

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Kasım-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	:	2.795.249.726,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.868.277.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,283256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,275183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,34
c-)Devlet Tahvili	:	46,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,13
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	:	5,30
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 134,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 414.075.153,33

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 756.033.128,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	72	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	37,608948		80074878		98,614171	19.722.834,20	0,78	0,70	0,71
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	97.000.000,00	107,560900	07/07/25	36,933354		80256902		110,420707	107.108.085,54	4,26	3,82	3,83
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	100	TRB110326T12	0,00		110.000.000,00	80,576100	12/09/25	16,233232		80518201		91,500503	100.650.553,67	4,00	3,59	3,60
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	49,677378		80201486		106,888400	21.377.680,05	0,85	0,76	0,76
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	18,264258		80320563		102,183693	80.776.209,62	3,21	2,88	2,89
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	219	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	57,953066		80189694		104,202060	8.336.164,77	0,33	0,30	0,30
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	139.000.000,00	111,679600	27/06/25	39,897771		80213416		109,957024	152.840.263,60	6,04	5,46	5,47
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	45,303187		20		103,134885	55.177.163,36	2,19	1,97	1,97
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,325768				106,928600	10.692.859,99	0,42	0,38	0,38
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	408	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	51,285090		78012579		105,923957	1.588.859,35	0,06	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	54,622915		80217402		109,594730	39.379.984,02	1,57	1,41	1,41
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	104,755500	18/08/25	12,491117		80411356		116,797952	35.039.385,51	1,39	1,25	1,25
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	51,706905		80340025		105,857201	105.857.200,65	4,21	3,78	3,79
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	57,937225		80233235		110,121295	115.737.481,42	4,60	4,13	4,14
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	66.000.000,00	106,985700	25/09/25	49,846471		80573616		100,933819	66.616.320,51	2,65	2,38	2,38
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	1.280.000,00	99,396000	04/11/25	47,997978		80731946		101,304655	1.296.699,58	0,05	0,05	0,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	108.000.000,00	103,163600	06/10/25	65,482775		80617102		108,774513	117.476.474,50	4,67	4,19	4,20
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	60.000.000,00	98,305400	18/09/25	57,212387		80542033		108,620624	65.172.374,58	2,59	2,33	2,33
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	97,881900	25/09/25	55,683103		80573616		107,752180	21.550.436,10	0,86	0,77	0,77

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Kasım-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	1311	TRT040729T14	0,00	2	40.000.000,00	95,525800	11/07/25	20,381472		80268831		117,948710	47.179.484,09	1,88	1,68	1,69			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1402	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	21,756798		79465281		97,547205	292.641,62	0,01	0,01	0,01			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	48,225296		79631499		110,392998	20.750.122,46	0,82	0,74	0,74			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	15.000.000,00	100,699000	04/11/25	46,423263		80731946		94,320953	14.148.142,92	0,56	0,50	0,51			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2291	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	44,704528		80450856		98,209655	19.641.930,99	0,78	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								1.158.458.963,00											1.228.409.353,10	48,78	43,84	43,94
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644703				99,878866	34.957.603,10	1,39	1,25	1,25			
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644703				99,878866	34.957.603,10	1,39	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											69.915.206,20	2,78	2,50	2,50
Bono																						
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	9.750.000,00	100,000000	12/06/25	11,829996				123,547224	12.045.854,31	0,48	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00											12.045.854,31	0,48	0,43	0,43
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	24.762.984,00	0,98	0,88	0,89			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											24.762.984,00	0,98	0,88	0,89
Bono																						
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	40,201974				122,468150	22.656.607,77	0,90	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00											22.656.607,77	0,90	0,81	0,81
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		30.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	29.469.226,50	1,17	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											29.469.226,50	1,17	1,05	1,05
Bono																						
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	23,05	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	44,785547				120,091808	36.027.542,42	1,43	1,29	1,29			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											36.027.542,42	1,43	1,29	1,29
Özel Sektör																						
TRFISMDA2521	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	25	TRFISMDA2521	39,50		10.000.000,00	91,486000	01/10/25	45,887506				97,446419	9.744.641,90	0,39	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.744.641,90	0,39	0,35	0,35
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	42.970.000,00	100,000000	09/07/25	46,537155				117,874036	50.650.473,39	2,01	1,81	1,81			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	2,00	2	500.000,00	100,000000	17/07/25	59,557724				105,151040	525.755,20	0,02	0,02	0,02			
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ A1	28/01/26	58	TRFAZTK12619	19,30	1	19.500.000,00	100,000000	20/08/25	46,281326				111,950508	21.830.349,05	0,87	0,78	0,78			
TRFA1CP22613	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFA1CP22613	21,69	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/25	46,150774				111,630028	16.744.504,20	0,67	0,60	0,60			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	20.200.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631				107,773421	21.770.230,95	0,87	0,78	0,78			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	20,97	1	60.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,103874				107,630503	64.578.302,01	2,57	2,31	2,31			
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	116	TRFTAMF32623	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	0,000000				108,119926	15.136.789,68	0,60	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								172.170.000,00											191.236.404,48	7,61	6,84	6,84
Özel Sektör																						
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	122	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,267708				138,346835	6.225.607,56	0,25	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											6.225.607,56	0,25	0,22	0,22
Bono																						
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	128	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,150578				105,803833	10.580.383,31	0,42	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.580.383,31	0,42	0,38	0,38
Özel Sektör																						
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFISMD42614	40,00		30.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				87,456652	26.236.995,60	1,04	0,94	0,94			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	40,00		30.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	26.238.741,00	1,04	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00											52.475.736,60	2,08	1,88	1,88
Bono																						
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/04/26	134	TRFAKYM42614	19,84	1	18.970.000,00	100,000000	15/10/25	42,890947				104,810880	19.882.623,86	0,79	0,71	0,71			

