

FY0-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Eylül-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	:	1.978.395.837,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.599.721.127,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,236713
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,200532
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,03
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,79
c-)Devlet Tahvili	:	2,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,07
e-)Kira Sertifikaları	:	6,99
f-)Finansman Bonusu	:	61,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,37
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	:	8,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	202.951.395,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	257.474.624,71

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	0	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				143,035700	14.303.570,00	0,84	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							14.303.570,00					0,84	0,72	0,72
Bono																						
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	127,051687				110,196552	11.019.655,16	0,65	0,56	0,56			
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				121,089938	18.163.490,63	1,07	0,92	0,92			
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	13	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	56,542921				109,315162	7.761.376,49	0,46	0,39	0,39			
TRFKRELE2615	TL	KARÉL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKRELE2615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	16/07/26	0,000000				108,899721	21.779.944,29	1,28	1,10	1,10			
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	33	TRFQNBFK2616	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	05/05/26	0,000000				117,276150	46.910.459,90	2,76	2,37	2,37			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	21,82	1	12.000.000,00	100,000000	06/05/26	47,152722				117,513568	14.101.628,10	0,83	0,71	0,71			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Eylül-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)			
TRFULFKK2611	TL	Ş. ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	36	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-38,441396				106,091634	4.243.665,38	0,25	0,21	0,21			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,474401				105,269263	10.526.926,27	0,62	0,53	0,53			
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	39,329916				135,377782	19.494.400,56	1,15	0,98	0,99			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	0,00	1	10.000.000,00	110,303000	21/08/26	0,000000		81880028		115,207795	11.520.779,50	0,68	0,58	0,58			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				115,055605	23.011.121,00	1,35	1,16	1,16			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,954201				113,602450	22.720.489,95	1,34	1,15	1,15			
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	0,00	2	40.800.000,00	100,315000	24/08/26	48,459369		81891656		102,383021	41.772.272,71	2,46	2,11	2,11			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/06/26	58,541757				102,583025	3.077.490,76	0,18	0,16	0,16			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	08/06/26	-44,851527				112,842848	16.926.427,18	1,00	0,86	0,86			
TRFSMARA2614	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/12/26	70	TRFSMARA2614	2,00	2	12.000.000,00	100,000000	11/06/26	59,590912				101,968840	12.236.260,79	0,72	0,62	0,62			
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	71	TRFQNBBA2620	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/06/26	-42,131226				112,507554	56.253.776,87	3,31	2,84	2,84			
TRFTISBA2617	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	71	TRFTISBA2617	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	-2,856985				101,579148	25.394.787,00	1,49	1,28	1,28			
TRFAKFK2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFK2618	2,00	2	22.000.000,00	100,000000	16/06/26	-0,897568				101,189791	22.261.754,01	1,31	1,12	1,13			
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	0,00	1	30.000.000,00	103,896400	22/07/26	-39,213783		81757158		112,030764	33.609.229,14	1,98	1,70	1,70			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	76	TRFLDFKA2622	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/06/26	-3,458095				101,752643	5.087.632,13	0,30	0,26	0,26			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-36,611991				111,474268	33.442.280,35	1,97	1,69	1,69			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	2,00	2	28.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,435674				100,386637	28.108.258,47	1,65	1,42	1,42			
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	0,873834				100,797972	15.119.695,83	0,89	0,76	0,76			
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	26/06/26	-31,825088				110,540687	27.635.171,68	1,63	1,40	1,40			
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	98	TRFULFK12723	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	0,000000				110,670744	11.067.074,40	0,65	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								493.300.000,00								543.246.048,55				31,98	27,44	27,46
Özel Sektör																						
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRFOSMK12719	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	0,000000				109,821035	10.982.103,47	0,65	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.982.103,47				0,65	0,56	0,56
Bono																						
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	-23,690131				109,088213	10.908.821,33	0,64	0,55	0,55			
