

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

Ekim-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

:

3.056.265.130,40

E-) Katılma Payı Sayısı

:

11.106.291.195,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,275183

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,265528

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,64

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

38,53

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

49,59

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

2,46

c-)Devlet Tahvili

:

40,52

d-)Özel Sektör Tahvili

:

12,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

28,46

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

2,79

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

:

13,66

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

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

0,02

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

120,14

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

:

763.642.495,99

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

:

961.294.384,58

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																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	100	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	39,639443		80074878		95,831498	19.166.299,53	0,71	0,63	0,63
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	1	97.000.000,00	107,560900	07/07/25	39,158800		80256902		107,267599	104.049.571,13	3,87	3,40	3,40
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	0,00		110.000.000,00	80,576100	12/09/25	17,117400		80518201		88,922353	97.814.588,18	3,64	3,19	3,20
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	48,948282		80201486		103,840338	20.768.067,54	0,77	0,68	0,68
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	27,054027		80320563		109,975232	86.935.420,83	3,23	2,84	2,84
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	247	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	57,442226		80189694		100,811855	8.064.948,37	0,30	0,26	0,26
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	139.000.000,00	111,679600	27/06/25	40,541930		80213416		106,814891	148.472.698,81	5,51	4,85	4,86
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	55,426098		20		110,752070	59.252.357,39	2,20	1,93	1,94
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,366095				104,101342	10.410.134,20	0,39	0,34	0,34
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	436	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	50,896527		78012579		102,871420	1.543.071,31	0,06	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	54,208212		80217402		106,324053	38.204.751,98	1,42	1,25	1,25
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	104,755500	18/08/25	14,750544		80411356		112,414691	33.724.407,27	1,25	1,10	1,10
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	51,158094		80340025		103,040318	103.040.317,52	3,83	3,36	3,37
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	57,754724		80233235		106,502171	111.933.781,83	4,16	3,65	3,66
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	66.000.000,00	106,985700	25/09/25	59,179691		80573616		108,178390	71.397.737,08	2,66	2,33	2,34
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	280.000,00	102,613300	25/08/25	48,768929		35		97,364344	272.620,16	0,01	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	12	108.000.000,00	103,163600	06/10/25	65,044880		80617102		105,018670	113.420.164,02	4,22	3,70	3,71
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	98,305400	18/09/25	57,296437		80542033		104,818738	62.891.243,02	2,34	2,05	2,06
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	97,881900	25/09/25	55,868114		80573616		103,930368	20.786.073,52	0,77	0,68	0,68

