

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.675.902.525,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.692.115.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,133166
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3953940000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,340850
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3906930000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	200,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.323,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	274.524.090,490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.127,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	155.148.859,680000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,98	2	13.700.000,00	100,000000	25/07/25	4,764568				100,864920	565.785.800,25	0,66	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								565.785.800,25	0,66	0,59	0,59
Eurobond Türk																			
XS3015759635	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	2	XS3015759635	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/25	0,000000				102,620556	630.255.943,34	0,73	0,66	0,65
XS3005194314	USD	TÜRK İHRACAT	11/09/25	10	XS3005194314	1,01	1	15.000.000,00	100,014000	19/02/25	-37,137091				102,707361	630.789.069,60	0,73	0,66	0,65
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	21	XS2906188276	0,10	1	29.000.000,00	100,000000	20/09/24	0,000000				105,541250	1.253.174.533,30	1,45	1,31	1,30
XS3018113731	USD	TÜRK İHRACAT	22/09/25	21	XS3018113731	5,79	1	20.000.000,00	100,000000	06/03/25	53,250527				102,685764	840.875.237,06	0,98	0,88	0,87
XS2968727920	USD	QNB BANK A.Ş.	25/09/25	24	XS2968727920	0,00	1	30.000.000,00	102,593800	13/06/25	-31,080484				103,859375	1.275.728.590,78	1,48	1,33	1,32
XS3036573981	USD	TÜRK İHRACAT	29/09/25	28	XS3036573981	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	-14,316410				102,352778	419.074.236,87	0,49	0,44	0,43
XS3037106989	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT	29/09/25	28	XS3037106989	6,01	1	15.000.000,00	100,020000	27/03/25	46,589243				102,481111	629.399.529,21	0,73	0,66	0,65

