

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	366.944.611,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.432.034.294,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,256240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,253310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,55
c-)Devlet Tahvili	:	3,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	78,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
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	:	0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.224.105,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.472.601,90

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																			
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	395	TRSKCTF32311	0,06	1	1.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				107,607026	1.614.105,39	0,45	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.614.105,39	0,45	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	1	TRFDZFK22215	35,05	12	5.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,665067	5.083.253,35	1,40	1,38	1,39
TRFTAMF22210	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	02/02/22	1	TRFTAMF22210	42,21		4.500.000,00	89,913000	28/10/21	0,000000				99,942746	4.497.423,75	1,24	1,22	1,23
TRFAKBK22220	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/22	2	TRFAKBK22220	16,10		1.000.000,00	97,005000	30/12/21	0,000000				99,913159	999.131,60	0,28	0,27	0,27
TRFAKBK22238	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/22	2	TRFAKBK22238	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	25/11/21	0,000000				101,344528	3.040.335,85	0,84	0,83	0,83
TRFAKBK22246	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/22	2	TRFAKBK22246	16,40		5.000.000,00	97,418000	06/12/21	0,000000				99,911385	4.995.569,00	1,38	1,36	1,36
TRFALNF22215	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/22	2	TRFALNF22215	21,91		1.570.000,00	94,443000	28/10/21	0,000000				99,880559	1.568.124,79	0,43	0,43	0,43
TRFISMD22210	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	2	TRFISMD22210	16,20		1.500.000,00	97,029000	12/01/22	0,000000				99,906645	1.498.599,60	0,41	0,41	0,41
TRFISMD22244	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	2	TRFISMD22244	16,80		5.000.000,00	97,444000	08/12/21	0,000000				99,897832	4.994.891,50	1,38	1,36	1,36
TRFISMD22251	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	2	TRFISMD22251	16,80		2.000.000,00	97,531000	10/12/21	0,000000				99,891971	1.997.839,40	0,55	0,54	0,54
TRFOSMK22213	TL	OSMANLI MENKUL	03/02/22	2	TRFOSMK22213	17,75		1.500.000,00	95,673000	02/11/21	0,000000				99,904918	1.498.573,80	0,41	0,41	0,41

