

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN Haziran-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.555.837.173,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.681.947.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,239267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,231407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,81
c-)Devlet Tahvili	:	33,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	12,60
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.739.994.085,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.600.193.391,64

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																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		20.000.000,00	96,720800	23/06/25	51,679736		80201486		97,520243	19.504.048,00	0,92	0,76	0,76	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	36	TRT060825T15	0,00	2	890.000,00	105,662100	21/01/25	57,960021		79595875		114,517947	1.019.209,73	0,05	0,04	0,04	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		32.500.000,00	88,042100	23/06/25	46,959015		80201486		92,784813	30.155.063,25	1,43	1,18	1,18	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	52.500.000,00	87,845200	27/03/25	45,394427		7.98176		96,631113	50.731.334,37	2,40	1,98	1,98	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	33,216277		80074878		88,166829	17.633.365,89	0,84	0,69	0,69	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	95.000.000,00	107,456400	23/06/25	44,135197		80201486		111,414084	105.843.379,94	5,01	4,13	4,14	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	-8,457900		80201486		111,211493	22.242.298,62	1,05	0,87	0,87	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	62.050.000,00	107,249300	13/02/25	38,129757		34		105,985702	65.764.127,85	3,11	2,57	2,57	
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	372	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	13,466356		80189694		111,279268	8.902.341,44	0,42	0,35	0,35	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	139.000.000,00	111,679600	27/06/25	70,881867		80213416		110,781823	153.986.734,50	7,32	6,01	6,02	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	57,520537		20		105,881948	56.646.842,20	2,68	2,21	2,22	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	561	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	51,354854		78012579		113,649259	1.704.738,89	0,08	0,07	0,07	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	61,448239		80217402		101,218055	36.370.046,04	1,72	1,42	1,42	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	67.000.000,00	108,339500	08/01/25	56,753416		7.95405		109,371585	73.278.962,16	3,47	2,86	2,87	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	90.400.000,00	102,812800	30/01/25	61,434041		79631499		101,666292	91.906.328,03	4,35	3,59	3,60	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	58.000.000,00	107,582000	25/06/25	60,780172		80205500		102,670632	59.548.966,56	2,82	2,33	2,33	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	36.230.000,00	102,613300	29/01/25	54,663400		35		96,171345	34.842.878,41	1,65	1,36	1,36	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	53.000.000,00	107,708300	26/03/25	71,222501		7.96513		98,215393	52.054.158,30	2,47	2,03	2,04	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	10,045222		79465281		92,715185	278.145,56	0,01	0,01	0,01	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	52,559938		79631499		87,633246	16.472.064,62	0,78	0,64	0,64	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2115	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	102,330000	04/02/25	51,557069		7		92,122230	9.212.222,97	0,44	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								874.598.963,00									908.097.257,33	43,02	35,46	35,52
Özel Sektör																				

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Haziran-2025																			
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)
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	14.800.000,00	100,000000	09/01/25	38,870525				123,417369	18.265.770,60	0,87	0,71	0,71
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	1,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/01/25	5,833077				112,705693	16.905.853,92	0,80	0,66	0,66
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	8	TRFYKYM72520	46,25		35.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919657				99,045165	34.665.809,50	1,64	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								64.800.000,00								69.837.434,02	3,31	2,72	2,73
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	10	TRFDNZY72512	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,000000				108,891069	32.667.320,68	1,55	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.667.320,68	1,55	1,28	1,28
Özel Sektör																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	2,00	2	10.500.000,00	100,000000	16/01/25	35,705733				111,069913	11.662.340,90	0,55	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								11.662.340,90	0,55	0,45	0,46
Bono																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	20,72	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	44,483066				117,193920	17.579.088,03	0,83	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.579.088,03	0,83	0,69	0,69
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	31	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				96,881257	14.532.189,00	0,69	0,57	0,57
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	34	TRFVFAS82514	41,00		25.000.000,00	83,181000	10/02/25	45,269111				96,581389	24.145.347,50	1,14	0,94	0,94
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				96,485989	9.648.599,00	0,46	0,38	0,38
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFOYMD82517	48,75		35.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				95,374397	33.381.040,00	1,58	1,30	1,31
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	38	TRFQNB82520	41,00		10.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				96,196130	9.619.613,00	0,46	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								91.326.788,50	4,33	3,57	3,58
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,919037				107,024662	32.107.398,48	1,52	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.107.398,48	1,52	1,25	1,26
Özel Sektör																			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	28.584.024,00	1,35	1,12	1,12
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		11.850.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	11.147.201,39	0,53	0,44	0,44
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		23.030.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	21.271.954,28	1,01	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								64.880.000,00								61.003.179,67	2,89	2,39	2,39
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	57,756567				102,565529	15.384.829,40	0,73	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.384.829,40	0,73	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	30.000.000,00	100,000000	10/03/25	43,824556				112,086058	33.625.817,38	1,59	1,31	1,32
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFQNB92538	40,50		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	27.753.825,00	1,31	1,08	1,09
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	18.502.550,00	0,88	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								79.882.192,38	3,78	3,11	3,13
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	15.880.000,00	100,000000	22/04/25	56,648457				109,082033	17.322.226,82	0,82	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								15.880.000,00								17.322.226,82	0,82	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		35.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	31.004.645,00	1,47	1,21	1,21
TRFQFKRE2510	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	121	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				86,480666	4.324.033,50	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.328.678,50	1,67	1,38	1,38
Bono																			
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNBK2511	0,00	1	55.000.000,00	101,123200	11/06/25	55,734101		80154015		106,696881	58.683.284,39	2,78	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.683.284,39	2,78	2,29	2,30
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	133	TRFQNBFK2533	50,00		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				84,987499	25.496.250,00	1,21	1,00	1,00
TRFQFKRK2512	TL	QNB	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		30.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	25.465.122,00	1,21	0,99	1,00