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	21,267136		80268831		114,129250	45.651.699,94	1,70	1,49	1,49
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1430	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	22,366222		79465281		94,754392	284.263,18	0,01	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	48,559839		79631499		106,613870	20.039.775,30	0,75	0,65	0,66
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	14.000.000,00	101,347000	24/10/25	46,769936		80688433		91,052422	12.747.339,08	0,47	0,42	0,42
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2319	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	45,387788		80450856		94,302220	18.860.443,99	0,70	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								1.156.458.963,00							1.209.731.775,18	44,97	39,49	39,58	
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	0,00	1	56.000.000,00	101,222800	01/07/25	29,058218		80233235		124,321802	69.620.209,06	2,59	2,27	2,28
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	11,55	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	32,957363				110,678152	22.135.630,40	0,82	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00							91.755.839,46	3,41	2,99	3,00	
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	8	TRFQNB FK2533	0,00		32.000.000,00	80,349000	01/07/25	56,269868		80233235		99,026329	31.688.425,28	1,18	1,03	1,04
TRFOYMDK2531	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFOYMDK2531	40,00		16.830.000,00	95,102000	26/09/25	47,699236				99,042946	16.668.927,81	0,62	0,54	0,55
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	0,00		41.000.000,00	81,342300	01/07/25	56,269274		80233235		98,905298	40.551.172,18	1,51	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								89.830.000,00							88.908.525,27	3,31	2,89	2,92	
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	9.300.000,00	100,000000	25/06/25	40,926027				117,841441	10.959.254,04	0,41	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00							10.959.254,04	0,41	0,36	0,36	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		40.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	39.513.762,40	1,47	1,29	1,29
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	42,013752				123,261981	36.978.594,37	1,38	1,21	1,21
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	15	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	9.818.216,20	0,37	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							86.310.572,97	3,22	2,82	2,82	
Bono																			
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEB FK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	45,651507				122,139374	23.206.481,01	0,86	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							23.206.481,01	0,86	0,76	0,76	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	19.492.996,20	0,72	0,64	0,64
TRFOYMDK2549	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/25	22	TRFOYMDK2549	39,75		5.800.000,00	94,934000	07/10/25	47,293879				97,692864	5.666.186,11	0,21	0,19	0,19
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	22	TRFQNB FK2558	49,50		30.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				97,368500	29.210.550,00	1,09	0,95	0,96
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	24	TRFYKYMK2555	41,00		40.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				97,465818	38.986.327,20	1,45	1,27	1,28
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	29	TRFQNBFA2519	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	33.791.119,25	1,26	1,10	1,11
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	29	TRFVFASA2518	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	33.791.119,25	1,26	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								165.800.000,00							160.938.298,01	5,99	5,25	5,29	
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	9.750.000,00	100,000000	12/06/25	49,976623				119,380373	11.639.586,34	0,43	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00							11.639.586,34	0,43	0,38	0,38	
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	48,50		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437226				95,803939	23.950.984,75	0,89	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							23.950.984,75	0,89	0,78	0,78	
Bono																			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	49,085915				118,493627	21.921.320,93	0,82	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00							21.921.320,93	0,82	0,72	0,72	
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		30.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	28.503.446,40	1,06	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							28.503.446,40	1,06	0,93	0,93	
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLKMA2518	23,05	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,966539				116,257881	34.877.364,40	1,30	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							34.877.364,40	1,30	1,14	1,14	
Özel Sektör																			
TRFISMDA2521	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	53	TRFISMDA2521	39,50		10.000.000,00	91,486000	01/10/25	45,887506				94,663743	9.466.374,30	0,35	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.466.374,30	0,35	0,31	0,31	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ekim-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)
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	42.970.000,00	100,000000	09/07/25	48,500192				114,189734	49.067.328,89	1,82	1,60	1,61
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	2,00	2	500.000,00	100,000000	17/07/25	57,750398				101,642542	508.212,71	0,02	0,02	0,02
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ A1	28/01/26	86	TRFAZTK12619	19,30	1	19.500.000,00	100,000000	20/08/25	47,189549				108,567189	21.170.601,87	0,79	0,69	0,69
TRFA1CP22613	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	108	TRFA1CP22613	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	46,676335				108,309031	16.246.354,69	0,60	0,53	0,53
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	20.200.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383				104,763489	21.162.224,85	0,79	0,69	0,69
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB32616	20,97	1	60.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,356752				104,637219	62.782.331,27	2,33	2,05	2,05
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	-21,405202				104,664007	14.652.961,03	0,54	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								172.170.000,00							185.590.015,31		6,89	6,06	6,07
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,493591				134,565977	6.055.468,96	0,23	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							6.055.468,96		0,23	0,20	0,20
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	156	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,373961				102,753582	10.275.358,22	0,38	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.275.358,22		0,38	0,33	0,34
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				85,041352	25.512.405,60	0,95	0,83	0,83
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	40,00		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	25.514.457,90	0,95	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							51.026.863,50		1,90	1,66	1,66
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	19,84	1	18.970.000,00	100,000000	15/10/25	43,084835				101,917645	19.333.777,35	0,72	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								18.970.000,00							19.333.777,35		0,72	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	163	TRFYKYM42622	40,10		40.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				84,931120	33.972.448,00	1,26	1,11	1,11
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	40,10		40.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	33.899.075,20	1,26	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00							67.871.523,20		2,52	2,22	2,22
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	199	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	61,607508				108,759798	32.627.939,52	1,21	1,07	1,07
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	-3,744137				107,333777	32.200.133,07	1,20	1,05	1,05
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	345	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	1,903212				102,175238	19.004.594,20	0,71	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								78.600.000,00							83.832.666,79		3,12	2,74	2,74
Özel Sektör																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	69,669232				107,052617	5.138.525,62	0,19	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	60,646969				108,017588	8.533.389,49	0,32	0,28	0,28
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/26	121	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	65,126643				106,271621	5.313.581,07	0,20	0,17	0,17
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	71,534073				105,916036	1.588.740,54	0,06	0,05	0,05
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	58,409484				99,326690	13.905.736,66	0,52	0,45	0,45
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,233296				111,027286	9.992.455,77	0,37	0,33	0,33
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	57,614933		79599916		106,611494	5.330.574,72	0,20	0,17	0,17

