

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Mart-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	:	2.816.295.143,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.905.954.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,316226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,310297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	44,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,72
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	:	4,96
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	518.103.307,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.067.131.185,23

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																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	51,249939		80320563		104,543343	82.641.512,47	3,10	2,98	2,93
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	98	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	48,709476		80189694		109,049519	8.723.961,49	0,33	0,31	0,31
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	45,160824		20		104,589956	55.955.626,62	2,10	2,02	1,99
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,540043				120,056238	12.005.623,80	0,45	0,43	0,43
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	287	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	42,791624		78012579		110,759627	1.661.394,41	0,06	0,06	0,06
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	150.000.000,00	99,577700	24/03/26	44,600920		81282086		98,732107	148.098.159,95	5,51	5,37	5,26
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	45,430337		80217402		101,584822	36.501.834,16	1,37	1,32	1,30
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	120.000.000,00	108,194600	16/02/26	18,402912		81131756		105,349032	126.418.838,42	4,74	4,56	4,49
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	108,348000	31/03/26	47,950719		80340025		108,033568	54.016.783,98	2,02	1,95	1,92
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	45.000.000,00	113,418100	25/03/26	15,096332		81286182		113,578273	51.110.223,07	1,91	1,85	1,81
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	44,978619		80233235		103,382900	108.655.428,03	4,07	3,92	3,86
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	66.000.000,00	106,985700	25/09/25	46,417941		80573616		103,780302	68.494.999,44	2,57	2,47	2,43
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	9.280.000,00	111,694200	19/02/26	45,466848		81155533		96,529205	8.957.910,23	0,34	0,32	0,32
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	103,163600	30/03/26	53,389461		80617102		101,763873	50.881.936,36	1,91	1,84	1,81
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	98,305400	18/09/25	45,676074		80542033		101,820931	61.092.558,82	2,29	2,21	2,17
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	97,881900	25/09/25	45,918174		80573616		101,035507	20.207.101,44	0,76	0,73	0,72
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	23,082671		80268831		107,722411	43.088.964,49	1,61	1,56	1,53
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1281	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	17,861377		79465281		112,757107	338.271,32	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	8,17	2	70.000.000,00	102,931400	30/03/26	19,167744				104,591628	73.214.139,33	2,74	2,64	2,60

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

Mart-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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	31.796.593,00	97,887700	13/02/26	47,673864		81131756		104,685937	33.286.561,18	1,25	1,20	1,18
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	45,483809		80957565		108,744810	43.497.924,03	1,63	1,57	1,54
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2170	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	44,323486		80450856		93,291131	18.658.226,13	0,70	0,67	0,66
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	-1.000.000,00	98,588462	01/04/26			81313835		98,684000	-986.840,00	-0,04	-0,04	-0,04
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	-1.000.000,00	98,588462	01/04/26			81313835		98,684000	-986.840,00	-0,04	-0,04	-0,04
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	-25.000.000,00	113,590385	01/04/26			81313835		113,668000	-28.417.000,00	-1,06	-1,03	-1,01
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	-1.000.000,00	113,590385	01/04/26			81313835		113,668000	-1.136.680,00	-0,04	-0,04	-0,04
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	-19.000.000,00	113,590385	01/04/26			81313835		113,668000	-21.596.920,00	-0,81	-0,78	-0,77
GRUP TOPLAMI								1.018.458.963,00								1.054.383.699,17	39,48	38,06	37,43
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	19,794083				155,945598	7.017.551,89	0,26	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								7.017.551,89	0,26	0,25	0,25
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	7	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	39,608240				120,061203	12.006.120,29	0,45	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.006.120,29	0,45	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	29.612.446,80	1,11	1,07	1,05
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKYM42614	40,00		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				98,708793	29.612.637,90	1,11	1,07	1,05
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								59.225.084,70	2,22	2,14	2,10
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	18.970.000,00	100,000000	15/10/25	40,331578				118,288331	22.439.296,34	0,84	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								18.970.000,00								22.439.296,34	0,84	0,81	0,80
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42622	40,10		40.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				98,606963	39.442.785,20	1,48	1,42	1,40
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	35.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,357435				107,856679	37.749.837,65	1,41	1,36	1,34
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	40,10		40.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	39.363.216,00	1,47	1,42	1,40
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		40.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	38.663.801,60	1,45	1,40	1,37
GRUP TOPLAMI								155.000.000,00								155.219.640,45	5,81	5,60	5,51
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693				115,378025	34.613.407,60	1,30	1,25	1,23
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	60.000.000,00	100,000000	03/02/26	41,689849				105,752397	63.451.438,10	2,38	2,29	2,25
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	36.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,058367				115,400055	41.544.019,77	1,56	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								126.000.000,00								139.608.865,47	5,24	5,04	4,96
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	21,15	1	20.000.000,00	83,371000	11/11/25	55,663657				95,985731	19.197.146,27	0,72	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.197.146,27	0,72	0,69	0,68
Bono																			
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFAKYM52639	9,36	1	54.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,986145				104,829032	56.607.677,32	2,12	2,04	2,01
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,268205				114,604842	34.381.452,57	1,29	1,24	1,22
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								90.989.129,89	3,41	3,28	3,23
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	28.539.252,00	1,07	1,03	1,01
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.539.252,00	1,07	1,03	1,01
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	50	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	45,888329				104,479307	31.343.792,13	1,17	1,13	1,11
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	15.000.000,00	100,000000	19/02/26	43,708193				104,240517	15.636.077,49	0,59	0,56	0,56

