

**FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN**  
**Mayıs-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	:	3.232.887.708,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.625.487.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,335867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,16
c-)Devlet Tahvili	:	41,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	32,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,95
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	:	8,77
s-)Taahhütü 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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	155,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	746.152.859,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	667.391.638,02

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	37	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	35,264081		80189694		106,144826	8.491.586,06	0,30	0,26	0,26
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	30.500.000,00	107,100500	06/04/26	41,797817		20		101,721481	31.025.051,56	1,08	0,96	0,96
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	39,505936				127,273495	12.727.349,46	0,44	0,39	0,39
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	226	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	40,008354		78012579		107,252751	1.608.791,27	0,06	0,05	0,05
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	85.000.000,00	103,603400	25/05/26	44,743680		81531456		104,413809	88.751.737,29	3,09	2,74	2,75
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	60.000.000,00	117,710300	15/05/26	44,084845		81487997		102,822062	61.693.237,33	2,15	1,90	1,91
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	2.370,00	108,176400	29/04/26	41,693450		80217402		110,014270	2.607,34	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	60.000.000,00	108,673200	15/05/26	14,734699		81487997		111,610783	66.966.469,75	2,34	2,07	2,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	127.000.000,00	105,554600	15/05/26	45,124970		81487997		105,691892	134.228.702,70	4,68	4,14	4,15
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	60.000.000,00	112,331700	15/05/26	20,267197		81487997		100,952654	60.571.592,25	2,11	1,87	1,87
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	77.100.000,00	102,653600	06/04/26	44,062388		80233235		110,313352	85.051.594,54	2,97	2,63	2,63
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	100.000.000,00	107,267600	22/04/26	45,232392		81396958		101,273998	101.273.997,66	3,53	3,13	3,13
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	105,551900	22/04/26	44,372471		81396958		109,380840	54.690.420,11	1,91	1,69	1,69
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	35.280.000,00	103,987500	22/04/26	45,242476		81400916		102,496859	36.160.891,94	1,26	1,12	1,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	103,163600	30/03/26	43,912596		80617102		109,281300	54.640.649,95	1,91	1,69	1,69
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	99,332000	07/05/26	44,187517		81349459		109,752572	54.876.286,04	1,91	1,69	1,70
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,00	101,974400	22/04/26	44,613524		81396958		108,790352	54.395.175,83	1,90	1,68	1,68
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	99.000.000,00	104,845100	05/05/26	20,661684		81373208		116,233578	115.071.242,20	4,01	3,55	3,56
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	15,549814		79465281		102,566512	307.699,54	0,01	0,01	0,01

**FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN**  
**Mayıs-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)
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	150.000.000,00	107,015100	15/05/26	17,553217		81487997		111,384438	167.076.656,61	5,84	5,16	5,17
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	41.796.593,00	100,037400	13/04/26	47,494848		3		111,397308	46.560.279,59	1,62	1,44	1,44
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	45,513498		80957565		94,806618	37.922.647,12	1,32	1,17	1,17
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2109	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	42,767844		80450856		101,426307	20.285.261,39	0,71	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.205.478.963,00</b>								<b>1.294.379.927,53</b>	<b>45,15</b>	<b>39,97</b>	<b>40,03</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	9,551620				119,596332	23.919.266,45	0,83	0,74	0,74
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/12/25	-3,986382				110,748763	4.429.950,51	0,15	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.000.000,00</b>								<b>28.349.216,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	0,000000				119,175010	35.752.502,88	1,25	1,10	1,11
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	15	TRFQNB62648	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				98,563136	39.425.254,40	1,37	1,22	1,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>75.177.757,28</b>	<b>2,62</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	33,387840				108,570056	54.285.028,05	1,89	1,68	1,68
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	16.171.034,56	0,56	0,50	0,50
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	30.000.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287				108,823890	32.647.166,98	1,14	1,01	1,01
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25	TRFAKYM62661	10,45	1	30.000.000,00	100,000000	25/03/26	36,956215				107,535599	32.260.679,56	1,12	1,00	1,00
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	25	TRFQNB62621	19,20	1	15.000.000,00	100,000000	26/12/25	32,845944				116,356396	17.453.459,43	0,61	0,54	0,54
TRFQNB62612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	32	TRFQNB62612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	34,470093				115,884813	17.382.721,92	0,61	0,54	0,54
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFYKYM72637	10,40	1	50.000.000,00	100,000000	16/04/26	41,503650				105,070119	52.535.059,72	1,83	1,62	1,63
TRFYKYM72652	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	53	TRFYKYM72652	10,62	1	30.000.000,00	100,000000	21/04/26	42,213666				104,501996	31.350.598,76	1,09	0,97	0,97
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-44,469039				113,243825	22.648.764,99	0,79	0,70	0,70
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	20.200.000,00	100,000000	17/03/26	42,845353				108,224724	21.861.394,26	0,76	0,67	0,68
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	42,624635				111,136904	33.341.071,31	1,16	1,03	1,03
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	0,00	1	72.000.000,00	100,449900	31/03/26	-16,887495		81309794		107,278413	77.240.457,28	2,69	2,38	2,39
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	154,976662				88,679097	26.603.729,20	0,93	0,82	0,82
TRFTAMF92627	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	27/03/26	0,000000				108,043780	15.126.129,18	0,53	0,47	0,47
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	-46,129313				107,353971	5.367.698,54	0,19	0,17	0,17
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	44,985774				106,499929	15.974.989,34	0,56	0,49	0,49
TRFTAMFE2613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	48,639229				105,522607	19.627.204,88	0,68	0,61	0,61
TRFQNBK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	155	TRFQNBK2616	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	05/05/26	-3,951532				102,812226	35.984.279,24	1,25	1,11	1,11
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371				102,875689	30.862.706,83	1,08	0,95	0,95
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	-3,794332				101,838354	25.459.588,41	0,89	0,79	0,79
TRFQNBK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	162	TRFQNBK2624	0,00	1	61.000.000,00	100,170500	20/05/26	-2,259509		8.15037		102,068049	62.261.509,78	2,17	1,92	1,93
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	46.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,273615				101,132765	46.521.071,92	1,62	1,44	1,44
TRFQNBK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBK2632	1,00	1	43.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,264683				101,127690	43.484.906,66	1,52	1,34	1,35
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,115973				101,027618	20.205.523,56	0,70	0,62	0,62
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	177	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,200754				119,147889	11.914.788,92	0,42	0,37	0,37
TRFTAMF32714	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	-8,329498				111,066526	16.659.978,85	0,58	0,51	0,52
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	0,511838				103,517053	25.879.263,27	0,90	0,80	0,80
TRFDM52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	347	TRFDM52716	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	15/05/26	2,106901				101,954463	18.351.803,33	0,64	0,57	0,57

**FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN**  
**Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>787.800.000,00</b>								<b>829.462.608,73</b>	<b>28,91</b>	<b>25,62</b>	<b>25,68</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	7,429528		79599916		110,158552	5.507.927,59	0,19	0,17	0,17
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	43,282062				106,311088	21.262.217,67	0,74	0,66	0,66
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	38,594794				104,450637	20.890.127,49	0,73	0,64	0,65
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	58	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	45,194012				103,981629	9.358.346,60	0,33	0,29	0,29
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	45,110935				102,772230	20.554.446,03	0,72	0,64	0,64
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	44,149846				102,078982	17.149.269,02	0,60	0,53	0,53
TRSBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	113	TRSBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	38,502482				127,198524	28.339.831,07	0,99	0,88	0,88
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	42,099932				107,605750	7.962.825,48	0,28	0,25	0,25
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	42,210510				108,274470	4.330.978,82	0,15	0,13	0,13
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	134	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	39,351553				124,889616	26.601.488,15	0,93	0,82	0,82
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	164	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	38,919364				122,914289	31.957.715,07	1,11	0,99	0,99
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	248	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	37,351045				111,476790	11.147.679,05	0,39	0,34	0,34
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,534919				102,276819	51.138.409,29	1,78	1,58	1,58
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	256	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,099279				115,478465	23.095.692,98	0,81	0,71	0,71
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	44,068016				110,458323	33.137.497,00	1,16	1,02	1,03
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	308	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	40,403908				107,571351	21.514.270,18	0,75	0,66	0,67
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	312	TRSCLKM42719	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	06/04/26	-2,565015				106,341402	13.292.675,31	0,46	0,41	0,41
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	338	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	47,193976				103,862403	19.027.592,14	0,66	0,59	0,59
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	338	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	46,717151			81487997	101,453841	5.072.692,04	0,18	0,16	0,16
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	395	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,439981				106,908813	53.454.406,33	1,86	1,65	1,65
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	47,534646				105,573355	48.563.743,11	1,69	1,50	1,50
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	47,941075				105,114965	31.534.489,58	1,10	0,97	0,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.600.000,00</b>								<b>504.894.320,00</b>	<b>17,61</b>	<b>15,59</b>	<b>15,63</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		60.000.000,00	73,888600	15/05/26	33,245181				75,728837	45.437.302,25	1,58	1,40	1,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>45.437.302,25</b>	<b>1,58</b>	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	113	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,192423				88,075729	44.037.864,44	1,54	1,36	1,36
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	22,54	1	25.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,908572				83,904148	20.976.037,05	0,73	0,65	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.000.000,00</b>								<b>65.013.901,49</b>	<b>2,27</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.685.878.963,00</b>								<b>2.842.715.034,24</b>	<b>99,12</b>	<b>87,79</b>	<b>87,97</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	301.972.109,59	39,990000	26/05/26		57.101.925,00	81535606	301.972.109,59	39,990000	301.972.109,59	100,00	9,29	9,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>301.972.109,59</b>								<b>301.972.109,59</b>	<b>100,00</b>	<b>9,29</b>	<b>9,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>301.972.109,59</b>								<b>301.972.109,59</b>	<b>100,00</b>	<b>9,29</b>	<b>9,34</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,75		1.748.064,45	38,750000	26/05/26			153483	1.748.064,45	38,750000	1.748.064,45	2,51	0,05	0,05
TPP			01/06/26	0		38,50		67.773.223,48	38,500000	26/05/26			153484	67.773.223,48	38,500000	67.773.223,48	97,49	2,09	2,10

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

Mayıs-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.521.287,93</b>									<b>69.521.287,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.521.287,93</b>										<b>69.521.287,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2,15</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	721	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	11,045931				100,754637	25.188.659,27	0,88	0,78	0,78		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>										<b>25.188.659,27</b>	<b>0,88</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>										<b>25.188.659,27</b>	<b>0,88</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.239.397.091,03</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.239.397.091,03	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.473,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.526.856,68	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.232.887.708,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.454,18	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	5.496.747,82	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.358,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209.987,36	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.513,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	31.756,19	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.061,96	0,0005 %
	5.938.899,57	0,1836 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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