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Kasım-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)			
		A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								18.970.000,00								19.882.623,86				0,79	0,71	0,71
Özel Sektör																						
TRFYKYM42622	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	135	TRFYKYM42622	40,10		40.000.000,00	83,413000	16/10/25	44,157763				87,347743	34.939.097,20	1,39	1,25	1,25			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	40,10		40.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	34.864.571,60	1,39	1,25	1,25			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00		40.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	34.260.410,00	1,36	1,22	1,23			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								104.064.078,80				4,14	3,72	3,73
Bono																						
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	43,439820				102,137969	30.641.390,81	1,22	1,09	1,10			
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNB52614	19,70	1	36.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,452401				102,399107	36.863.678,42	1,47	1,32	1,32			
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								67.505.069,23				2,69	2,41	2,42
Özel Sektör																						
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	162	TRFQNB52623	21,15	1	20.000.000,00	83,371000	11/11/25	46,245760				85,053988	17.010.797,53	0,68	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.010.797,53				0,68	0,61	0,61
Bono																						
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	165	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,492285				101,693482	30.508.044,68	1,21	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.508.044,68				1,21	1,09	1,09
Özel Sektör																						
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	25.291.827,00	1,01	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.291.827,00				1,01	0,90	0,90
Bono																						
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	171	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	50,351971				101,170575	30.351.172,49	1,21	1,08	1,09			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	276	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	-8,323063				111,007024	33.302.107,12	1,32	1,19	1,19			
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	317	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	-1,664340				105,516150	19.626.003,84	0,78	0,70	0,70			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	359	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,371856				100,469536	10.046.953,55	0,40	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								88.600.000,00								93.326.237,00				3,71	3,33	3,34
Özel Sektör																						
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	58,826223				99,173847	4.760.344,63	0,19	0,17	0,17			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	63,007760				111,639312	8.819.505,64	0,35	0,32	0,32			
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	93	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	68,035579				109,984719	5.499.235,95	0,22	0,20	0,20			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	75,338876				109,813561	1.647.203,42	0,07	0,06	0,06			
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	58,860081				102,781808	14.389.453,07	0,57	0,51	0,51			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	55,614850				102,135639	9.192.207,51	0,37	0,33	0,33			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	58,576402		79599916		110,146958	5.507.347,88	0,22	0,20	0,20			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	55,298439				106,989828	21.397.965,57	0,85	0,76	0,77			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,775660				104,138097	20.827.619,39	0,83	0,74	0,75			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	240	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,099131				103,394591	9.305.513,20	0,37	0,33	0,33			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,355376				102,729676	20.545.935,29	0,82	0,73	0,74			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR	14/08/26	256	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	51,246059				102,036710	17.142.167,32	0,68	0,61	0,61			

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

Kasım-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)
TRSMBKF92619	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. MERCEDES BENZ	22/09/26	295	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,432910				107,201743	23.884.548,45	0,95	0,85	0,85
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	304	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	-4,308554				107,853412	7.981.152,51	0,32	0,28	0,29
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	305	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	-5,848477				109,321572	4.372.862,87	0,17	0,16	0,16
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2638	41,84	1	20.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,977110				105,063120	21.012.624,09	0,84	0,75	0,75
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	346	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,188934				103,707982	26.964.075,30	1,07	0,96	0,96
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,349995				102,249044	51.124.522,04	2,03	1,83	1,83
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,417547				110,484183	33.145.254,89	1,32	1,18	1,19
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	520	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	51,244134				103,832707	19.022.151,95	0,76	0,68	0,68
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	520	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	51,259591				100,626841	5.031.342,03	0,20	0,18	0,18
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,257592				106,698093	53.349.046,26	2,12	1,90	1,91
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,689743				105,509190	48.534.227,58	1,93	1,73	1,74
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,404919				105,041530	31.512.459,05	1,25	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								442.000.000,00								464.968.765,89	18,50	16,59	16,66
GRUP TOPLAMI								2.413.948.963,00								2.516.106.992,14	100,00	89,83	90,04
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	22.071.207,67	39,380000	28/11/25		2.358.950,00	80826971	22.071.207,67	39,380000	22.071.207,67	9,17	0,79	0,79
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	218.705.603,29	39,380000	28/11/25		23.375.025,00	80826971	218.705.603,29	39,380000	218.705.603,29	90,83	7,81	7,82
GRUP TOPLAMI								240.776.810,96								240.776.810,96	100,00	8,60	8,61
GRUP TOPLAMI								240.776.810,96								240.776.810,96	100,00	8,60	8,61
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,20		316.014,90	39,200000	28/11/25			358543	316.014,90	39,200000	316.014,90	0,72	0,01	0,01
TPP			01/12/25	0		39,20		25.080.547,95	39,200000	28/11/25			358544	25.080.547,95	39,200000	25.080.547,95	56,96	0,90	0,90
TPP			01/12/25	0		39,20		18.634.847,12	39,200000	28/11/25			358545	18.634.847,12	39,200000	18.634.847,12	42,32	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								44.031.409,97								44.031.409,97	100,00	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								44.031.409,97								44.031.409,97	100,00	1,57	1,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.800.915.213,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.800.915.213,07	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.137,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.683.623,80	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.795.249.726,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.381,85	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	4.944.556,26	0,1769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	43.669,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.211,67	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.457,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.040,39	0,0006 %
	5.275.467,59	0,1889 %

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				
---	--	--	--	--