	30.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,133016				108,957475	32.687.242,37	2,42	2,03	2,04
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	24.000.000,00	100,000000	21/04/26	52,900839				109,018961	26.164.550,69	1,94	1,63	1,63
TRFULFK72628	TL	ULUSAL	23/07/26	22	TRFULFK72628	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	22/01/26	39,025843				108,503561	3.255.106,83	0,24	0,20	0,20

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Haziran-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)
TRFEMIR72611	TL	FAKTORİN G Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	48,512602				107,988602	10.798.860,24	0,80	0,67	0,67
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	15.120.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	16.882.167,60	1,25	1,05	1,05
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	54,637641				103,082090	10.308.208,96	0,76	0,64	0,64
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	-39,024767				112,110209	22.422.041,75	1,66	1,39	1,40
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	226,712275				91,502531	27.450.759,36	2,03	1,71	1,71
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFYAKF92621	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	-32,976565				110,985239	33.295.571,80	2,47	2,07	2,07
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	55,311930				100,417512	10.041.751,21	0,74	0,62	0,63
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,995626				100,353988	10.035.398,82	0,74	0,62	0,63
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	90	TRFQNB92610	21,07	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,109584				110,146134	33.043.840,11	2,45	2,06	2,06
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				110,434318	11.043.431,75	0,82	0,69	0,69
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	-24,848966				109,222421	16.383.363,10	1,21	1,02	1,02
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	49,973547				109,350401	7.763.878,47	0,58	0,48	0,48
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	05/05/26	-13,356322				106,124326	42.449.730,20	3,14	2,64	2,64
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872				106,296701	12.755.604,17	0,94	0,79	0,79
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	128	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-11,732084				106,567041	4.262.681,65	0,32	0,26	0,27
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	-29,528397				105,251078	10.525.107,79	0,78	0,66	0,66
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	40,158236				124,253709	17.892.534,12	1,33	1,11	1,11
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-20,235902				104,241687	20.848.337,32	1,54	1,30	1,30
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,449475				102,958307	20.591.661,37	1,53	1,28	1,28
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	0,00	2	40.000.000,00	100,156000	17/06/26	-5,875355		81622550		102,111907	40.844.762,90	3,03	2,54	2,54
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/06/26	-10,533306				103,053336	3.091.600,07	0,23	0,19	0,19
TRFQNBBA2612	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	156	TRFQNBBA2612	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	05/06/26	-3,988475				102,783818	25.695.954,62	1,90	1,60	1,60
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	08/06/26	-3,087118				102,397917	15.359.687,50	1,14	0,95	0,96
TRFSMARA2614	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/12/26	162	TRFSMARA2614	2,00	2	12.000.000,00	100,000000	11/06/26	-6,784320				102,409439	12.289.132,73	0,91	0,76	0,77
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/06/26	-2,249384				102,037739	51.018.869,70	3,78	3,17	3,18
TRFTISBA2617	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	163	TRFTISBA2617	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	-4,956278				102,032067	25.508.016,69	1,89	1,59	1,59
TRFAKFK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFK2618	2,00	2	22.000.000,00	100,000000	16/06/26	-2,878013				101,624131	22.357.308,84	1,66	1,39	1,39
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/06/26	-5,594358				102,169621	5.108.481,03	0,38	0,32	0,32
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	30.371.961,74	2,25	1,89	1,89
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	2,00	2	28.000.000,00	100,000000	26/06/26	2,008677				100,533312	28.149.327,23	2,09	1,75	1,75
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	1,055616				100,753316	15.112.997,34	1,12	0,94	0,94
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	1,002043				100,510094	25.127.523,60	1,86	1,56	1,57
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	217	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,891162				107,341077	10.734.107,72	0,80	0,67	0,67
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	04/03/26	54,320456				103,030326	7.727.274,47	0,57	0,48	0,48
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/03/26	55,142339				102,336190	2.558.404,75	0,19	0,16	0,16
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/27	258	TRFTAMF32722	28,60	4	500.000,00	100,000000	17/03/26	55,049646				101,453232	507.266,16	0,04	0,03	0,03
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	-3,470006				107,040599	10.704.059,90	0,79	0,67	0,67
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR	12/05/27	315	TRFCLKM52715	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/26	-1,681478				105,512636	15.826.895,38	1,17	0,98	0,99