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

Mart-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)
TRFTKNO62611	TL	DEĞERLER A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,218386				112,520850	22.504.169,96	0,84	0,81	0,80
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFLDFK62617	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/12/25	47,611219				103,103728	4.124.149,12	0,15	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								73.608.188,70	2,75	2,65	2,62
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	-36,680964				111,082524	33.324.757,21	1,25	1,20	1,18
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	76	TRFQNB62648	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				92,929484	37.171.793,60	1,39	1,34	1,32
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								70.496.550,81	2,64	2,54	2,50
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,937367				101,723261	50.861.630,33	1,91	1,84	1,81
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,697497				100,753393	15.113.008,94	0,57	0,55	0,54
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	30.000.000,00	100,000000	12/03/26	45,726627				102,109868	30.632.960,42	1,15	1,11	1,09
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	10,45	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,032952				100,750689	30.225.206,81	1,13	1,09	1,07
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	86	TRFQNB62621	19,20	1	15.000.000,00	100,000000	26/12/25	41,642570				109,705510	16.455.826,49	0,62	0,59	0,58
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	93	TRFQNB72612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,617876				109,269664	16.390.449,65	0,61	0,59	0,58
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-12,592120				105,842129	21.168.425,74	0,79	0,76	0,75
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	20.200.000,00	100,000000	17/03/26	45,812203				101,572225	20.517.589,38	0,77	0,74	0,73
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	155	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	50,054908				103,110929	30.933.278,61	1,16	1,12	1,10
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	0,00	1	72.000.000,00	100,449900	31/03/26	0,804454		81309794		100,612748	72.441.178,56	2,71	2,62	2,57
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	116,254441				83,203931	24.961.179,41	0,94	0,90	0,89
TRFTAMF92627	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	27/03/26	1,801082				100,571179	14.079.965,10	0,53	0,51	0,50
TRFTAMFE2613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	196	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	52,922185				108,900817	20.255.551,89	0,76	0,73	0,72
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	238	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,568954				112,529591	11.252.959,10	0,42	0,41	0,40
TRFTAMF32714	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	0,789423				103,259353	15.488.902,94	0,58	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								384.800.000,00								390.778.113,37	14,65	14,12	13,88
Özel Sektör																			
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	40,851068				107,751540	15.085.215,58	0,57	0,55	0,54
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	50,348341				105,514165	9.496.274,85	0,36	0,34	0,34
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	46,832448		79599916		102,604854	5.130.242,70	0,19	0,18	0,18
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	58,594936				109,649260	21.929.851,91	0,82	0,79	0,78
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,298596				107,310522	21.462.104,43	0,80	0,78	0,76
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	119	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,311199				107,001752	9.630.157,71	0,36	0,35	0,34
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,328924				106,080621	21.216.124,29	0,79	0,77	0,75
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	47,119775				105,320833	17.693.899,90	0,66	0,64	0,63
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	174	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,642741				120,111877	26.760.926,10	1,00	0,97	0,95
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	45,453060				100,827880	7.461.263,12	0,28	0,27	0,26

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

Mart-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)
TRSDVYSE2612	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	47,290757				100,877260	4.035.090,39	0,15	0,15	0,14
TRSCARFE2638	TL	A.Ş. CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	13/10/26	195	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	41,187547				117,859198	25.104.009,25	0,94	0,91	0,89
TRSKCTFK2610	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	225	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,388334				116,110233	30.188.660,53	1,13	1,09	1,07
TRSGFYH22715	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	309	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,264675				105,582570	10.558.256,98	0,40	0,38	0,37
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	10/02/27	315	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,046095				105,679123	52.839.561,39	1,98	1,91	1,88
TRSKCTF22726	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	317	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,003572				109,275457	21.855.091,34	0,82	0,79	0,78
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	336	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,458528				103,080573	30.924.171,91	1,16	1,12	1,10
TRSKCTF42716	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	369	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,203070				101,528112	20.305.622,45	0,76	0,73	0,72
TRSAFK52718	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	05/05/27	399	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	48,374499				107,136842	19.627.469,54	0,74	0,71	0,70
TRSQFKR52719	TL	A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	399	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	52,275386				104,273254	5.213.662,73	0,20	0,19	0,19
TRSYKFK72716	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	456	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,188079				110,493422	55.246.711,09	2,07	2,00	1,96
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,670590				108,862103	50.076.567,49	1,88	1,81	1,78
TRSENSA72716	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,646904				108,407770	32.522.331,02	1,22	1,17	1,15
GRUP TOPLAMI								474.100.000,00								514.363.266,70	19,28	18,60	18,26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK252639	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/05/26	50	TRPTMK252639	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/26	-23,448509				104,842186	31.452.655,67	1,18	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.452.655,67	1,18	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								2.554.828.963,00								2.669.324.561,72	100,00	96,38	94,78
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT210235T10	39,99	1	70.076.693,15	39,990000	31/03/26		13.878.555,00	81313835	70.076.693,15	39,990000	70.076.693,15	100,00	2,53	2,49
GRUP TOPLAMI								70.076.693,15								70.076.693,15	100,00	2,53	2,49
GRUP TOPLAMI								70.076.693,15								70.076.693,15	100,00	2,53	2,49
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,60		30.272.635,71	40,600000	31/03/26		95874	30.272.635,71	40,600000	30.272.635,71	100,00	1,09	1,07	
GRUP TOPLAMI								30.272.635,71								30.272.635,71	100,00	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI								30.272.635,71								30.272.635,71	100,00	1,09	1,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.769.673.890,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.769.673.890,58	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.892,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	53.087.442,32	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.485.081,07	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.816.295.143,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.142,16	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	5.770.948,81	0,2049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	45.129,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.495,53	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.598,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.458,13	0,0008 %
	6.153.772,75	0,2185 %

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