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Ocak-2022																			
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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
TRFDZBK22230	TL	DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	3	TRFDZBK22230	15,04	3	5.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,587922	5.079.396,11	1,40	1,38	1,38
TRFISFN22247	TL	İŞ LEASING	07/02/22	6	TRFISFN22247	16,80		2.370.000,00	97,313000	09/12/21	0,000000				99,727593	2.363.543,88	0,65	0,64	0,64
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	9	TRFAKBK22212	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,796093	2.015.921,87	0,56	0,55	0,55
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	14	TRFA1CP22217	35,80		3.250.000,00	90,262000	28/10/21	0,000000				99,171746	3.223.081,88	0,89	0,88	0,88
TRFISMD22228	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	14	TRFISMD22228	16,30		7.000.000,00	96,676000	30/11/21	0,000000				99,362316	6.955.362,40	1,92	1,89	1,90
TRFYTFM22210	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/22	15	TRFYTFM22210	16,50		3.000.000,00	96,720000	03/12/21	0,000000				99,335220	2.980.056,60	0,82	0,81	0,81
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/22	20	TRFISFA22210	18,93		10.000.000,00	94,325000	28/10/21	0,000000				98,972576	9.897.258,00	2,73	2,69	2,70
TRFFFKR22225	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/02/22	21	TRFFFKR22225	16,59		8.000.000,00	94,950000	28/10/21	0,000000				99,082024	7.926.561,60	2,19	2,16	2,16
TRFDZFK22223	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	23/02/22	22	TRFDZFK22223	0,20	2	5.000.000,00	100,000000	03/11/21	0,000000				100,192880	5.009.644,00	1,38	1,36	1,37
TRFDZFK22231	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	23/02/22	22	TRFDZFK22231	16,90		3.000.000,00	96,644000	10/12/21	0,000000				99,001661	2.970.049,80	0,82	0,81	0,81
TRFISFN22221	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/22	22	TRFISFN22221	16,53		7.500.000,00	94,928000	28/10/21	0,000000				99,050262	7.428.769,50	2,05	2,02	2,02
TRFOSMK22221	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/02/22	22	TRFOSMK22221	16,75		2.000.000,00	95,991000	24/11/21	0,000000				99,015704	1.980.314,00	0,55	0,54	0,54
TRFISFN22239	TL	İŞ LEASING	24/02/22	23	TRFISFN22239	0,00		5.520.000,00	96,132300	08/12/21	0,000000		75079602		98,986159	5.464.036,03	1,51	1,49	1,49
TRFTAMF22228	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	24/02/22	23	TRFTAMF22228	18,25		1.500.000,00	96,015000	03/12/21	0,000000				98,879443	1.483.191,60	0,41	0,40	0,40
TRFYKBK22212	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	24	TRFYKBK22212	16,48		10.000.000,00	94,859000	28/10/21	0,000000				98,958612	9.895.861,00	2,73	2,69	2,70
TRFVFAS22213	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	28/02/22	27	TRFVFAS22213	16,50		10.000.000,00	96,049000	29/11/21	0,000000				98,332395	9.833.240,00	2,71	2,68	2,68
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	29	TRFDNFK32210	11,51	4	3.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,374396	3.513.103,86	0,97	0,96	0,96
TRFDNFK32228	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	29	TRFDNFK32228	15,13	3	8.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,470558	8.037.644,64	2,22	2,19	2,19
TRFGRFA32215	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/03/22	29	TRFGRFA32215	16,40		12.000.000,00	95,006000	05/11/21	0,000000				98,738221	11.848.586,40	3,26	3,20	3,23
TRFHSBC32216	TL	HSBC BANK A.S.	02/03/22	29	TRFHSBC32216	16,25		5.000.000,00	96,106000	01/12/21	0,000000				98,667528	4.933.376,50	1,36	1,34	1,34
TRFFBFK32210	TL	FİBA Portföy	03/03/22	30	TRFFBFK32210	17,50		7.000.000,00	95,819000	02/12/21	0,000000				98,601552	6.902.108,50	1,90	1,88	1,88
