

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Şubat-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	:	3.308.295.891,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.661.699.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,310297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,302588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,55
c-)Devlet Tahvili	:	38,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,77
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	:	11,90
s-)Taahhütü 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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.182.355.727,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	644.603.931,97

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	43,401670		80201486		105,950689	21.190.137,78	0,76	0,64	0,64
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	44,415912		80320563		101,871675	80.529.558,79	2,87	2,43	2,43
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	128	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	44,442663		80189694		106,359892	8.508.791,33	0,30	0,26	0,26
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	41,071036		20		102,542873	54.860.436,88	1,96	1,66	1,66
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,122678				116,658376	11.665.837,55	0,42	0,35	0,35
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	317	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	42,747015		78012579		107,379191	1.610.687,86	0,06	0,05	0,05
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	0,00	2	120.000.000,00	99,804100	13/02/26	35,921821		81131756		100,960326	121.152.391,46	4,32	3,66	3,66
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	45,550113		80217402		110,326735	39.643.010,73	1,41	1,20	1,20
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	120.000.000,00	108,194600	16/02/26	13,662603		81131756		109,251385	131.101.661,99	4,64	3,95	3,96
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	45,707315		80340025		106,335196	106.335.195,61	3,80	3,21	3,21
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	48,046892		80233235		111,081615	116.746.777,15	4,17	3,52	3,53
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	66.000.000,00	106,985700	25/09/25	44,475261		80573616		102,492545	67.645.079,74	2,41	2,04	2,04
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	0,00	2	9.280.000,00	111,694200	19/02/26	45,762638		81155533		114,339948	10.610.747,16	0,38	0,32	0,32
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	108.000.000,00	103,163600	06/10/25	55,333723		80617102		110,395787	119.227.449,58	4,26	3,60	3,60
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	98,305400	18/09/25	48,305370		80542033		109,532617	65.719.570,49	2,35	1,98	1,99
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	97,881900	25/09/25	47,994372		80573616		108,748308	21.749.661,51	0,78	0,66	0,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	22,780719		80268831		106,418361	42.567.344,52	1,52	1,28	1,29
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1311	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	17,473863		79465281		112,077038	336.231,11	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	8,17	2	110.000.000,00	102,931400	11/02/26	18,307891				105,163869	115.680.255,80	4,13	3,49	3,50

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

Şubat-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)
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	74	TRFAKYM52639	9,36	1	54.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,159541				101,845498	54.996.568,84	1,96	1,66	1,66
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	41,412151				111,258386	33.377.515,87	1,19	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								88.374.084,71	3,15	2,67	2,67
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	27.697.169,10	0,99	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.697.169,10	0,99	0,84	0,84
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	80	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	45,738572				101,100157	30.330.047,07	1,08	0,91	0,92
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	15.000.000,00	100,000000	19/02/26	42,835045				101,120469	15.168.070,37	0,54	0,46	0,46
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	42,404139				109,196235	21.839.246,95	0,78	0,66	0,66
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/12/25	0,000000				110,087678	4.403.507,13	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								71.740.871,52	2,56	2,16	2,17
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	-18,921284				107,466959	32.240.087,84	1,15	0,97	0,97
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	106	TRFQNB62648	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				90,278129	36.111.251,60	1,29	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								68.351.339,44	2,44	2,06	2,06
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,275163	16.091.274,48	0,57	0,48	0,49
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	116	TRFQNB62621	19,20	1	15.000.000,00	100,000000	26/12/25	40,960020				106,575420	15.986.313,00	0,57	0,48	0,48
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	123	TRFQNB72612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	40,963373				106,156206	15.923.430,90	0,57	0,48	0,48
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-3,386672				102,527291	20.505.458,28	0,73	0,62	0,62
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	185	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	56,357889				109,984421	32.995.326,17	1,18	1,00	1,00
TRFTAMFE2613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	53,348388				104,758142	19.485.014,42	0,70	0,59	0,59
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	268	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,238340				109,410845	10.941.084,54	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								123.600.000,00								131.927.901,79	4,71	3,98	3,99
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	150,404930				110,425988	8.723.653,04	0,31	0,26	0,26
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	2	TRSAFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	89,145565				109,900880	5.495.043,99	0,20	0,17	0,17
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	80,541754				109,964094	1.649.461,41	0,06	0,05	0,05
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	49,707472				103,520909	14.492.927,24	0,52	0,44	0,44
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	51,654112				101,623007	9.146.070,65	0,33	0,28	0,28
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	98	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	52,888939		79599916		109,521737	5.476.086,83	0,20	0,16	0,17
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRSAFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	55,502456				105,972777	21.194.555,47	0,76	0,64	0,64
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,482691				103,821221	20.764.244,14	0,74	0,63	0,63
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,457566				102,767510	9.249.075,89	0,33	0,28	0,28
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,015079				102,566652	20.513.330,47	0,73	0,62	0,62
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	46,823271				101,905200	17.120.073,67	0,61	0,52	0,52
TRSMBK92619	TL	MERCEDE	22/09/26	204	TRSMBK92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,219887				116,772871	26.016.995,75	0,93	0,78	0,79

