

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN		
Nisan-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	:	3.074.559.038,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.393.561.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,327305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,316226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	42,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	4,51
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	724.561.651,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	567.251.580,17

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																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	16	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	41,349816		80320563		108,561744	85.818.058,85	2,98	2,78	2,79
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	65	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	40,471447		80189694		103,146143	8.251.691,45	0,29	0,27	0,27
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	30.500.000,00	107,100500	06/04/26	40,235654		20		108,897117	33.213.620,74	1,15	1,08	1,08
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	150	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	40,528189				123,908305	12.390.830,52	0,43	0,40	0,40
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	254	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	41,014422		78012579		104,232238	1.563.483,57	0,05	0,05	0,05
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	50.000.000,00	100,381600	27/04/26	42,589569		81396958		102,791346	51.395.672,81	1,78	1,67	1,67
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	366	TRT050527T33	0,00	2	50.000.000,00	120,809600	15/04/26	42,003010		81373208		121,948390	60.974.195,22	2,11	1,98	1,98
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	2.370,00	108,176400	29/04/26	41,890040		80217402		107,178934	2.540,14	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	100.000.000,00	108,282100	16/04/26	14,873115		81349459		110,379004	110.379.003,98	3,83	3,58	3,59
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	0,00	4	77.000.000,00	106,021900	28/04/26	44,639876		81424666		103,323627	79.559.192,84	2,76	2,58	2,59
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T36	0,00	2	50.000.000,00	114,791800	22/04/26	19,689333		81396958		100,275668	50.137.834,25	1,74	1,63	1,63
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	77.100.000,00	102,653600	06/04/26	44,665094		80233235		106,891820	82.413.593,03	2,86	2,68	2,68
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	100.000.000,00	107,267600	22/04/26	44,812359		81396958		108,746977	108.746.977,36	3,77	3,53	3,54
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	105,551900	22/04/26	44,444331		81396958		106,473575	53.236.787,61	1,85	1,73	1,73
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	863	TRT130928T12	0,00	2	35.280.000,00	103,987500	22/04/26	45,173305		81400916		99,887756	35.240.400,35	1,22	1,14	1,15
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	103,163600	30/03/26	52,786682		80617102		106,074782	53.037.390,89	1,84	1,72	1,73
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	75.000.000,00	99,332000	10/04/26	44,846565		81349459		106,074822	79.556.116,49	2,76	2,58	2,59
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1136	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,00	101,974400	22/04/26	45,135410		81396958		105,263723	52.631.861,29	1,82	1,71	1,71
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	104,845100	16/04/26	21,376124		81373208		113,139632	113.139.632,14	3,86	3,67	3,68

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Nisan-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)
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1248	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	16,144197		79465281		100,046595	300.139,78	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	105,364700	29/04/26	18,011073		81373208		108,950749	108.950.749,37	3,78	3,54	3,54
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1493	TRT050630T11	0,00	2	41.796.593,00	100,037400	13/04/26	47,160934		3		108,846677	45.494.202,75	1,58	1,48	1,48
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	44,816388		80957565		93,424663	37.369.865,03	1,30	1,21	1,22
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2137	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	43,927825		80450856		96,829895	19.365.978,92	0,67	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.195.528.963,00								1.283.169.819,38	44,44	41,65	41,74
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFQNB52615	40,00		40.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013750				99,900122	39.960.048,80	1,39	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.960.048,80	1,39	1,30	1,30
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFTKNO52612	19,52	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	13,038778				119,277948	35.783.384,53	1,24	1,16	1,16
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	3	TRFYKYM52621	9,55	1	60.000.000,00	100,000000	03/02/26	16,589952				109,232778	65.539.666,65	2,27	2,13	2,13
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	4	TRFQNB52614	19,70	1	36.000.000,00	100,000000	07/11/25	19,755030				119,223879	42.920.596,33	1,49	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								126.000.000,00								144.243.647,51	5,00	4,68	4,69
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	8	TRFQNB52623	0,00	1	30.000.000,00	87,576000	01/04/26	72,601414		81317820		99,203760	29.761.127,96	1,03	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.761.127,96	1,03	0,97	0,97
Bono																			
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	11	TRFAKYM52639	9,36	1	54.000.000,00	100,000000	11/02/26	29,384518				108,211967	58.434.462,01	2,03	1,90	1,90
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	11	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	30,265927				118,402316	35.520.694,81	1,23	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								93.955.156,82	3,26	3,05	3,06
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	17	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				98,317143	29.495.142,90	1,02	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.495.142,90	1,02	0,96	0,96
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	17	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	30,813527				108,451785	32.535.535,37	1,13	1,06	1,06
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	15.000.000,00	100,000000	19/02/26	35,324073				107,783872	16.167.580,84	0,56	0,52	0,53
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	37,984681				116,294956	23.258.991,12	0,81	0,76	0,76
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	32	TRFLDFK62617	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/12/25	38,314718				107,142305	4.285.692,20	0,15	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								76.247.799,53	2,65	2,48	2,49
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	42	TRFBLKM62617	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	0,000000				115,328799	34.598.639,66	1,20	1,12	1,13
TRFQNB52648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	43	TRFQNB52648	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				95,935999	38.374.399,60	1,33	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								72.973.039,26	2,53	2,36	2,38
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	43,039697				105,371845	52.685.922,58	1,83	1,71	1,71
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,304003				104,454736	15.668.210,39	0,54	0,51	0,51
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	11,47	1	30.000.000,00	100,000000	12/03/26	42,380482				105,688916	31.706.674,89	1,10	1,03	1,03
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	53	TRFAKYM62661	10,45	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	43,706486				104,366267	31.309.880,19	1,09	1,02	1,02
TRFQNB52621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	53	TRFQNB52621	19,20	1	15.000.000,00	100,000000	26/12/25	38,745338				113,254891	16.988.233,66	0,59	0,55	0,55
TRFQNB52612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	60	TRFQNB52612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	39,058191				112,800039	16.920.005,91	0,59	0,55	0,55
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	74	TRFYKYM72637	10,40	1	50.000.000,00	100,000000	16/04/26	45,108494				101,954151	50.977.075,74	1,77	1,65	1,66
TRFYKYM72652	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	81	TRFYKYM72652	10,62	1	30.000.000,00	100,000000	21/04/26	45,292574				101,406056	30.421.816,86	1,05	0,99	0,99
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-26,795481				109,728866	21.945.773,27	0,76	0,71	0,71
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA	02/09/26	121	TRFTKNO92626	19,22	1	20.200.000,00	100,000000	17/03/26	44,404933				105,118677	21.233.972,77	0,74	0,69	0,69