TRFTAMF32227	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/03/22	30	TRFTAMF32227	32,14		1.000.000,00	90,013000	28/10/21	0,000000				98,477566	984.775,70	0,27	0,27	0,27
TRFFNBK32222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	04/03/22	31	TRFFNBK32222	16,80		2.000.000,00	96,278000	10/12/21	0,000000				98,610332	1.972.206,60	0,54	0,54	0,54
TRFFFKR32216	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	36	TRFFFKR32216	16,40		3.000.000,00	95,782000	01/12/21	0,000000				98,429683	2.952.890,40	0,81	0,80	0,80
TRFHSBC32224	TL	HSBC BANK A.S.	09/03/22	36	TRFHSBC32224	16,50		2.500.000,00	96,007000	07/12/21	0,000000				97,784154	2.444.603,75	0,67	0,66	0,67
TRFDZBK32247	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	38	TRFDZBK32247	31,19	12	2.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,776445	2.035.528,90	0,56	0,55	0,55
TRFFFKR32224	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/22	42	TRFFFKR32224	16,60		2.000.000,00	95,733000	07/12/21	0,000000				97,430088	1.948.601,80	0,54	0,53	0,53
TRFFNBK32214	TL	FİNANSBANK A.Ş.	18/03/22	45	TRFFNBK32214	9,68	5	2.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,927093	2.018.541,86	0,56	0,55	0,55
TRFYAKF32213	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/03/22	50	TRFYAKF32213	0,00		5.350.000,00	94,992700	08/12/21	0,000000		75079602		97,873863	5.236.251,51	1,44	1,42	1,43
TRFISKM32214	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/22	52	TRFISKM32214	25,00		2.000.000,00	96,053000	24/01/22	0,000000				96,566835	1.931.336,80	0,53	0,53	0,53
TRFDNFK32244	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	57	TRFDNFK32244	4,00	4	7.000.000,00	100,000000	10/11/21	0,000000				100,466315	7.032.642,05	1,94	1,91	1,92
TRFDNFK32251	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	57	TRFDNFK32251	17,40	12	3.000.000,00	100,000000	24/11/21	0,000000				100,480629	3.014.418,87	0,83	0,82	0,82
TRFTAMF42218	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/04/22	59	TRFTAMF42218	6,91	2	2.050.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,380561	2.078.301,49	0,57	0,57	0,57
TRFALNF42221	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	06/04/22	64	TRFALNF42221	21,75		1.150.000,00	95,996000	26/01/22	0,000000		1103954,0		96,332825	1.107.827,55	0,31	0,30	0,30
TRFTCMD42219	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/22	65	TRFTCMD42219	20,33		4.000.000,00	91,772000	28/10/21	0,000000				96,345003	3.853.800,00	1,06	1,05	1,05
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	66	TRFAKBK42228	12,00	12	2.000.000,00	100,000000	04/11/21	0,000000				100,086335	2.001.726,70	0,55	0,55	0,55
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/04/22	73	TRFFNBK42239	39,58	12	2.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,211711	2.024.234,23	0,56	0,55	0,55
TRFGRFA42214	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	15/04/22	73	TRFGRFA42214	19,22		7.000.000,00	91,827000	28/10/21	0,000000				96,295374	6.740.675,90	1,86	1,83	1,84
TRFVKFB42216	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	73	TRFVKFB42216	16,50		5.600.000,00	93,491000	12/11/21	0,000000				96,860285	5.424.175,68	1,50	1,48	1,48
TRFFINF42218	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/04/22	76	TRFFINF42218	20,50		3.000.000,00	95,597000	26/01/22	0,000000				95,912491	2.877.374,70	0,79	0,78	0,78
TRFAKBK42236	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/04/22	79	TRFAKBK42236	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				99,888622	5.993.317,34	1,65	1,63	1,63
TRFFNBK42247	TL	QNB FİNANS VARLIK	22/04/22	80	TRFFNBK42247	19,75		3.000.000,00	95,652000	28/01/22	0,00								

