

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.832.979.875,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.682.436.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,292590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,283256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,84
c-)Devlet Tahvili	:	46,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,23
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	:	9,45
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 149,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 611.638.513,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 665.348.615,19

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																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	40	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	36,121565		80074878		101,628987	20.325.797,49	0,78	0,72	0,72
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	1	97.000.000,00	107,560900	07/07/25	36,768568		80256902		113,622058	110.213.396,47	4,24	3,88	3,89
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	68	TRB110326T12	0,00		110.000.000,00	80,576100	12/09/25	16,003582		80518201		94,141025	103.555.127,17	3,98	3,65	3,66
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	53,803599		80201486		110,124588	22.024.917,52	0,85	0,78	0,78
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	13,893299		80320563		105,254734	83.203.866,95	3,20	2,93	2,94
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	187	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	51,509711		80189694		110,644555	8.851.564,44	0,34	0,31	0,31
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	139.000.000,00	111,679600	27/06/25	36,963788		80213416		114,645455	159.357.182,71	6,14	5,61	5,63
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	47,080289		20		105,949793	56.683.139,12	2,18	2,00	2,00
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,447891				110,253895	11.025.389,47	0,42	0,39	0,39
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	376	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	48,067132		78012579		111,902265	1.678.533,98	0,06	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	46,848852		80217402		102,881982	36.967.934,60	1,42	1,30	1,30
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	104,755500	18/08/25	9,987093		80411356		121,572151	36.471.645,41	1,40	1,29	1,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	52,069274		80340025		109,604871	109.604.870,73	4,22	3,86	3,87
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	49,280572		80233235		103,092574	108.350.294,86	4,17	3,82	3,82
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	66.000.000,00	106,985700	25/09/25	49,781723		80573616		104,762683	69.143.370,62	2,66	2,43	2,44
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	1.280.000,00	99,396000	04/11/25	46,609191		80731946		106,642828	1.365.028,19	0,05	0,05	0,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	108.000.000,00	103,163600	06/10/25	55,790740		80617102		102,342771	110.530.192,28	4,25	3,89	3,90
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	98,305400	18/09/25	49,050700		80542033		101,928117	61.156.870,22	2,35	2,15	2,16
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	97,881900	25/09/25	48,551637		80573616		101,433591	20.286.718,19	0,78	0,71	0,72

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	19,470291		80268831		122,146063	48.858.425,19	1,88	1,72	1,72			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1370	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	19,861098		79465281		103,509419	310.528,26	0,01	0,01	0,01			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	46,480988		79631499		96,903155	18.214.491,70	0,70	0,64	0,64			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	44,233660		80957565		101,229813	40.491.925,13	1,56	1,43	1,43			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2259	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	42,682817		80450856		105,139291	21.027.858,22	0,81	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								1.183.458.963,00											1.259.699.068,92	48,45	44,37	44,47
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	42.970.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	52.522.423,44	2,02	1,85	1,85			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12625	2,00	2	500.000,00	100,000000	17/07/25	70,435047				109,289333	546.446,66	0,02	0,02	0,02			
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ A1	28/01/26	26	TRFAZTK12619	19,30	1	19.500.000,00	100,000000	20/08/25	44,985175				115,946453	22.609.558,39	0,87	0,80	0,80			
TRFA1CP22613	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFA1CP22613	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	45,929116				115,550323	17.332.548,38	0,67	0,61	0,61			
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,368644				102,365367	51.182.683,41	1,97	1,80	1,81			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	20.200.000,00	100,000000	18/09/25	43,265477				111,319377	22.486.514,10	0,87	0,79	0,79			
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	81	TRFAKYM32623	10,23	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,006939				101,619798	30.485.939,42	1,17	1,07	1,08			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	84	TRFQNB32616	20,97	1	60.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,206736				111,156391	66.693.834,67	2,57	2,35	2,35			
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	84	TRFTAMF32623	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	53,609443				100,607214	14.085.009,96	0,54	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								252.170.000,00											277.944.958,43	10,70	9,79	9,81
Özel Sektör																						
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	90	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,383938				142,798065	6.425.912,92	0,25	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											6.425.912,92	0,25	0,23	0,23
Bono																						
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	96	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,288613				109,400864	10.940.086,37	0,42	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.940.086,37	0,42	0,39	0,39
Özel Sektör																						
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				90,301104	27.090.331,20	1,04	0,95	0,96			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFYKYM42614	40,00		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				90,305678	27.091.703,40	1,04	0,95	0,96			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00											54.182.034,60	2,08	1,90	1,92
Bono																						
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFAKYM42614	19,84	1	18.970.000,00	100,000000	15/10/25	43,030077				108,218139	20.528.980,99	0,79	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								18.970.000,00											20.528.980,99	0,79	0,72	0,72
Özel Sektör																						
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	103	TRFYKYM42622	40,10		40.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				90,193909	36.077.563,60	1,39	1,27	1,27			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	105	TRFYKYM42648	40,10		40.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				90,004284	36.001.713,60	1,39	1,27	1,27			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		40.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	35.373.662,40	1,36	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00											107.452.939,60	4,14	3,79	3,79
Bono																						
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	43,597865				105,484049	31.645.214,68	1,22	1,12	1,12			
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNB52614	19,70	1	36.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,607012				105,687687	38.047.567,22	1,46	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00											69.692.781,90	2,68	2,46	2,46
Özel Sektör																						
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	130	TRFQNB52623	21,15	1	20.000.000,00	83,371000	11/11/25	47,215369				87,817719	17.563.543,72	0,68	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											17.563.543,72	0,68	0,62	0,62
Bono																						
TRFQNB52622	TL	QNB	15/05/26	133	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,648676				104,959401	31.487.820,27	1,21	1,11	1,11			