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Nisan-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	İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	122	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	46,856356				107,348403	32.204.520,76	1,12	1,04	1,05
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	141	TRFQNB92611	0,00	1	72.000.000,00	100,449900	31/03/26	-7,361951		81309794		104,115317	74.963.028,07	2,60	2,43	2,44
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	132,352483				86,122549	25.836.764,73	0,90	0,84	0,84
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	144	TRFTAMF92627	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	27/03/26	-19,561836				104,492427	14.628.939,79	0,51	0,48	0,48
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFLDFKE2610	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	-15,157050				103,859664	5.192.983,20	0,18	0,17	0,17
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,160027				103,364160	15.504.624,03	0,54	0,50	0,50
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	163	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	50,052163				102,165846	19.002.847,34	0,66	0,62	0,62
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	205	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,851937				116,062987	11.606.298,72	0,40	0,38	0,38
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	-3,766341				107,354579	16.103.186,79	0,56	0,52	0,52
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	360	TRFCOLA42713	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,621603				100,426568	25.106.642,01	0,87	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								509.800.000,00								530.007.401,70	18,40	17,21	17,24
Özel Sektör																			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	28,604245				109,813289	9.883.196,00	0,34	0,32	0,32
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	35	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	39,070868		79599916		106,567524	5.328.376,22	0,18	0,17	0,17
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	48,243970				103,005424	20.601.084,88	0,71	0,67	0,67
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	81	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	43,081290				101,295928	20.259.185,64	0,70	0,66	0,66
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	49,531305				100,523701	9.047.133,06	0,31	0,29	0,29
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,852361				110,213405	22.042.680,97	0,76	0,72	0,72
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	102	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	44,013751				109,335749	18.368.405,83	0,64	0,60	0,60
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	141	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	39,591539				123,895161	27.603.841,86	0,96	0,90	0,90
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	150	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	44,029419				104,386978	7.724.636,40	0,27	0,25	0,25
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	151	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	44,998930				104,786033	4.191.441,31	0,15	0,14	0,14
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	162	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	40,260866				121,611927	25.903.340,46	0,90	0,84	0,84
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	192	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	39,625809				119,742973	31.133.172,90	1,08	1,01	1,01
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	276	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	37,768504				108,731464	10.873.146,44	0,38	0,35	0,35
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	46,083862				109,549896	54.774.947,94	1,90	1,78	1,78
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	284	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,511045				112,588630	22.517.726,08	0,78	0,73	0,73
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	45,335923				106,950719	32.085.215,81	1,11	1,04	1,04
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	336	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	40,761076				104,753991	20.950.798,20	0,73	0,68	0,68
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	340	TRSCLKM42719	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	06/04/26	0,966388				103,076042	12.884.505,30	0,45	0,42	0,42
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	366	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	47,681412				100,750092	18.457.416,87	0,64	0,60	0,60
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	366	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	50,516098				109,016306	5.450.815,31	0,19	0,18	0,18
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ	01/07/27	423	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,993035				103,574558	51.787.278,93	1,80	1,68	1,68

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Nisan-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)
TRSYKFK72724	TL	FINANSAL KİRALAMA A.O. YAPI KREDİ	12/07/27	434	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,077912				102,317086	47.065.859,47	1,63	1,53	1,53
TRSENSA72716	TL	FINANSAL KİRALAMA A.O. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,450652				101,874271	30.562.281,22	1,06	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								472.600.000,00								509.496.487,10	17,67	16,55	16,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	17	TRPTMK252639	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/26	0,000000				108,306522	32.491.956,69	1,13	1,06	1,06
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	141	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,785987				85,347795	42.673.897,64	1,48	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								75.165.854,33	2,61	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								2.706.928.963,00								2.884.475.525,29	100,00	93,65	93,83
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,98	2	150.657.205,48	39,980000	30/04/26		14.913.385,00	81432582	150.657.205,48	39,980000	150.657.205,48	100,00	4,85	4,90
GRUP TOPLAMI								150.657.205,48								150.657.205,48	100,00	4,85	4,90
GRUP TOPLAMI								150.657.205,48								150.657.205,48	100,00	4,85	4,90
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		34.070.624,14	40,250000	30/04/26			128672	34.070.624,14	40,250000	34.070.624,14	74,13	1,11	1,11
TPP			04/05/26	0		40,25		11.888.208,11	40,250000	30/04/26			128673	11.888.208,11	40,250000	11.888.208,11	25,87	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								45.958.832,25								45.958.832,25	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								45.958.832,25								45.958.832,25	100,00	1,50	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.081.091.563,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.081.091.563,02	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.774,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.551.299,61	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.074.559.038,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.609,31	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	6.162.010,50	0,2004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.267,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.786,11	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.773,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.910,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.536,80	0,0006 %
	6.613.064,64	0,2151 %

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