

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Ağustos-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	:	3.353.872.648,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.059.184.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,370218
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,358571
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,72
e-)Kira Sertifikaları	:	1,40
f-)Finansman Bonusu	:	29,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,80
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	:	5,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	234,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.661.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	544.487.5

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																				
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	30	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	40,220052				138,987467	13.898.746,69	0,44	0,41	0,41	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	134	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	49,296442		78012579		105,227282	1.578.409,23	0,05	0,05	0,05	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	2.370,00	108,176400	29/04/26	46,003230		80217402		110,061376	2.608,45	0,00	0,00	0,00	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	100.000,00	102,653600	28/08/26	47,754339		80233235		111,304051	111.304,05	0,00	0,00	0,00	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	0,00	2	200.000.000,00	114,221100	28/08/26	12,526908		81903613		116,972989	233.945.977,16	7,40	6,96	6,98	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	743	TRT130928T12	0,00	2	35.280.000,00	103,987500	22/04/26	47,600454		81400916		110,767434	39.078.750,62	1,24	1,16	1,17	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	200.000.000,00	104,104200	20/07/26	48,847430		81753117		109,459168	218.918.335,94	6,92	6,51	6,53	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	150.000.000,00	101,387300	29/06/26	48,752112		31		108,818190	163.227.284,67	5,16	4,86	4,87	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	200.000.000,00	103,652600	31/08/26	1,666606		81907599		106,380222	212.760.443,40	6,73	6,33	6,34	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1128	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	14,572024		79465281		108,881375	326.644,12	0,01	0,01	0,01	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	250.000.000,00	100,264000	27/08/26	40,935991		81899655		104,111258	260.278.144,15	8,23	7,74	7,76	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	77.796.593,00	101,200900	27/08/26	43,274187		81899655		103,661142	80.644.837,00	2,55	2,40	2,40	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	300.000.000,00	101,947600	26/08/26	44,367317		81899655		105,137942	315.413.824,56	9,98	9,36	9,40	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T19	0,00	2	67.000.000,00	102,588900	27/08/26	45,251981		81899655		105,153147	70.452.608,74	2,23	2,10	2,10	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2017	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	45,075012		80450856		107,549758	21.509.951,69	0,68	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.511.978.963,00								1.632.147.870,47		51,62	48,53	48,66
Bono																				
TRFTKN092626	TL	TEKNOSA İÇ VE DİS	02/09/26	1	TRFTKN092626	19,22	1	20.200.000,00	100,000000	17/03/26	20,900726				119,091181	24.056.418,62	0,76	0,72	0,72	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ağustos-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)
TRFTAMF92619	TL	TİCARET A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	2	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	47,230434				111,049366	33.314.809,88	1,05	0,99	0,99
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNB92611	0,00	1	72.000.000,00	100,449900	31/03/26	0,000000		81309794		118,990530	85.673.181,65	2,71	2,55	2,55
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	23	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	2.497,75624				97,625721	29.287.716,20	0,93	0,87	0,87
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	27/03/26	55,929410				108,064786	15.129.070,08	0,48	0,45	0,45
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				107,394595	5.369.729,73	0,17	0,16	0,16
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	31	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	45,850384				117,488595	17.623.289,31	0,56	0,52	0,53
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	43	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	52,915394				105,659992	19.652.758,60	0,62	0,58	0,59
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	63	TRFQNBFK2616	0,00	1	37.000.000,00	100,246100	17/06/26	-48,781459		81622550		113,571961	42.021.625,68	1,33	1,25	1,25
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	0,00	1	50.000.000,00	103,267000	17/07/26	47,962409		81741325		113,731556	56.865.778,10	1,80	1,69	1,70
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	69	TRFARCLK2611	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,344354				102,102474	25.525.618,46	0,81	0,76	0,76
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	70	TRFQNBFK2624	0,00	1	61.000.000,00	100,170500	20/05/26	-43,007942		8.15037		112,673167	68.730.631,59	2,17	2,05	2,05
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	1,00	1	46.000.000,00	100,000000	21/05/26	-37,315954				111,601142	51.336.525,43	1,62	1,53	1,53
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFQNBFK2632	0,00	1	93.000.000,00	101,571000	18/06/26	-37,557268		81626536		111,549157	103.740.715,85	3,28	3,09	3,09
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	80	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-35,866265				111,463406	22.292.681,22	0,71	0,66	0,66
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	85	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,211594				129,873101	12.987.310,12	0,41	0,39	0,39
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	91	TRFQNBFA2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	-28,872253				110,056486	11.005.648,55	0,35	0,33	0,33
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	91	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-28,888762				110,062925	22.012.585,09	0,70	0,65	0,66
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	94	TRFLDFKA2614	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/06/26	0,000000				110,970118	4.438.804,70	0,14	0,13	0,13
TRFQNBBA2612	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	94	TRFQNBBA2612	0,00	1	25.000.000,00	102,783400	01/07/26	-27,300206		81678020		109,738921	27.434.730,24	0,87	0,82	0,82
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	97	TRFISFAA2614	0,00	1	30.000.000,00	102,065500	17/07/26	-25,664143		81737284		109,371390	32.811.417,13	1,04	0,98	0,98
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-20,281947				108,073575	32.422.072,45	1,03	0,97	0,97
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	0,000000				107,853461	16.178.019,20	0,51	0,48	0,48
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	133	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	100,330800	17/07/26	-11,295545		81741325		105,543579	21.108.715,83	0,67	0,63	0,63
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,774814				111,079620	16.661.943,05	0,53	0,50	0,50
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	240	TRFCOLA42713	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,359495				103,485441	25.871.360,32	0,82	0,77	0,77
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	255	TRFDM5G52716	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	15/05/26	55,076070				101,483083	18.266.954,96	0,58	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								758.800.000,00								841.820.112,04	26,65	25,06	25,10
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	288	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-4,379103				108,704241	32.611.272,29	1,03	0,97	0,97
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/27	309	TRFIVYS72717	4,10	3	17.500.000,00	100,000000	08/07/26	-3,235011				107,147762	18.750.858,34	0,59	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								47.500.000,00								51.362.130,63	1,62	1,53	1,53
Bono																			
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	330	TRFDBNK72728	2,92	3	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	-0,593846				103,550916	20.710.183,25	0,66	0,62	0,62
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	337	TRFDNFK82710	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	-0,948166				102,896680	25.724.169,93	0,81	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.434.353,18	1,47	1,39	1,39
Özel Sektör																			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	21	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	38,738596				138,685263	30.899.076,62	0,98	0,92	0,92
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	30	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	35,145402				107,982405	7.990.698,00	0,25	0,24	0,24
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	31	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	17,579418				109,771075	4.390.842,99	0,14	0,13	0,13
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO	13/10/26	42	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	40,301752				136,294036	29.030.629,65	0,92	0,86	0,87