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Ocak-2022																			
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)
TRFYKBK42251	TL	KİRALAMA A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	80	TRFYKBK42251	16,50		10.000.000,00	92,942000	05/11/21	0,000000				96,016964	9.601.696,00	2,65	2,61	2,62
TRFAKBK42210	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/04/22	86	TRFAKBK42210	12,07	12	2.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,147981	2.002.959,61	0,55	0,55	0,55
TRFALJF42211	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	28/04/22	86	TRFALJF42211	18,50		1.100.000,00	91,810000	03/11/21	0,000000				95,910961	1.055.020,56	0,29	0,29	0,29
TRFDZBK42238	TL	DENİZBAN K A.Ş.	29/04/22	87	TRFDZBK42238	0,40	4	2.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				100,665640	2.013.312,80	0,56	0,55	0,55
TRFGRAN42218	TL	GARANTİ BANKASI	29/04/22	87	TRFGRAN42218	0,00		2.500.000,00	93,583700	07/12/21	0,000000		75075561		96,286826	2.407.170,75	0,66	0,66	0,66
TRFDZBK52211	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/05/22	94	TRFDZBK52211	5,00	5	3.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				100,755464	3.022.663,91	0,83	0,82	0,82
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	94	TRFSUZK52219	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				104,671553	1.570.073,29	0,43	0,43	0,43
TRFYKBK52235	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/22	98	TRFYKBK52235	16,50		6.000.000,00	92,514000	12/11/21	0,000000				94,923116	5.695.387,20	1,57	1,55	1,55
TRFTAMF52217	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	11/05/22	99	TRFTAMF52217	19,00		4.000.000,00	91,433000	12/11/21	0,000000				95,193355	3.807.734,00	1,05	1,04	1,04
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	99	TRFYKYM52217	16,60		6.400.000,00	92,355000	10/11/21	0,000000				94,656405	6.058.010,24	1,67	1,65	1,65
TRFDZBK52229	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/05/22	101	TRFDZBK52229	1,42	5	2.500.000,00	100,000000	22/11/21	0,000000				100,069175	2.501.729,38	0,69	0,68	0,68
TRFFNBK52238	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/05/22	101	TRFFNBK52238	0,00	5	3.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				100,574398	3.017.231,94	0,83	0,82	0,82
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	106	TRFYKYM52225	16,40		6.000.000,00	92,441000	17/11/21	0,000000				95,525422	5.731.525,20	1,58	1,56	1,56
TRFFFKR52214	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/05/22	112	TRFFFKR52214	20,60		1.000.000,00	93,707000	25/01/22	0,000000				94,065962	940.659,60	0,26	0,26	0,26
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	24/05/22	112	TRFVDTF52212	17,25		2.000.000,00	92,160000	25/11/21	0,000000				95,048242	1.900.964,80	0,52	0,52	0,52
TRFFNBK62237	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/22	122	TRFFNBK62237	20,25		2.000.000,00	93,466000	28/01/22	0,000000				93,666714	1.873.334,20	0,52	0,51	0,51
TRFALJF62219	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	08/06/22	127	TRFALJF62219	19,75		1.000.000,00	91,080000	09/12/21	0,000000				93,654546	936.545,50	0,26	0,25	0,26
TRFHBC62213	TL	HSBC BANK A.S.	08/06/22	127	TRFHBC62213	18,75		1.000.000,00	91,752000	15/12/21	0,000000				93,942979	939.429,80	0,26	0,26	0,26
TRFFNBK62211	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/06/22	129	TRFFNBK62211	9,42	6	3.000.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000				101,450834	3.043.525,01	0,84	0,83	0,83
TRFFNBK62229	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/06/22	129	TRFFNBK62229	9,07	5	1.000.000,00	100,000000	10/12/21	0,000000				100,693374	1.006.933,74	0,28	0,27	0,27
TRGFGYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	134	TRGFGYH62213	19,30		2.000.000,00	89,155000	28/10/21	0,000000				93,757987	1.875.159,80	0,52	0,51	0,51
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	143	TRFTBTF62227	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,971804	2.524.295,10	0,70	0,69	0,69
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/07/22	150	TRFMCBF72219	31,29	1	1.850.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				111,756709	2.067.499,11	0,57	0,56	0,56
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	162	TRFKCTF72215	29,47	1	1.350.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				111,305459	1.502.623,70	0,41	0,41	0,41
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	191	TRFKCTF82214	25,88	1	1.500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				109,442351	1.641.635,27	0,45	0,45	0,45
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	230	TRFKCTF92213	21,58	1	1.040.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				106,928842	1.112.059,95	0,31	0,30	0,30
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES BENZ QUA Granite	06/10/22	247	TRFMCBFE2215	0,00	1	3.260.000,00	100,010700	14/12/21	0,000000		75107310		105,884529	3.451.835,65	0,95	0,94	0,94
TRFQAGRE2214	TL	Hayat Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	247	TRFQAGRE2214	12,75	4	3.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,142324	3.034.269,72	0,84	0,83	0,83
TRFFFKRE2216	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	252	TRFFFKRE2216	19,14		2.000.000,00	84,567000	28/10/21	0,000000				89,134639	1.782.692,80	0,49	0,48	0,49
TRFFFKRK2218	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	281	TRFFFKRK2218	17,40		2.000.000,00	85,213000	10/11/21	0,000000				88,379603	1.767.592,00	0,49	0,48	0,48
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	283	TRFTBTFK2211	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				103,735138	2.074.702,77	0,57	0,56	0,57
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/11/22	288	TRFMCBFK2217	17,65	1	6.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				103,675755	6.220.545,31	1,72	1,69	1,70
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	303	TRSKCTFA2216	18,87	1	1.500.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				103,820915	1.557.313,72	0,43	0,42	0,42
TRFKCTFA2211	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/12/22	314	TRFKCTFA2211	19,90	1	1.400.000,00	100,000000	13/12/21	0,000000				102,524300	1.435.340,19	0,40	0,39	0,39
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	584	TRSORFN92318	25,92	8	2.700.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				104,335257	2.817.051,95	0,78	0,77	0,77
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	3	TRSAKFH22212	39,43	4	5.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				104,987437	5.249.371,84	1,45	1,43	1,43
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	6	TRSTISB22212	26,33	4	5.000.000,00	102,410000	28/10/21	0,000000				103,554750	5.177.737,48	1,43	1,41	1,41
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	52	TRSCMSA32211	0,00	4	320.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,938539	326.203,33	0,09	0,09	0,09
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	99	TRSYAZI52216	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				104,014581	5.200.729,06	1,43	1,42	1,42

