

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Ocak-2026

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	:	2.691.041.203,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.893.415.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,302588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,292590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	48,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,54
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	:	4,75
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	681.273.827,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	914.808.491,47

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	9	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	28,583789		80074878		104,433224	20.886.644,73	0,87	0,77	0,78
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	1	50.500.000,00	107,605300	30/01/26	31,080854		81064466		116,842239	59.005.330,48	2,46	2,19	2,19
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		60.000.000,00	80,576100	30/01/26	3,349427		80518201		96,759124	58.055.474,38	2,42	2,15	2,16
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	39,103913		80201486		103,646845	20.729.369,02	0,87	0,77	0,77
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	3,137824		80320563		109,614599	86.650.340,15	3,62	3,21	3,22
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	156	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	43,735981		80189694		103,611765	8.288.941,19	0,35	0,31	0,31
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	42,971382		20		110,866799	59.313.737,28	2,48	2,20	2,20
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,201267				113,573856	11.357.385,64	0,47	0,42	0,42
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	345	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	42,435642		78012579		104,675718	1.570.135,77	0,07	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	44,851380		80217402		107,748414	38.716.558,62	1,62	1,44	1,44
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	104,755500	18/08/25	13,632542		80411356		108,221441	32.466.432,45	1,36	1,20	1,21
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	45,448683		80340025		103,545477	103.545.477,35	4,33	3,84	3,85
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	47,958107		80233235		107,878662	113.380.474,00	4,74	4,20	4,21
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	66.000.000,00	106,985700	25/09/25	48,747456		80573616		109,403307	72.206.182,75	3,02	2,68	2,68
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	1.280.000,00	99,396000	04/11/25	44,713309		80731946		112,388997	1.438.579,16	0,06	0,05	0,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	108.000.000,00	103,163600	06/10/25	55,236999		80617102		106,781334	115.323.841,17	4,78	4,28	4,29
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	98,305400	18/09/25	48,064731		80542033		106,578881	63.947.328,35	2,67	2,37	2,38
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	97,881900	25/09/25	47,789735		80573616		105,800853	21.160.170,56	0,88	0,78	0,79
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	23,412111		80268831		103,405729	41.362.291,71	1,73	1,53	1,54

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Ocak-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)
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1339	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	18,146746		79465281		109,061434	327.184,30	0,01	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	44,820144		79631499		102,609071	19.287.009,45	0,81	0,71	0,72
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	42,627083		80957565		107,120978	42.848.391,16	1,79	1,59	1,59
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2228	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	41,550216		80450856		110,376493	22.075.298,66	0,92	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								947.958.963,00								1.013.942.578,33	42,33	37,58	37,69
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	39,744282				119,479349	17.921.902,40	0,75	0,67	0,67
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	40,841377				105,642237	52.821.118,47	2,21	1,96	1,96
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	20.200.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286				114,865741	23.202.879,67	0,97	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								85.200.000,00								93.945.900,54	3,93	3,49	3,49
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		50.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860523				95,615377	47.807.688,50	2,00	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								47.807.688,50	2,00	1,77	1,78
Bono																			
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,313016				104,833199	31.449.959,62	1,31	1,17	1,17
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	60.000.000,00	100,000000	19/09/25	41,619396				114,682205	68.809.322,95	2,87	2,55	2,56
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/03/26	53	TRFTAMF32623	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	53,594494				104,221546	14.591.016,50	0,61	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								114.850.299,07	4,79	4,26	4,27
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	59	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	41,019994				147,246721	6.626.102,46	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								6.626.102,46	0,28	0,25	0,25
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	65	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,980956				113,002062	11.300.206,25	0,47	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.300.206,25	0,47	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				93,144860	27.943.458,00	1,17	1,04	1,04
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	27.944.443,20	1,17	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								55.887.901,20	2,34	2,08	2,08
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	18.970.000,00	100,000000	15/10/25	41,922191				111,624514	21.175.170,23	0,88	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								18.970.000,00								21.175.170,23	0,88	0,79	0,79
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42622	40,10		40.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				93,039542	37.215.816,80	1,55	1,38	1,38
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	35.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,723591				101,807451	35.632.607,77	1,49	1,32	1,32
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		40.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	37.138.676,80	1,55	1,38	1,38
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		40.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	36.486.610,00	1,52	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								155.000.000,00								146.473.711,37	6,11	5,43	5,44
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276				108,830062	32.649.018,64	1,36	1,21	1,21
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	36.000.000,00	100,000000	07/11/25	41,838479				108,974180	39.230.704,76	1,64	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								71.879.723,40	3,00	2,66	2,67
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	99	TRFQNB52623	21,15	1	20.000.000,00	83,371000	11/11/25	47,641608				90,580693	18.116.138,55	0,76	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.116.138,55	0,76	0,67	0,67