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ağustos-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)
TRSKCTFK2610	TL	UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	72	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	39,945394				133,937722	34.823.807,66	1,10	1,04	1,04
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	04/02/27	156	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,123463				120,994653	12.099.465,29	0,38	0,36	0,36
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	49,937543				102,311255	51.155.627,69	1,62	1,52	1,53
TRSKCTF22726	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	164	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,869730				125,506178	25.101.235,57	0,79	0,75	0,75
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,175661				110,507453	33.152.235,87	1,05	0,99	0,99
TRSKCTF42716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/04/27	216	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,110011				117,372921	23.474.584,15	0,74	0,70	0,70
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/27	220	TRSCLKM42719	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	06/04/26	50,648311				106,266726	13.283.340,76	0,42	0,39	0,40
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNB FAKTORİNG A.Ş.	05/05/27	246	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	49,828476				103,873261	19.029.581,33	0,60	0,57	0,57
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	05/05/27	246	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	73,549230				101,345063	5.067.253,13	0,16	0,15	0,15
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	303	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,314741				106,936492	53.468.246,15	1,69	1,59	1,59
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,274754				105,619632	48.585.030,61	1,54	1,45	1,45
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	51,569609				105,166997	31.550.099,15	1,00	0,94	0,94
TRSKCTF72812	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/07/28	671	TRSKCTF72812	1,91	2	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	-1,469657				106,828180	26.707.045,01	0,84	0,80	0,80
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	24/07/26	1,951615				104,256458	20.851.291,60	0,66	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								417.800.000,00							470.660.091,23	14,88	14,02	14,05	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	21	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	74,469054				97,667944	48.833.972,02	1,54	1,45	1,46
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	72	TRPTAKBK2619	22,54	1	25.000.000,00	82,424000	15/05/26	54,787952				92,549472	23.137.367,93	0,73	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00							71.971.339,95	2,27	2,14	2,15	
GRUP TOPLAMI								2.856.078.963,00							3.114.395.897,50	98,51	92,67	92,88	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	150.151.972,60	36,980000	31/08/26		13.119.340,00	81919363	150.151.972,60	36,980000	150.151.972,60	100,00	4,47	4,48
GRUP TOPLAMI								150.151.972,60							150.151.972,60	100,00	4,47	4,48	
GRUP TOPLAMI								150.151.972,60							150.151.972,60	100,00	4,47	4,48	
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,05		15.787.440,73	38,050000	31/08/26			247214	15.787.440,73	38,050000	15.787.440,73	32,13	0,47	0,47
TPP			01/09/26	0		38,05		33.343.723,49	38,050000	31/08/26			247215	33.343.723,49	38,050000	33.343.723,49	67,87	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								49.131.164,22							49.131.164,22	100,00	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								49.131.164,22							49.131.164,22	100,00	1,46	1,46	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	199	TRDKLVK32716	0,00		20.000.000,00	100,000000	22/06/26	-15,023179				109,281278	21.856.255,60	0,69	0,65	0,65
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	629	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	244,028053				100,800692	25.200.172,97	0,80	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							47.056.428,57	1,49	1,40	1,40	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							47.056.428,57	1,49	1,40	1,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.360.735.462,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.360.735.462,89	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.945,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.889.759,94	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.353.872.648,48	100,00 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.970.065,71	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	52.516,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	224.439,79	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.085,30	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.582,91	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.750,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.614,48	0,0006 %
	6.433.588,74	0,1918 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar