

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

Ağustos-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 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

2.752.871.671,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.699.016.410,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,257301

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,248387

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

29,53

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

50,11

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

3,08

c-)Devlet Tahvili

:

42,28

d-)Özel Sektör Tahvili

:

13,14

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

27,23

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,93

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

:

10,34

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

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

127,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

795.910.406,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.113.971.911,12

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		32.500.000,00	88,042100	23/06/25	45,754406		80201486		99,075322	32.199.479,65	1,36	1,17	1,17
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	53.000.000,00	87,929500	01/07/25	39,177710		80233235		103,169896	54.680.044,73	2,31	1,98	1,99
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	163	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	39,416131		80074878		90,530641	18.106.128,16	0,76	0,66	0,66
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	97.000.000,00	107,560900	07/07/25	39,559558		80256902		101,182702	98.147.220,74	4,14	3,56	3,57
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		80.000.000,00	78,835500	11/07/25	23,558277		80268831		84,169528	67.335.622,14	2,84	2,44	2,45
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	51,126298		80201486		107,944791	21.588.958,17	0,91	0,78	0,78
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	31,856678		80320563		102,894346	81.337.980,78	3,43	2,95	2,95
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	310	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	64,083464		80189694		105,500954	8.440.076,33	0,36	0,31	0,31
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	139.000.000,00	111,679600	27/06/25	39,659097		80213416		101,279302	140.778.230,18	5,98	5,10	5,11
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	54,419313		20		103,185555	55.204.272,19	2,33	2,00	2,01
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	499	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	62,545879		78012579		105,242185	1.578.632,78	0,07	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	60,366026		80217402		110,374401	39.660.138,24	1,67	1,44	1,44
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	104,755500	18/08/25	16,383494		80411356		107,264458	32.179.337,36	1,36	1,17	1,17
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	61,039372		80340025		106,332656	106.332.655,64	4,49	3,86	3,86
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	61,012686		80233235		110,394729	116.024.860,28	4,90	4,21	4,21
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	58.000.000,00	107,582000	25/06/25	59,806830		80205500		99,200751	57.536.435,76	2,43	2,09	2,09
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	280.000,00	102,613300	25/08/25	51,576649		35		106,781171	298.987,28	0,01	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	53.000.000,00	107,708300	26/03/25	71,043508		7.96513		107,588750	57.022.037,30	2,41	2,07	2,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	99,309400	09/07/25	51,198218		80264873		107,311615	10.731.161,54	0,45	0,39	0,39
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	24,086555		80268831		103,759879	41.503.951,77	1,75	1,51	1,51
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1493	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	7,808132		79465281		101,292300	303.876,90	0,01	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1738	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	49,538598		79631499		98,132195	18.445.509,38	0,78	0,67	0,67
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	11.000.000,00	101,626900	08/07/25	49,972111		80260915		100,913060	11.100.436,60	0,47	0,40	0,40

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ağustos-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)
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2382	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	45,917225		80450856		105,494834	21.098.966,77	0,89	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								1.065.958.963,00								1.091.635.000,67	46,11	39,60	39,66
Özel Sektör																			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		23.030.000,00	91,909000	27/06/25	57,282753				99,752157	22.972.921,76	0,97	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								23.030.000,00								22.972.921,76	0,97	0,83	0,83
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	41,443157				110,944517	16.641.677,61	0,70	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.641.677,61	0,70	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	30.000.000,00	100,000000	10/03/25	31,838417				119,327130	35.798.139,08	1,51	1,30	1,30
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFQNB92538	40,50		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	29.548.616,40	1,25	1,07	1,07
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAKF92514	40,50		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	19.699.077,60	0,83	0,71	0,72
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		15.320.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	15.004.409,99	0,63	0,54	0,55
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		24.750.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	23.773.032,11	1,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								120.070.000,00								123.823.275,18	5,22	4,48	4,50
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	23,66	1	15.880.000,00	100,000000	22/04/25	52,333337				117,812614	18.708.643,08	0,79	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								15.880.000,00								18.708.643,08	0,79	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	TRFYKBKE2511	47,00		35.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				95,157307	33.305.057,45	1,41	1,21	1,21
TRFQFKRE2510	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	30/10/25	59	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				93,162580	4.658.129,00	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.963.186,45	1,61	1,38	1,38
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	0,00	1	56.000.000,00	101,222800	01/07/25	53,308463		80233235		115,102280	64.457.276,92	2,72	2,34	2,34
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	11,55	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	47,730049				103,170968	20.634.193,70	0,87	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								85.091.470,62	3,59	3,09	3,09
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	71	TRFQNB FK2533	0,00		32.000.000,00	80,349000	01/07/25	56,269868		80233235		91,682676	29.338.456,32	1,24	1,06	1,07
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	0,00		41.000.000,00	81,342300	01/07/25	56,269274		80233235		91,570681	37.543.979,21	1,59	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								66.882.435,53	2,83	2,42	2,43
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	9.300.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	10.127.275,42	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								10.127.275,42	0,43	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		40.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	36.583.501,60	1,54	1,33	1,33
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,575343				114,121054	34.236.316,28	1,45	1,24	1,24
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	78	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	9.090.117,10	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								79.909.934,98	3,37	2,90	2,90
Bono																			
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEBFK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	53,175980				113,159914	21.500.383,60	0,91	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.500.383,60	0,91	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	18.047.805,40	0,76	0,65	0,66
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	85	TRFQNB FK2558	49,50		30.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				90,209695	27.062.908,50	1,14	0,98	0,98
TRFOYMDE2521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	87	TRFOYMDE2521	27,67		19.500.000,00	93,415000	26/08/25	29,450323				94,032834	18.336.402,63	0,77	0,67	0,67
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	87	TRFYKYMK2555	41,00		40.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				91,114964	36.445.985,60	1,54	1,32	1,32
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	92	TRFQNBFA2519	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	31.306.871,05	1,32	1,14	1,14
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	92	TRFVFASA2518	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	31.306.871,05	1,32	1,14	1,14