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	54,924986				103,586558	20.717.311,51	0,77	0,68	0,68
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,193201				101,060313	20.212.062,62	0,75	0,66	0,66
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,835255				99,984929	8.998.643,58	0,33	0,29	0,29
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,200293				110,753202	22.150.640,47	0,82	0,72	0,72
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	-6,809676				109,819181	18.449.622,49	0,69	0,60	0,60
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	323	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,474567				104,417700	23.264.263,52	0,87	0,76	0,76
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	-0,638637				104,603180	7.740.635,31	0,29	0,25	0,25
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	-1,996134				105,914285	4.236.571,38	0,16	0,14	0,14
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2638	41,84	1	20.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,014205				102,305772	20.461.154,37	0,76	0,67	0,67
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	374	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,219435				101,032209	26.268.374,22	0,98	0,86	0,86
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	61,680773				110,201401	55.100.700,45	2,05	1,80	1,80
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,774805				107,027428	32.108.228,39	1,19	1,05	1,05
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	548	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	51,046494				100,743422	18.456.194,93	0,69	0,60	0,60
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	548	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	59,527265				109,766710	5.488.335,50	0,20	0,18	0,18
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	605	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,773985				103,491879	51.745.939,71	1,92	1,69	1,69
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,363150				102,304618	47.060.124,51	1,75	1,54	1,54
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,092513				101,856575	30.556.972,39	1,14	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								442.000.000,00							462.818.779,22		17,22	15,11	15,11
GRUP TOPLAMI								2.585.878.963,00							2.688.974.275,61		100,00	87,77	87,96
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	73.235.260,00	39,210000	31/10/25		7.432.660,00	80716195	73.235.260,00	39,210000	73.235.260,00	48,67	2,39	2,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	77.248.150,96	39,210000	31/10/25		7.839.930,00	80716195	77.248.150,96	39,210000	77.248.150,96	51,33	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								150.483.410,96							150.483.410,96		100,00	4,91	4,93
GRUP TOPLAMI								150.483.410,96							150.483.410,96		100,00	4,91	4,93
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,60		200.650.958,90	39,600000	31/10/25			327251	200.650.958,90	39,600000	200.650.958,90	89,73	6,57	6,57
TPP			03/11/25	0		39,55		22.974.440,68	39,550000	31/10/25			327252	22.974.440,68	39,550000	22.974.440,68	10,27	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								223.625.399,58							223.625.399,58		100,00	7,32	7,32
GRUP TOPLAMI								223.625.399,58							223.625.399,58		100,00	7,32	7,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.063.083.086,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.063.083.086,15	100,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.667,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.846.623,17	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.056.265.130,40	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.802,08	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	6.478.308,96	0,2120 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	56.980,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.156,07	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.128,33	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.722,62	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30.264,17	0,0010 %
	7.007.324,45	0,2293 %

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				
---	--	--	--	--