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Ocak-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)			
Bono																						
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	41,942888				108,223247	32.466.974,13	1,36	1,20	1,21			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											32.466.974,13	1,36	1,20	1,21
Özel Sektör																						
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	26.933.657,10	1,13	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											26.933.657,10	1,13	1,00	1,00
Bono																						
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	108	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	52,331343				108,151338	32.445.401,25	1,36	1,20	1,21			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	42,771298				106,181946	21.236.389,17	0,89	0,79	0,79			
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/12/25	-43,573436				106,696879	4.267.875,15	0,18	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00											57.949.665,57	2,43	2,15	2,16
Özel Sektör																						
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	-8,760500				104,509877	31.352.963,21	1,31	1,16	1,17			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	134	TRFQNB62648	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				87,871824	35.148.729,60	1,47	1,30	1,31			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											66.501.692,81	2,78	2,46	2,48
Bono																						
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	-18,958992				104,190484	15.628.572,65	0,65	0,58	0,58			
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	15.000.000,00	100,000000	26/12/25	41,198611				103,734629	15.560.194,34	0,65	0,58	0,58			
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	151	TRFQNB72612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,178155				103,330401	15.499.560,21	0,65	0,58	0,58			
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	55,833548				106,461896	31.938.568,85	1,33	1,18	1,19			
TRFTAMFE2613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	254	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	53,029875				101,511242	18.881.091,00	0,79	0,70	0,70			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	296	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,288064				106,578049	10.657.804,87	0,45	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								103.600.000,00											108.165.791,92	4,52	4,02	4,03
Özel Sektör																						
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	61,876798				107,261299	5.148.542,33	0,22	0,19	0,19			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	59,493709				107,069359	8.458.479,38	0,35	0,31	0,31			
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	30	TRSAFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,630466				106,274483	5.313.724,13	0,22	0,20	0,20			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	62,720710				106,144190	1.592.162,85	0,07	0,06	0,06			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	51,618367				100,059126	14.008.277,60	0,59	0,52	0,52			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	58,632004				109,686468	9.871.782,10	0,41	0,37	0,37			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	126	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	51,817602		79599916		106,212907	5.310.645,35	0,22	0,20	0,20			
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	151	TRSAFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	53,863055				102,877005	20.575.400,94	0,86	0,76	0,76			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,656700				100,976923	20.195.384,59	0,84	0,75	0,75			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	177	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,339947				99,432103	8.948.889,28	0,37	0,33	0,33			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,815365				110,007427	22.001.485,47	0,92	0,82	0,82			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	52,658215				109,118774	18.331.954,03	0,77	0,68	0,68			
TRSMBK92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	232	TRSMBK92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,302966				113,740264	25.341.330,89	1,06	0,94	0,94			
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	241	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	47,972691				104,334999	7.720.789,95	0,32	0,29	0,29			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	51,689120				104,555440	4.182.217,60	0,17	0,15	0,16			

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

Ocak-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)
TRSCARFE2638	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. CARREFO URS A.Ş. CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	13/10/26	253	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	40,864041				111,541930	23.758.431,01	0,99	0,88	0,88
TRSKCTFK2610	TL	A.Ş. KOÇ FINANSMA N.A.Ş.	12/11/26	283	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,098512				109,990440	28.597.514,51	1,19	1,06	1,06
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. ENERJİ ENERJİ	04/02/27	367	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,045424				100,267520	10.026.752,01	0,42	0,37	0,37
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİ ENERJİ	10/02/27	373	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,978237				109,465437	54.732.718,44	2,29	2,03	2,03
TRSKCTF22726	TL	A.Ş. KOÇ FINANSMA N.A.Ş.	12/02/27	375	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,783691				103,686812	20.737.362,44	0,87	0,77	0,77
TRSENSA32710	TL	ENERJİ ENERJİ	03/03/27	394	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,701132				106,583011	31.974.903,35	1,34	1,19	1,19
TRSAFK52718	TL	A.Ş. AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ	05/05/27	457	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	47,962838				100,697888	18.447.853,13	0,77	0,68	0,69
TRSQFKR52719	TL	A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ	05/05/27	457	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,074813				108,212185	5.410.609,23	0,23	0,20	0,20
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ	01/07/27	514	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,105789				103,639273	51.819.636,60	2,16	1,92	1,93
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI KREDİ	12/07/27	525	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,295612				102,169312	46.997.883,58	1,96	1,74	1,75
TRSENSA72716	TL	A.Ş. ENERJİ ENERJİ	14/07/27	527	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,270122				101,749193	30.524.757,88	1,28	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								473.300.000,00								500.029.488,67	20,89	18,54	18,58
GRUP TOPLAMI								2.282.528.963,00								2.394.052.690,10	100,00	88,77	89,01
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	242.732.364,93	36,820000	30/01/26		250.676.305,00	81076368	242.732.364,93	36,820000	242.732.364,93	96,80	9,00	9,02
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190128T14	36,82	2	8.024.210,41	36,820000	30/01/26		8.079.400,00	81076368	8.024.210,41	36,820000	8.024.210,41	3,20	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								250.756.575,34								250.756.575,34	100,00	9,30	9,32
GRUP TOPLAMI								250.756.575,34								250.756.575,34	100,00	9,30	9,32
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,50		52.085.790,00	36,500000	30/01/26			31856	52.085.790,00	36,500000	52.085.790,00	100,00	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								52.085.790,00								52.085.790,00	100,00	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								52.085.790,00								52.085.790,00	100,00	1,93	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.696.895.055,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.696.895.055,44	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.945,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.871.796,68	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.691.041.203,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.980,74	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	5.333.319,45	0,1982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.109,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.387,34	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.616,11	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.889,19	0,0005 %
	5.695.423,48	0,2118 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Ocak-2026

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