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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)
XS2914160473	USD	BANKASI AS DENİZBAN K A.Ş.	10/10/25	39	XS2914160473	0,00	1	50.000.000,00	100,057100	08/10/24	-31,873873				104,590000	2.141.171.709,50	2,48	2,23	2,21
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	4,71	2	3.700.000,00	103,729600	08/05/25	4,282492				102,648042	155.504.772,27	0,18	0,16	0,16
XS2751656898	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	14/10/25	43	XS2751656898	3,28	2	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	6,366211				102,587778	84.007.284,64	0,10	0,09	0,09
XS2823228627	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2823228627	6,88	1	400.000,00	100,050000	16/05/24	-15,081117				109,054333	17.860.526,12	0,02	0,02	0,02
XS2884024931	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2884024931	1,00	1	27.000.000,00	100,020000	20/08/24	-35,018459				106,719222	1.179.771.076,75	1,37	1,23	1,22
XS3053382142	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS3053382142	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/25	-5,905351				101,788611	833.528.614,43	0,97	0,87	0,86
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	5,38	2	30.086.000,00	101,668800	05/03/25	4,442406				102,305222	1.260.240.938,64	1,46	1,31	1,30
XS2917065174	USD	TURK İHRACAT	16/10/25	45	XS2917065174	0,01	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	-28,055632				104,498611	427.860.158,31	0,50	0,45	0,44
XS3055840618	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/10/25	46	XS3055840618	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	17/04/25	-5,286610				101,749444	833.207.885,62	0,97	0,87	0,86
XS3059655707	USD	TURK İHRACAT	24/10/25	53	XS3059655707	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	24/04/25	-4,728353				101,763889	1.249.989.252,93	1,45	1,30	1,29
XS2920404402	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/10/25	56	XS2920404402	5,67	1	14.400.000,00	100,000000	25/10/24	3,726158				104,880000	618.367.277,95	0,72	0,64	0,64
XS2933531159	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	70	XS2933531159	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/24	-20,376897				104,739500	857.692.912,39	0,99	0,89	0,89
XS2935921010	USD	TURK İHRACAT	10/11/25	70	XS2935921010	0,00	1	20.000.000,00	100,010000	07/11/24	-19,441226				104,491667	855.663.449,86	0,99	0,89	0,89
XS2957513984	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	70	XS2957513984	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	09/12/24	-13,899282				104,111944	639.415.479,65	0,74	0,67	0,66
XS2932792844	USD	AKBANK T.A.Ş.	12/11/25	72	XS2932792844	5,84	1	15.000.000,00	100,020800	12/11/24	3,920072				104,804625	643.669.656,97	0,75	0,67	0,67
XS2892329660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/11/25	73	XS2892329660	5,73	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/24	-15,060982				104,800000	128.728.250,40	0,15	0,13	0,13
XS3075441058	USD	TURK İHRACAT	19/11/25	79	XS3075441058	1,01	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	-1,471704				101,341667	1.244.803.000,29	1,44	1,30	1,29
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	129	XS2266963003	4,81	2	6.000.000,00	103,540700	20/12/24	4,980099				101,467444	249.269.591,51	0,29	0,26	0,26
XS2934874210	USD	TURK İHRACAT	08/01/26	129	XS2934874210	0,00		40.000.000,00	100,000000	07/11/24	-11,787697				104,532500	1.711.995.653,20	1,99	1,78	1,77
XS2943808175	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/26	129	XS2943808175	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/24	-8,602254				104,386667	2.564.410.871,28	2,97	2,67	2,65
XS2946218901	USD	QNB BANK A.Ş.	08/01/26	129	XS2946218901	1,02	1	10.500.000,00	100,000000	20/12/24	-8,527921				104,355556	448.638.151,75	0,52	0,47	0,46
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	137	XS2976480041	0,84	1	5.500.000,00	100,195200	21/01/25	-6,019273				103,468056	233.002.352,75	0,27	0,24	0,24
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	140	XS2980879873	5,89	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	5,552134				103,624444	1.060.702.403,90	1,23	1,10	1,10
XS2982171477	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/01/26	144	XS2982171477	0,97	1	20.000.000,00	100,048000	21/01/25	-5,706944				103,452778	847.156.175,74	0,98	0,88	0,88
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	152	XS2395576437	5,27	2	1.400.000,00	105,916200	10/02/25	4,410371				102,786292	58.918.890,87	0,07	0,06	0,06
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	155	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	10,443777				101,446250	1.246.087.621,39	1,45	1,30	1,29
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	158	XS2131335270	0,00	2	2.526.000,00	103,259100	01/08/25	4,668663				101,362722	104.834.189,28	0,12	0,11	0,11
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	179	XS3012522853	6,44	1	15.000.000,00	100,000000	24/02/25	5,125171				103,753972	637.216.952,10	0,74	0,66	0,66
XS2958390408	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	183	XS2958390408	1,05	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/24	-6,319556				104,464667	299.404.823,10	0,35	0,31	0,31
XS3039136372	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/26	186	XS3039136372	1,19	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-2,813649				102,524722	839.556.495,81	0,97	0,88	0,87
XS3025338065	USD	TURK İHRACAT	16/03/26	196	XS3025338065														