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

Şubat-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)
TRSCARFE2612	TL	S BENZ CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	48,350833				107,377314	7.945.921,20	0,28	0,24	0,24
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,058572				107,817873	4.312.714,92	0,15	0,13	0,13
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	40,793777				114,548211	24.398.769,03	0,87	0,74	0,74
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	12/11/26	255	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,044175				112,903467	29.354.901,39	1,05	0,89	0,89
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FILO HİZMETLE Rİ A.Ş.	04/02/27	339	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,015643				102,799143	10.279.914,28	0,37	0,31	0,31
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,146030				102,109435	51.054.717,63	1,82	1,54	1,54
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	12/02/27	347	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,754582				106,348162	21.269.632,39	0,76	0,64	0,64
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	51,020870				109,805054	32.941.516,07	1,18	0,99	1,00
TRSAFK52718	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	48,229005				103,591539	18.977.969,88	0,68	0,57	0,57
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	429	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	70,677599				99,663664	4.983.183,19	0,18	0,15	0,15
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,147517				106,778397	53.389.198,55	1,91	1,61	1,61
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,542881				105,175233	48.380.607,12	1,73	1,46	1,46
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,517324				104,739914	31.421.974,29	1,12	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								468.500.000,00								498.552.538,49	17,82	15,05	15,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/26	-3,364280				101,789041	30.536.712,44	1,09	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.536.712,44	1,09	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								2.652.228.963,00								2.801.758.623,08	100,00	84,56	84,70
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,89	2	200.606.410,96	36,890000	27/02/26		167.603.590,00	81187199	200.606.410,96	36,890000	200.606.410,96	48,65	6,03	6,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,89	1	150.454.808,22	36,890000	27/02/26		31.211.650,00	81187199	150.454.808,22	36,890000	150.454.808,22	36,50	4,54	4,55
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,89	1	50.151.602,74	36,890000	27/02/26		10.403.885,00	81187199	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	12,17	1,51	1,52
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,89	1	11.033.352,60	36,890000	27/02/26		2.288.855,00	81187199	11.033.352,60	36,890000	11.033.352,60	2,68	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								412.246.174,52								412.246.174,52	100,00	12,41	12,46
GRUP TOPLAMI								412.246.174,52								412.246.174,52	100,00	12,41	12,46
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,70		49.544.999,99	36,700000	27/02/26			61961	49.544.999,99	36,700000	49.544.999,99	49,33	1,50	1,50
TPP			02/03/26	0		36,70		50.150.821,92	36,700000	27/02/26			61962	50.150.821,92	36,700000	50.150.821,92	49,93	1,51	1,52
TPP			02/03/26	0		36,70		740.226,13	36,700000	27/02/26			61963	740.226,13	36,700000	740.226,13	0,74	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.436.048,04								100.436.048,04	100,00	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								100.436.048,04								100.436.048,04	100,00	3,03	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.314.440.845,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.314.440.845,64	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.018,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.161.972,51	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.308.295.891,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.719,08	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	5.562.026,67	0,1681 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.576,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.436,24	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.858,35	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37.202,71	0,0011 %
	6.051.930,82	0,1830 %

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