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Aralık-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)
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.487.820,27	1,21	1,11	1,11
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	26.112.866,70	1,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.112.866,70	1,00	0,92	0,92
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,646146				104,644810	31.393.443,14	1,21	1,11	1,11
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,356323				102,941659	20.588.331,74	0,79	0,72	0,73
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	154	TRFLDFK62617	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/12/25	-10,958678				103,109389	4.124.375,56	0,16	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								56.106.150,44	2,16	1,97	1,99
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	-0,803557				101,371280	30.411.384,12	1,17	1,07	1,07
TRFQNB52648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	165	TRFQNB52648	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				85,282443	34.112.977,20	1,31	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								64.524.361,32	2,48	2,27	2,27
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,335613				100,922152	15.138.322,78	0,58	0,53	0,53
TRFQNB52621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	175	TRFQNB52621	19,20	1	15.000.000,00	100,000000	26/12/25	41,652294				100,677709	15.101.656,33	0,58	0,53	0,53
TRFQNB52612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	182	TRFQNB52612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,606361				100,289490	15.043.423,47	0,58	0,53	0,53
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	244	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	55,609570				102,738557	30.821.567,19	1,19	1,09	1,09
TRFTAMF52613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	285	TRFTAMF52613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	-6,448483				109,492909	20.365.681,01	0,78	0,72	0,72
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	327	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,477897				103,527212	10.352.721,21	0,40	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								103.600.000,00								106.823.371,99	4,11	3,77	3,77
Özel Sektör																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	56	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	61,225271				103,163986	4.951.871,32	0,19	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	55,202228				103,517430	8.177.876,94	0,31	0,29	0,29
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	61	TRSAFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	58,210182				102,424650	5.121.232,51	0,20	0,18	0,18
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	61,738324				102,090587	1.531.358,80	0,06	0,05	0,05
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRSAFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,715723				106,807751	14.953.085,17	0,58	0,53	0,53
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,386360				105,890221	9.530.119,93	0,37	0,34	0,34
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	51,357102		79599916		102,710917	5.135.545,83	0,20	0,18	0,18
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	182	TRSAFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	56,234865				111,045293	22.209.058,59	0,85	0,78	0,78
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	53,914106				107,812843	21.562.568,62	0,83	0,76	0,76
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	208	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	58,156954				107,345217	9.661.069,53	0,37	0,34	0,34
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,353176				106,350296	21.270.059,28	0,82	0,75	0,75
TRSCARF82618	TL	CARREFO ÜRSABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	224	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	52,188417				105,567345	17.735.313,99	0,68	0,62	0,63
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,554349				110,474516	24.613.722,15	0,95	0,87	0,87
TRSCARFE2612	TL	CARREFO ÜRSABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	47,795612				101,109917	7.482.133,88	0,29	0,26	0,26
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	273	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	51,592001				101,078628	4.043.145,11	0,16	0,14	0,14

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Aralık-2025																			
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)
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSACARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	284	TRSCARFE2638	41,84	1	20.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,095015				108,305491	21.661.098,28	0,83	0,76	0,76
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,297264				106,852892	27.781.752,02	1,07	0,98	0,98
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,722424				105,921681	52.960.840,67	2,04	1,87	1,87
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	406	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,922895				100,817934	20.163.586,76	0,78	0,71	0,71
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	425	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,515009				103,171316	30.951.394,65	1,19	1,09	1,09
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	488	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	51,645652				107,503225	19.694.590,80	0,76	0,69	0,70
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	488	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,347102				104,396477	5.219.823,84	0,20	0,18	0,18
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	545	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,145732				100,314931	50.157.465,50	1,93	1,77	1,77
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	556	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,262651				109,319399	50.286.923,31	1,93	1,77	1,78
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,956245				108,828117	32.648.435,00	1,26	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								462.000.000,00								489.504.072,48	18,85	17,23	17,26
GRUP TOPLAMI								2.484.698.963,00								2.598.988.950,65	100,00	91,54	91,73
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,96	12	84.174.720,00	37,960000	31/12/25		85.006.085,00	80957565	84.174.720,00	37,960000	84.174.720,00	42,00	2,97	2,97
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	116.241.280,00	37,960000	31/12/25		17.032.315,00	80957565	116.241.280,00	37,960000	116.241.280,00	58,00	4,09	4,10
GRUP TOPLAMI								200.416.000,00								200.416.000,00	100,00	7,06	7,07
GRUP TOPLAMI								200.416.000,00								200.416.000,00	100,00	7,06	7,07
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,20		39.682.888,77	38,200000	31/12/25			393509	39.682.888,77	38,200000	39.682.888,77	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								39.682.888,77								39.682.888,77	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								39.682.888,77								39.682.888,77	100,00	1,40	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.839.087.839,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.839.087.839,42	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.980,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.125.944,21	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.832.979.875,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.797,99	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	5.693.062,66	0,2010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.997,45	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	238.511,26	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.666,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.824,16	0,0009 %
	6.144.361,70	0,2168 %

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

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Aralık-2025

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