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								179.500.000,00								162.506.844,23	6,85	5,90	5,91
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	9.750.000,00	100,000000	12/06/25	54,205287				110,511582	10.774.879,22	0,45	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00								10.774.879,22	0,45	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	22.220.010,75	0,94	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.220.010,75	0,94	0,80	0,81
Bono																			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	51,864228				110,015166	20.352.805,79	0,86	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								20.352.805,79	0,86	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		30.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	26.444.587,80	1,12	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.444.587,80	1,12	0,96	0,96
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	112	TRFBLKMA2518	23,05	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,971222				108,073123	32.421.936,83	1,37	1,17	1,18
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	42.970.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	45.683.825,05	1,93	1,66	1,66
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	2,00	2	500.000,00	100,000000	17/07/25	-30,254507				105,864710	529.323,55	0,02	0,02	0,02
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ A1	28/01/26	149	TRFAZTK12619	19,30	1	19.500.000,00	100,000000	20/08/25	48,014480				101,323871	19.758.154,92	0,83	0,72	0,72
TRFA1CP22613	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,242509				101,193556	15.179.033,37	0,64	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								107.970.000,00								113.572.273,72	4,79	4,12	4,13
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,788251				126,432540	5.689.464,29	0,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								5.689.464,29	0,24	0,21	0,21
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	262	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,776960				101,264676	30.379.402,79	1,28	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.379.402,79	1,28	1,10	1,10
Özel Sektör																			
TRSTBTF92516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF92516	0,00	1	3.000.000,00	136,927300	30/06/25	43,194407		80229194		147,384101	4.421.523,04	0,19	0,16	0,16
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	24	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	49,600255				108,809149	3.264.274,46	0,14	0,12	0,12
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	34,450477				108,767543	3.806.864,01	0,16	0,14	0,14
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	49	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	45,594519				117,125319	2.412.781,57	0,10	0,09	0,09
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,068889				116,642356	5.832.117,78	0,25	0,21	0,21
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	64,891618				99,038784	4.753.861,65	0,20	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	57,889386				100,364664	7.928.808,48	0,33	0,29	0,29
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	184	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,167577				111,773311	5.588.665,56	0,24	0,20	0,20
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	60,909915				112,248482	1.683.727,22	0,07	0,06	0,06
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	66,233975				103,774309	14.528.403,30	0,61	0,53	0,53
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,342107				102,935634	9.264.207,06	0,39	0,34	0,34
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	280	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	68,342799		79599916		110,273529	5.513.676,45	0,23	0,20	0,20
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	305	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	69,828716				104,989222	20.997.844,39	0,89	0,76	0,76
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,866157				104,489865	20.897.972,93	0,88	0,76	0,76
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi	29/07/26	331	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	-0,359003				104,337380	9.390.364,21	0,40	0,34	0,34

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																								
Ağustos-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)					
TRSYAZI82619	TL	Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,583154				102,951269	20.590.253,81	0,87	0,75	0,75					
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	1,861157				102,204864	17.170.417,07	0,73	0,62	0,62					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,227261				102,433834	51.216.917,24	2,16	1,86	1,86					
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,771239				111,411501	33.423.450,44	1,41	1,21	1,21					
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	403,490287				103,792230	19.014.736,50	0,80	0,69	0,69					
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	611	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	375,506854				101,874557	5.093.727,86	0,22	0,18	0,19					
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	668	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	0,222928				107,574310	53.787.155,25	2,27	1,95	1,95					
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	1,024305				106,033197	48.775.270,52	2,06	1,77	1,77					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	1,302498				105,500808	31.650.242,40	1,34	1,15	1,15					
GRUP TOPLAMI								378.880.000,00												401.007.263,20		16,94	14,55	14,56
GRUP TOPLAMI								2.321.338.963,00												2.368.203.736,69		100,00	85,90	86,03
T.REPO																								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,73	4	21.073.753,15	42,730000	29/08/25		20.180.760,00	80466744	21.073.753,15	42,730000	21.073.753,15	7,00	0,76	0,77					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,73	12	205.719.971,23	42,730000	29/08/25		197.615.755,00	80466744	205.719.971,23	42,730000	205.719.971,23	68,33	7,41	7,47					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	74.259.892,05	42,730000	29/08/25		8.666.840,00	80466744	74.259.892,05	42,730000	74.259.892,05	24,67	2,69	2,70					
GRUP TOPLAMI								301.053.616,43												301.053.616,43		100,00	10,86	10,94
GRUP TOPLAMI								301.053.616,43												301.053.616,43		100,00	10,86	10,94
TPP																								
TPP			01/09/25	0		42,50		89.336.981,23	42,500000	29/08/25			256913	89.336.981,23	42,500000	89.336.981,23	100,00	3,24	3,25					
GRUP TOPLAMI								89.336.981,23												89.336.981,23		100,00	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								89.336.981,23												89.336.981,23		100,00	3,24	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.758.594.334,35		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.758.594.334,35	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	30.993,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.753.657,04	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.752.871.671,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.753,35	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	5.342.753,24	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.254,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.386,85	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.613,46	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.007,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	43.533,57	0,0016 %
	5.803.299,15	0,2109 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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