

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Temmuz-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	:	3.288.428.114,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.170.916.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,358571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,347262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,59
e-)Kira Sertifikaları	:	1,43
f-)Finansman Bonusu	:	30,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,46
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	:	8,99
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,59
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 176,11

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	16	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	107,100500	02/06/26	30,892277		20		108,804547	544.022,73	0,02	0,02	0,02
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	59		43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	39,432269				135,183119	13.518.311,85	0,46	0,41	0,41
					TRSCARFE2620														
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	163	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	48,124777		78012579		102,051985	1.530.779,78	0,05	0,05	0,05
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	275	TRT050527T33	0,00	2	60.000.000,00	107,646100	29/06/26	41,031814		81669994		111,448553	66.869.131,64	2,26	2,03	2,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	2.370,00	108,176400	29/04/26	46,379302		80217402		106,375887	2.521,11	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	114,185600	29/07/26	18,702690		81788824		101,699163	51.866.572,92	1,75	1,57	1,58
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	126.000.000,00	105,554600	10/07/26	46,948820		81487997		103,233029	130.073.616,84	4,40	3,95	3,96
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	67.100.000,00	102,653600	10/07/26	47,623778		80233235		107,785085	72.323.792,24	2,44	2,19	2,20
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	35.280.000,00	103,987500	22/04/26	48,229057		81400916		106,520219	37.580.333,18	1,27	1,14	1,14
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	105,086900	24/07/26	47,700507		81769033		106,377072	106.377.072,15	3,59	3,23	3,23
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	200.000.000,00	104,104200	20/07/26	48,626630		81753117		106,077762	212.155.524,58	7,17	6,44	6,45
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	150.000.000,00	101,387300	29/06/26	48,709320		31		105,261321	157.891.981,23	5,34	4,79	4,80
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	101,265000	24/07/26	2,904691		81769033		102,530988	102.530.988,31	3,46	3,11	3,12
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1157	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	15,242134		79465281		106,012835	318.038,50	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	250.000.000,00	99,454200	24/07/26	41,149279		81769033		100,788835	251.972.087,20	8,53	7,63	7,66
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	41.796.593,00	100,037400	13/04/26	44,580233		3		98,555698	41.192.923,81	1,39	1,25	1,25
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	98,259900	17/07/26	44,990722		81709769		100,936126	100.936.125,78	3,41	3,06	3,07
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	47,376295		80957565		98,621491	39.448.596,46	1,33	1,20	1,20
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2046	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	45,761225		80450856		103,082462	20.616.492,38	0,70	0,63	0,63

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI						1.353.478.963,00										1.407.748.912,69				47,58	42,71	42,81
Bono																						
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				121,960476	24.392.095,22	0,82	0,74	0,74			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	20.200.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	23.341.712,08	0,79	0,71	0,71			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	31	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	50,002766				107,273665	32.182.099,35	1,09	0,98	0,98			
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	0,00	1	72.000.000,00	100,449900	31/03/26	0,000000		81309794		115,104804	82.875.459,23	2,80	2,52	2,52			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	406,525528				94,712246	28.413.673,87	0,96	0,86	0,86			
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	53	TRFTAMF92627	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,658439				104,402558	14.616.358,08	0,49	0,44	0,44			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFLDFKE2610	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	-14,714047				103,767829	5.188.391,47	0,18	0,16	0,16			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	60	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	44,923234				113,907633	17.086.144,93	0,58	0,52	0,52			
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	51,277745				102,142320	18.998.471,53	0,64	0,58	0,58			
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFK2616	0,00	1	37.000.000,00	100,246100	17/06/26	-27,978362		81622550		110,006931	40.702.564,32	1,38	1,23	1,24			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	0,00	1	50.000.000,00	103,267000	17/07/26	47,025853		81741325		110,191354	55.095.677,07	1,86	1,67	1,68			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	0,000000				109,262492	27.315.622,91	0,92	0,83	0,83			
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	99	TRFQNBFK2624	0,00	1	61.000.000,00	100,170500	20/05/26	-24,272399		8.15037		109,160127	66.587.677,54	2,25	2,02	2,02			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	46.000.000,00	100,000000	21/05/26	-20,431015				108,133998	49.741.638,90	1,68	1,51	1,51			
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFQNBFK2632	0,00	1	93.000.000,00	101,571000	18/06/26	-20,509197		81626536		108,097749	100.530.906,54	3,40	3,05	3,06			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				108,007307	21.601.461,33	0,73	0,65	0,66			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	114	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,541319				126,392040	12.639.203,99	0,43	0,38	0,38			
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFQNBFA2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	-15,019099				106,693784	10.669.378,36	0,36	0,32	0,32			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,946805				106,663215	21.332.642,97	0,72	0,65	0,65			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	123	TRFLDFKA2614	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/06/26	-46,143878				107,174965	4.286.998,59	0,14	0,13	0,13			
TRFQNBBA2612	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	123	TRFQNBBA2612	0,00	1	25.000.000,00	102,783400	01/07/26	-14,072901		81678020		106,429006	26.607.251,44	0,90	0,81	0,81			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	0,00	1	30.000.000,00	102,065500	17/07/26	-12,859707		81737284		106,035051	31.810.515,23	1,07	0,97	0,97			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-9,190387				104,804612	31.441.383,69	1,06	0,95	0,96			
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	-20,329788				104,453780	15.668.066,94	0,53	0,47	0,48			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	100,330800	17/07/26	-2,635045		81741325		102,226621	20.445.324,27	0,69	0,62	0,62			
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	212	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,327507				107,254341	16.088.151,13	0,54	0,49	0,49			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,352587				100,417394	25.104.348,44	0,85	0,76	0,76			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	284	TRFDMSG52716	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,838053				109,847401	19.772.532,27	0,67	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI						778.800.000,00										844.535.751,69				28,53	25,62	25,68
Özel Sektör																						
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,288808				105,261168	31.578.350,32	1,07	0,96	0,96			
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/27	338	TRFIVYS72717	4,10	3	17.500.000,00	100,000000	08/07/26	1,251572				103,065869	18.036.527,10	0,61	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI						47.500.000,00										49.614.877,42				1,68	1,51	1,51
Bono																						
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	2,92	3	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	2,615815				100,425104	20.085.020,76	0,68	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00										20.085.020,76				0,68	0,61	0,61
Özel Sektör																						
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	8,949661				110,448764	22.089.752,83	0,75	0,67	0,67			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET	14/08/26	11	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	56,515384				108,713245	18.263.825,11	0,62	0,55	0,56			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.295.745.562,76	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.085,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.334.534,07	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.288.428.114,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.099,04	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	6.904.740,94	0,2100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	61.091,41	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	261.116,02	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	9.683,40	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	55.750,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.276,22	0,0010 %
	7.532.932,03	0,2291 %

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				