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Ocak-2022

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)				
		A.Ş.																					
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	135	TRFMCBF62210	33,54	1	4.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				112,733450	4.509.337,98	1,24	1,23	1,23				
TRSKFTFK2211	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/11/22	302	TRSKFTFK2211	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				104,027988	3.120.839,63	0,86	0,85	0,85				
TRISISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/12/22	311	TRISISGYA2214	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	15/11/21	0,000000				103,699483	4.147.979,33	1,14	1,13	1,13				
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	359	TRSKFTF12316	37,56	1	680.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				109,528570	744.794,28	0,21	0,20	0,20				
TRSKFTF22315	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/02/23	365	TRSKFTF22315	24,90	1	500.000,00	100,000000	26/01/22	0,000000				100,361133	501.805,66	0,14	0,14	0,14				
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	367	TRSAYGZ22312	24,20	1	800.000,00	100,000000	31/01/22	0,000000				100,058909	800.471,28	0,22	0,22	0,22				
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	374	TRSARCL22315	0,00	4	500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				103,493158	517.465,79	0,14	0,14	0,14				
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	441	TRSTATK42315	28,91	1	1.750.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				104,845951	1.834.804,14	0,51	0,50	0,50				
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	506	TRSAYGZ62318	0,00	4	978.400,00	100,000000	28/10/21	0,000000				102,877977	1.006.558,13	0,28	0,27	0,27				
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	507	TRSMGTİ62319	0,00	4	1.650.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,727754	1.678.507,94	0,46	0,46	0,46				
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	521	TRSSRTN72312	0,00	4	600.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,104700	606.628,20	0,17	0,17	0,17				
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	619	TRSENSAE2312	12,25	4	6.060.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				99,305991	6.017.943,04	1,66	1,64	1,64				
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	637	TRSOYKCE2313	12,00	4	5.800.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				104,237346	6.045.766,10	1,67	1,64	1,65				
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	678	TRSAYGZA2312	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000				102,122525	3.063.675,74	0,84	0,83	0,83				
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	2641	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	0,806699				94,352212	2.334.800,21	0,64	0,64	0,64				
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/04/29	2641	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					94,352212	-2.334.800,21	-0,64	-0,64	-0,64				
TRSAYNS51619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	03/05/30	3013	TRSAYNS51619	0,00	4	3.170.000,00	100,272000	28/10/21	0,170359				98,604744	3.125.770,40	0,86	0,85	0,85				
TRSAYNS51619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	03/05/30	3013	TRSAYNS51619	0,00	4		100,272000	28/10/21					98,604744	-3.125.770,40	-0,86	-0,85	-0,85				
TRSAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	18/11/30	3212	TRSAYNSK1619	0,00	4	3.400.000,00	103,097000	28/10/21	0,488583				95,801618	3.257.255,02	0,90	0,89	0,89				
TRSAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	18/11/30	3212	TRSAYNSK1619	0,00	4		103,097000	28/10/21					95,801618	-3.257.255,02	-0,90	-0,89	-0,89				
GRUP TOPLAMI								371.142.958,00												361.004.866,86	99,55	98,23	98,42
GRUP TOPLAMI								381.687.516,00												362.618.972,25	100,00	98,67	98,86
MEVDUAT																							
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/02/22	0		16,00		508.559,47		31/01/22				508.782,40	16,000000	508.782,40	100,00	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI								508.559,47												508.782,40	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								508.559,47												508.782,40	100,00	0,14	0,14
TPP																							
TPP			01/02/22	0		14,85		257.104,56	14,850000	31/01/22			23957	257.104,56	14,850000	257.104,56	5,89	0,07	0,07				
TPP			08/03/22	35		17,80		4.175.561,64	17,800000	08/12/21				4.175.561,64	17,800000	4.106.390,18	94,11	1,12	1,12				
GRUP TOPLAMI								4.432.666,20												4.363.494,74	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								4.432.666,20												4.363.494,74	100,00	1,19	1,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.491.249,39		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.491.249,39	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.871,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.509,04	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.944.611,77	100,00 %

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Ocak-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	269,91	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	450.229,38	0,1227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	459,14	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.111,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.730,43	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	205,49	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	690,20	0,0002 %
	482.255,60	0,1315 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		14/01/22	12/01/22	99,896	998.959,99	1.000.000,00
TRFISMD22210	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/02/22	12/01/22	98,750	493.750,34	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1492710,33	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	20/01/22	99,956	49.978,01	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	49978,01	50000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD12212	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/01/22	04/01/22	0,986	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFOSMK12214	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/01/22	05/01/22	0,951	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF12216	ALTERNATİFBANK A.S.		06/01/22	06/01/22	0,940	40.000,00	40.000,00
TRFTAMF12211	TAM FACTORİNG A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,972	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYKBK12221	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/01/22	14/01/22	0,957	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		14/01/22	14/01/22	0,941	2.050.000,00	2.050.000,00
TRFISFN12214	İŞ LEASİNG		24/01/22	24/01/22	0,940	1.580.000,00	1.580.000,00
TRFISKM12216	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		24/01/22	24/01/22	0,949	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFINF12237	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		26/01/22	26/01/22	0,943	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBK12213	AKBANK T.A.Ş.		27/01/22	27/01/22	0,960	5.000.000,00	5.000.000,00