TRFTAMF12724	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFTAMF12724	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	16/07/26	0,000000				108,907969	2.178.159,38	0,13	0,11	0,11			
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/01/27	118	TRFULFK12731	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	23/07/26	0,000000				108,134971	3.244.049,13	0,19	0,16	0,16			
TRFEMIR22715	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	01/02/27	123	TRFEMIR22715	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	27/07/26	0,000000				107,545244	10.754.524,40	0,63	0,54	0,54			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	125	TRFOSMK22718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	51,587790				106,407988	10.640.798,78	0,63	0,54	0,54			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	2,00	2	100.000.000,00	100,000000	02/09/26	-10,492322				102,950965	102.950.965,00	6,02	5,20	5,20			
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	-4,259226				102,871936	15.430.790,34	0,91	0,78	0,78			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	04/03/26	57,541311				102,226385	7.666.978,89	0,45	0,39	0,39			
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	155	TRFLDFK32727	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/03/26	54,483664				102,604201	2.565.105,03	0,15	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								166.340.192,28				9,75	8,40	8,40
Özel Sektör																						
TRFLDRT32715	TL	LDR TURİZM A.Ş.	16/03/27	166	TRFLDRT32715	0,00		10.500.000,00	100,000000	08/09/26	-5,282927				102,499157	10.762.411,49	0,63	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								10.762.411,49				0,63	0,54	0,54
Bono																						
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	28,60	4	500.000,00	100,000000	17/03/26	49,218255				102,981017	514.905,09	0,03	0,03	0,03			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	45.712.655,01	2,69	2,31	2,31			
GRUP TOPLAMI								45.500.000,00								46.227.560,10				2,72	2,34	2,34
Özel Sektör																						
TRFTAMF32730	TL	TAM	19/03/27	169	TRFTAMF32730	4,25	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	-0,861770				102,294655	30.688.396,64	1,81	1,55	1,55			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Eylül-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		FINANS FAKTORİN G A.Ş.						30.000.000,00								30.688.396,64	1,81	1,55	1,55
Bono																			
TRFDVYS32720	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/27	169	TRFDVYS32720	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	18/09/26	-1,834750				101,405619	14.196.786,63	0,84	0,72	0,72
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,309904				106,670632	10.667.063,21	0,63	0,54	0,54
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	13/05/26	51,227261				105,296708	15.794.506,15	0,93	0,80	0,80
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	225	TRFDMSG52716	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,843110				106,427889	21.285.577,82	1,25	1,07	1,08
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	244	TRFDNFK62712	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	12,441225				102,254156	25.563.539,06	1,50	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								87.507.472,87	5,15	4,42	4,43
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	12,681110				101,498683	30.449.605,04	1,79	1,54	1,54
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/27	279	TRFIVYS72717	4,10	3	20.000.000,00	100,000000	08/07/26	-9,761724				112,620106	22.524.021,23	1,32	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.973.626,27	3,11	2,68	2,68
Bono																			
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	295	TRFDVYS72718	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	24/07/26	-7,060894				108,183969	32.455.190,58	1,91	1,64	1,64
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	30/07/26	-4,353867				106,798568	32.039.570,31	1,88	1,62	1,62
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	-4,631427				106,128085	26.532.021,22	1,56	1,34	1,34
TRFIVYS82716	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/08/27	313	TRFIVYS82716	2,92	3	6.500.000,00	100,000000	11/08/26	-3,127170				105,816276	6.878.057,91	0,40	0,35	0,35
TRFDBNK82719	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/27	315	TRFDBNK82719	2,92	3	70.000.000,00	100,000000	13/08/26	-2,424675				105,179049	73.625.334,10	4,33	3,72	3,72
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	328	TRFOTKR82719	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	26/08/26	0,311585				103,713420	41.485.368,08	2,44	2,09	2,10
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	16/09/26	2,611382				101,498683	10.149.868,35	0,60	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								211.500.000,00								223.165.410,55	13,12	11,27	11,28
Özel Sektör																			
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	0	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				111,533300	8.253.464,20	0,49	0,42	0,42
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	0,000000				113,593154	6.815.589,26	0,40	0,34	0,34
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	-47,914672				112,677688	18.028.430,11	1,06	0,91	0,91
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	12	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	37,715459				140,233580	14.023.358,04	0,82	0,71	0,71
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	59,084082				108,075122	10.807.512,17	0,64	0,55	0,55
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	39,490384				137,741918	11.019.353,42	0,65	0,56	0,56
TRSLDRT12710	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRSLDRT12710	3,82	4	4.500.000,00	100,000000	08/01/26	56,418064				109,947688	4.947.645,96	0,29	0,25	0,25