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																				
Haziran-2025																				
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)	
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								50.961.372,00	2,42	1,99	2,00	
Bono																				
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	9.300.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	9.370.192,39	0,44	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								9.370.192,39	0,44	0,37	0,37	
Özel Sektör																				
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00			40.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	33.911.992,00	1,61	1,32	1,33
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	55,761433				105,787309	31.736.192,78	1,50	1,24	1,24	
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	140	TRFQNB FK2541	50,00			10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	8.426.312,00	0,40	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								74.074.496,78	3,51	2,89	2,90	
Bono																				
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFTEB FK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,164266				104,967759	19.943.874,17	0,94	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								19.943.874,17	0,94	0,78	0,78	
Özel Sektör																				
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00			20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	16.730.306,00	0,79	0,65	0,65
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	147	TRFQNB FK2558	49,50			30.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				83,679653	25.103.895,00	1,19	0,98	0,98
TRFQNB FA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFQNB FA2519	49,50			35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	29.040.438,00	1,38	1,13	1,14
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFVFASA2518	49,50			35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	29.040.438,00	1,38	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								99.915.077,00	4,74	3,89	3,91	
Bono																				
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	9.750.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998				102,427083	9.986.640,59	0,47	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00								9.986.640,59	0,47	0,39	0,39	
Özel Sektör																				
TRFQNB FA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNB FA2527	48,50			25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	20.638.697,50	0,98	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.638.697,50	0,98	0,81	0,81	
Bono																				
TRFTEB FA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFTEB FA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,341718				102,264156	18.918.868,93	0,90	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								18.918.868,93	0,90	0,74	0,74	
Özel Sektör																				
TRFQNB FA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNB FA2535	48,50			30.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	24.563.658,00	1,16	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								24.563.658,00	1,16	0,96	0,96	
Bono																				
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	23,05	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,277713				100,581069	30.174.320,65	1,43	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.174.320,65	1,43	1,18	1,18	
Özel Sektör																				
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,318703				118,908319	5.350.874,36	0,25	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								5.350.874,36	0,25	0,21	0,21	
Bono																				
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	324	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	-1,416862				105,308456	31.592.536,66	1,50	1,23	1,24	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.592.536,66	1,50	1,23	1,24	
Özel Sektör																				
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	46,248031				108,883859	3.266.515,78	0,15	0,13	0,13	
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	49,167991				105,248900	3.157.466,99	0,15	0,12	0,12	
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,530874				145,523252	29.104.650,33	1,38	1,14	1,14	
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,029514				106,216341	5.310.817,07	0,25	0,21	0,21	
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	0,00	1	3.000.000,00	136,927300	30/06/25	49,659452	80229194			137,515873	4.125.476,18	0,20	0,16	0,16	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,512076				100,747419	3.022.422,57	0,14	0,12	0,12	
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	45,940283				101,459292	3.551.075,20	0,17	0,14	0,14	
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	50,375682				109,025111	2.245.917,28	0,11	0,09	0,09	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Haziran-2025																						
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)			
TRSOTKRE2511	TL	FINANSMA N A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	53,446284				108,575095	5.428.754,73	0,26	0,21	0,21			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	241	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	63,350113				104,350023	5.008.801,11	0,24	0,20	0,20			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	59,072579				105,244755	8.314.335,62	0,39	0,32	0,33			
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	246	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,123937				103,355932	5.167.796,58	0,24	0,20	0,20			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	61,661009				103,515942	1.552.739,13	0,07	0,06	0,06			
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	-6,575722				109,909571	15.387.339,90	0,73	0,60	0,60			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	-3,812625				107,533026	9.677.972,30	0,46	0,38	0,38			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	66,527422		79599916		101,970050	5.098.502,52	0,24	0,20	0,20			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	367	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	57,338884				112,318908	22.463.781,70	1,06	0,88	0,88			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	57,304814				109,086781	21.817.356,24	1,03	0,85	0,85			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,618689				107,758345	21.551.668,94	1,02	0,84	0,84			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	58,966248				106,735689	53.367.844,63	2,53	2,08	2,09			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,420786				103,206465	30.961.939,40	1,47	1,21	1,21			
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	673	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	0,000000				108,618583	19.898.924,41	0,94	0,78	0,78			
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	673	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	7,777740				107,546865	5.377.343,23	0,25	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								258.080.000,00											284.859.441,84	13,48	11,13	11,15
GRUP TOPLAMI								2.084.788.963,00											2.111.232.069,97	100,00	82,44	82,64
T.REPO																						
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110429T18	46,96	2	185.238.016,44	46,960000	30/06/25		180.815.275,00	80229194	185.238.016,44	46,960000	185.238.016,44	59,68	7,24	7,25			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,96	1	125.160.821,92	46,960000	30/06/25		29.990.135,00	80229194	125.160.821,92	46,960000	125.160.821,92	40,32	4,89	4,90			
GRUP TOPLAMI								310.398.838,36											310.398.838,36	100,00	12,13	12,15
GRUP TOPLAMI								310.398.838,36											310.398.838,36	100,00	12,13	12,15
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,80		18.392.054,53	47,800000	30/06/25			189720	18.392.054,53	47,800000	18.392.054,53	13,22	0,72	0,72			
TPP			01/07/25	0		47,80		120.708.872,27	47,800000	30/06/25			189721	120.708.872,27	47,800000	120.708.872,27	86,78	4,71	4,72			
GRUP TOPLAMI								139.100.926,80											139.100.926,80	100,00	5,43	5,44
GRUP TOPLAMI								139.100.926,80											139.100.926,80	100,00	5,43	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.560.731.835,13		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.560.731.835,13	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.268,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.910.930,27	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.555.837.173,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.416,20	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	4.369.240,55	0,1710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.355,10	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.807,76	0,0063 %

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.059,42	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.673,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	60.648,88	0,0024 %
	4.844.676,71	0,1896 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				