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Haziran-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)
TRFDMG52716	TL	TİCARET A.Ş. DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	317	TRFDMG52716	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,746687				105,582461	21.116.492,21	1,56	1,31	1,32
TRFDNFK62712	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,144207				103,080889	25.770.222,28	1,91	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								797.370.000,00								836.978.461,47	62,00	52,02	52,14
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,642718				101,514218	30.454.265,47	2,26	1,89	1,90
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	28	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	43,864548				107,845829	10.784.582,88	0,80	0,67	0,67
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	43	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	50,121248				105,726702	6.872.235,61	0,51	0,43	0,43
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	89,539921				102,213402	8.585.925,74	0,64	0,53	0,53
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,190369				161,071655	16.107.165,53	1,19	1,00	1,00
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	58	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	58,555186				104,039458	8.323.156,64	0,62	0,52	0,52
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,344417				130,835640	9.708.004,49	0,72	0,60	0,60
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAFK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	36,661431		80533979		102,365321	20.473.064,15	1,52	1,27	1,28
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	44,502199				100,861869	7.463.778,33	0,55	0,46	0,46
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	40,759489				101,956721	6.117.403,26	0,45	0,38	0,38
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/10/26	100	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	39,539272				101,114523	16.178.323,65	1,20	1,01	1,01
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,971276				128,499518	12.849.951,83	0,95	0,80	0,80
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	46,693921				108,304957	10.830.495,68	0,80	0,67	0,67
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,245721				126,405389	10.112.431,14	0,75	0,63	0,63
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	191	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	49,665178				110,524140	4.973.586,30	0,37	0,31	0,31
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	222	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	-0,444152				108,285227	9.745.670,44	0,72	0,61	0,61
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,298971				103,080889	25.770.222,28	1,91	1,60	1,61
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	265	TRSKCTF32717	42,89	1	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,351779				111,036869	8.882.949,48	0,66	0,55	0,55
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	278	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,160014				110,674089	22.134.817,81	1,64	1,38	1,38
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,119152				103,072729	25.768.182,36	1,91	1,60	1,60
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,258575				101,747520	20.349.504,06	1,51	1,27	1,27
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,023680				109,287738	10.928.773,79	0,81	0,68	0,68
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	200,869593				107,052664	5.352.633,18	0,40	0,33	0,33
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	526	TRSDEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	135,932411				102,197042	10.219.704,21	0,76	0,64	0,64
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	-10,037333				119,869615	4.195.436,53	0,31	0,26	0,26
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	733	TRSKCTF72812	1,91	2	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	1,946141				100,102894	25.025.723,56	1,85	1,56	1,56

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Haziran-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)			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1030	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,597099	2.489.333,57	0,18	0,15	0,16			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	1030	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,597099	-2.489.333,57	-0,18	-0,16	-0,16			
GRUP TOPLAMI								325.194.558,00								348.207.988,40				25,81	21,64	21,68
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	83	TRPTMKS92636	19,95	1	30.000.000,00	84,204700	22/04/26	56,594366				91,095344	27.328.603,23	2,02	1,70	1,70			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.328.603,23				2,02	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								1.165.039.116,00								1.225.613.107,04				90,80	76,18	76,34
T.REPO																						
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	30/06/26		190.510.705,00	81674145	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	100,00	12,50	12,47			
GRUP TOPLAMI								200.219.123,29								200.219.123,29				100,00	12,50	12,47
GRUP TOPLAMI								200.219.123,29								200.219.123,29				100,00	12,50	12,47
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,30		57.636.141,98	41,300000	30/06/26			185912	57.636.141,98	41,300000	57.636.141,98	100,00	3,59	3,59			
GRUP TOPLAMI								57.636.141,98								57.636.141,98				100,00	3,59	3,59
GRUP TOPLAMI								57.636.141,98								57.636.141,98				100,00	3,59	3,59
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV82625	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	11/08/26	41	TRDATAV82625	14,87	1	6.500.000,00	100,000000	15/04/26	48,004037				109,804064	7.137.264,14	0,53	0,44	0,44			
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	0,00		30.000.000,00	100,000000	22/06/26	-1,347335				100,974706	30.292.411,80	2,24	1,88	1,89			
TRDEMVK62755	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/27	350	TRDEMVK62755	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,290136				101,718398	20.343.679,62	1,51	1,27	1,27			
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	9,590834				104,110475	26.027.618,76	1,93	1,62	1,62			
TRDKTSK62811	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	712	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	1,155114				101,735075	20.347.015,07	1,51	1,27	1,27			
TRDEMVK62920	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62920	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	3,996761				100,214167	20.042.833,45	1,48	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00								124.190.822,84				9,20	7,73	7,74
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00								124.190.822,84				9,20	7,73	7,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.607.659.195,15					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.607.659.195,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.699,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.122.543,24	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.605.554.351,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.058,90	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	1.816.587,03	0,1131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	45.225,40	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.855,39	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.620,19	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.136,16	0,0011 %
	2.121.714,07	0,1322 %

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