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	130	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	-6,818759				106,669797	9.600.281,70	0,56	0,48	0,49
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	0,00	8	35.000.000,00	101,496000	24/08/26	51,199330		81891656		105,474043	36.915.915,04	2,17	1,86	1,87
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,618663				102,950965	25.737.741,25	1,51	1,30	1,30
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	173	TRSKCTF32717	42,89	1	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,254209				121,197684	9.695.814,76	0,57	0,49	0,49
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	186	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,073924				120,758371	24.151.674,17	1,42	1,22	1,22
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	216	TRSAFK52718	0,00	8	3.000.000,00	103,139000	25/08/26	50,519753		81895696		107,127225	3.213.816,75	0,19	0,16	0,16
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	11,420000				102,836152	25.709.037,92	1,51	1,30	1,30

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Eylül-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)
TRSOTKR62722	TL	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	12,713636				101,614064	20.322.812,83	1,20	1,03	1,03
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	284		TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,744525				109,056927	10.905.692,74	0,64	0,55
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	291	TRSANBK72719		1,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/07/26	-8,743267				108,866001	32.659.800,35	1,92	1,65
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES BENZ	16/08/27	319		TRSMBKF82719	0,00	1	16.500.000,00	101,252500	30/09/26	-8,093982		82038166		108,757242	17.944.944,94	1,06	0,91
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	210,833825				106,738782	5.336.939,09	0,31	0,27	0,27
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	172,525705				102,134314	10.213.431,42	0,60	0,52	0,52
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	469	TRSYAZI12814	0,99	1	3.500.000,00	100,000000	15/01/26	10,756712				107,032360	3.746.132,61	0,22	0,19	0,19
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	641		TRSKCTF72812	1,91	2	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	-3,278438				110,174888	27.543.722,00	1,62	1,39
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	24/07/26	0,232522				107,563522	32.269.056,69	1,90	1,63	1,63
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	938	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,543622	2.488.010,23	0,15	0,13	0,13
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	938		TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26				100,543622	-2.488.010,23	-0,15	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								339.374.558,00											
GRUP TOPLAMI								1.446.649.116,00											
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,96	1	280.283.528,77	36,960000	30/09/26		48.509.760,00	82038166	280.283.528,77	36,960000	280.283.528,77	100,00	14,11	14,17
GRUP TOPLAMI								280.283.528,77											
GRUP TOPLAMI								280.283.528,77											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	25	TRDATAVE2627	4,97	1	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	0,000000				110,601265	16.590.189,81	0,98	0,84	0,84
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	169		TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	-2,093413				100,990236	30.297.070,89	1,78	1,53
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	243	TRDEMVK62714	0,00	2	750.000,00	103,119000	25/09/26	10,351178		82018374		103,729042	777.967,82	0,05	0,04	0,04
TRDEMVK62755	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/27	258	TRDEMVK62755	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	12,232189				101,657877	20.331.575,31	1,20	1,03	1,03
TRDATAV72725	TL	FASDÁT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDÁT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/27	294	TRDATAV72725	2,92	3	9.000.000,00	100,000000	23/07/26	-5,515186				107,764990	9.698.849,13	0,57	0,49	0,49
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	599		TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	192,364657				103,877994	25.969.498,51	1,53	1,31
TRDKTSK62811	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	620	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	18,084206				101,678228	20.335.645,52	1,20	1,03	1,03
TRDEMVK62920	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	25/06/29	998	TRDEMVK62920	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,743776				100,296684	20.059.336,74	1,18	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								139.750.000,00											
GRUP TOPLAMI								139.750.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.980.402.622,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.980.402.622,14	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	908.902,16	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.915.686,54	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.978.395.837,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.082,38	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	2.485.995,29	0,1257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	38.762,49	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.010,45	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.622,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.693,91	0,0005 %
	2.787.507,83	0,1410 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				