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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)
XS3087255454	USD	Ş. QNB BANK A.Ş.	08/06/26	280	XS3087255454	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	03/06/25	-0,493217				101,393333	2.490.875.267,52	2,89	2,60	2,58
XS3087684067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/26	281	XS3087684067	1,01	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-0,493757				101,389583	830.261.047,76	0,96	0,86	0,86
XS3087685031	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/26	282	XS3087685031	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-0,485116				101,389583	830.261.047,76	0,96	0,86	0,86
XS3090124614	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	284	XS3090124614	1,03	1	10.000.000,00	100,000000	10/06/25	-0,363626				101,293750	414.738.142,94	0,48	0,43	0,43
XS3089773744	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	290	XS3089773744	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	10/06/25	-0,369790				101,305000	1.244.352.615,15	1,44	1,30	1,29
XS3105239506	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	301	XS3105239506	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	24/06/25	-0,049483				101,042222	620.562.427,62	0,72	0,65	0,64
XS3106720686	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	303	XS3106720686	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	0,039812				100,965833	2.066.977.588,22	2,40	2,15	2,14
XS3108468995	USD	QNB BANK A.Ş.	01/07/26	303	XS3108468995	1,03	1	40.000.000,00	100,000000	30/06/25	0,049689				100,957361	1.653.443.315,61	1,92	1,72	1,71
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	308	XS2332876106	5,50	2	9.642.000,00	100,485800	07/03/25	5,148108				101,388472	400.264.464,65	0,46	0,42	0,41
XS3110858324	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	308	XS3110858324	1,02	1	19.200.000,00	100,000000	03/07/25	0,149199				100,870000	792.966.022,46	0,92	0,83	0,82
XS3087166354	USD	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	309	XS3087166354	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,111912				101,430000	830.592.012,60	0,96	0,87	0,86
XS3112828325	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/26	316	XS3112828325	0,00		30.000.000,00	100,000000	07/07/25	-0,927504				100,810000	1.238.272.416,30	1,44	1,29	1,28
XS3132444582	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/26	329	XS3132444582	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	23/07/25	0,480859				100,554167	1.646.839.942,22	1,91	1,72	1,70
XS3133409618	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/26	329	XS3133409618	1,01	1	30.000.000,00	100,010000	24/07/25	0,502234				100,534444	1.234.887.703,98	1,43	1,29	1,28
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	333	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-2,680473				103,594028	1.200.362.677,89	1,39	1,25	1,24
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	336	XS2581381634	4,45	2	4.568.000,00	105,256500	15/08/25	4,772358				104,972667	196.333.158,99	0,23	0,21	0,20
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	336	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-2,724658				103,661806	976.198.046,60	1,13	1,02	1,01
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	336	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,501863				100,525000	1.234.771.695,75	1,43	1,29	1,28
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	2,255046				100,443472	1.028.141.892,73	1,19	1,07	1,06
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	343	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	2,364802				100,329028	1.026.970.436,58	1,19	1,07	1,06
XS3151446807	USD	DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	351	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	2,313709				100,269167	1.231.629.236,12	1,43	1,28	1,27
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	365	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-0,387520				101,401667	830.359.996,06	0,96	0,86	0,86
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	365	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	2,413221				100,056111	819.341.483,78	0,95	0,85	0,85
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	365	XS3169054809	2,57	1	40.000.000,00	100,000000	27/08/25	2,413221				100,056111	1.638.682.967,56	1,90	1,71	1,70
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	373	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-0,356553				101,377500	1.245.243.149,33	1,44	1,30	1,29
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	403	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	4,817110				102,013417	29.237.932,73	0,03	0,03	0,03
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	407	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-0,464104				103,647667	27.584.442,79	0,03	0,03	0,03
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	416	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-0,968041				102,150000	773.751.365,78	0,90	0,81	0,80
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	466	XS3092065500	1,05	1	19.500.000,00	100,000000	13/06/25	-0,202823				101,267500	808.529.796,12	0,94	0,84	0,84
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	515	XS3135721705	5,10	2	28.500.000,00	100,000000	25/07/25	5,340008				100,542500	1.173.237.319,66	1,36	1,22	1,21
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	519	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	0,034155				100,950000	826.661.379,00	0,96	0,86	0,86
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	539	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	1,616142				100,128750	1.229.904.465,86	1,43	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								1.907.672.000,00							79.856.944.174,40	92,61	83,23	82,60	
Eurobond Yabancı																			
XS2911651847	USD	ING NETHERLANDS	13/11/25	73	XS2911651847	1,02	1	10.600.000,00	100,000000	22/11/24	-15,509894				104,658250	454.224.612,51	0,53	0,47	0,47
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	315	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	2,189793				100,802361	412.726.195,35	0,48	0,43	0,43
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	315	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	2,187269				100,780000	288.844.247,86	0,34	0,30	0,30
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	315	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	5,374612				100,765000	825.146.447,30	0,96	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI								47.600.000,											

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								64.273.000,00								2.674.188.817,63	3,11	2,79	2,77
Devlet Tahvili																			
XS3029564054	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/03/26	203	XS3029564054	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/25	-3,060497				102,812500	1.052.391.320,31	1,22	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								1.052.391.320,31	1,22	1,10	1,09
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	395	XS3144822122	2,66	1	1.800.000,00	100,004400	22/08/25	2,054287				100,368056	73.970.634,67	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								73.970.634,67	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								91.073.000,00								3.800.550.772,61	4,42	3,97	3,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															95.990.561.531,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.990.561.531,10	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.009.451.947,86	1,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.110.953,60	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.675.902.525,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,07	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.167.754,56	0,1067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.606.038,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.064.992,23	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.542,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.380,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,39	0,0000 %
	111.868.832,13	0,1157 %

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