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Ocak-2022

TRFFNBK12216	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	28/01/22	0,912	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	31670000,00	31670000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	21/01/22	0,949	2.950.000,00	2.950.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2950000,00	2950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKM32214	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/03/22	24/01/22	96,053	1.921.060,00	2.000.000,00
TRFFFKR52214	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		24/05/22	25/01/22	93,707	937.070,00	1.000.000,00
TRFALNF42221	ALTERNATİFBANK A.S.		06/04/22	26/01/22	95,996	1.103.954,00	1.150.000,00
TRFFINF42218	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		18/04/22	26/01/22	95,597	2.867.910,00	3.000.000,00
TRFFNBK62237	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		03/06/22	28/01/22	93,466	1.869.320,00	2.000.000,00
TRFFNBK42247	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		22/04/22	28/01/22	95,652	2.869.560,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	11568874,00	12150000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF22315	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/02/23	26/01/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TR SAYGZ22312	AYGAZ A.Ş.		03/02/23	31/01/22	100,000	800.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1300000,00	1300000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		2.000.000,00	3.236.350,00
TRT081123T10	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		3.000.000,00	1.057.975,00
T.REPO				Toplamı:		5000000,00	4294325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİNANSBANK A.Ş.	04/01/22	03/01/22		8.014.465,75	
		FİNANSBANK A.Ş.	05/01/22	04/01/22		8.018.857,24	
		FİNANSBANK A.Ş.	06/01/22	05/01/22		8.023.251,13	
		FİNANSBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22		2.027.647,40	
		FİNANSBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22		2.028.619,56	
		FİNANSBANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22		2.031.287,33	
		FİNANSBANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22		1.032.180,54	
		FİNANSBANK A.Ş.	17/01/22	14/01/22		6.000.000,00	
		FİNANSBANK A.Ş.	18/01/22	17/01/22		4.507.890,41	
		FİNANSBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22		3.009.866,47	
		FİNANSBANK A.Ş.	20/01/22	19/01/22		1.411.144,66	
		FİNANSBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22		4.000.000,00	
		FİNANSBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22		2.501.753,42	
		FİNANSBANK A.Ş.	27/01/22	26/01/22		2.502.850,08	
		FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	27/01/22		4.503.947,22	

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Ocak-2022

	FİNANSBANK A.Ş.	31/01/22	28/01/22	2.005.921,55
	FİNANSBANK A.Ş.	01/02/22	31/01/22	508.559,47
MEVDUAT			Toplamı:	62128242,23

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		140.000,00	
			05/01/22	04/01/22		984.000,00	
			06/01/22	05/01/22		728.000,00	
			07/01/22	06/01/22		22.000,00	
			10/01/22	07/01/22		473.000,00	
			10/01/22	07/01/22		122.000,00	
			11/01/22	10/01/22		493.000,00	
			12/01/22	11/01/22		328.000,00	
			13/01/22	12/01/22		336.000,00	
			14/01/22	13/01/22		456.000,00	
			17/01/22	14/01/22		408.000,00	
			18/01/22	17/01/22		304.000,00	
			19/01/22	18/01/22		84.000,00	
			20/01/22	19/01/22		94.000,00	
			21/01/22	20/01/22		25.000,00	
			24/01/22	21/01/22		569.000,00	
			24/01/22	21/01/22		431.000,00	
			24/01/22	21/01/22		369.000,00	
			25/01/22	24/01/22		792.000,00	
			26/01/22	25/01/22		250.000,00	
			27/01/22	26/01/22		313.000,00	
			28/01/22	27/01/22		612.000,00	
			31/01/22	28/01/22		277.000,00	
			01/02/22	31/01/22		257.000,00	
TPP					Toplamı:	8867000,00	
						125026804,57	53914325,00