

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Temmuz-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	:	2.974.740.528,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.976.238.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,248387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,239267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,56

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,56
c-)Devlet Tahvili	:	39,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,60
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	:	12,06
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,92

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 124,61

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

Özellikle Yatırım Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.329.902.397,00
---	---	------------------

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

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.014.860.124,83
--	---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	5	TRT060825T15	0,00	2	890.000,00	105,662100	21/01/25	85,933352		79595875		118,733279	1.056.726,18	0,04	0,04	0,04
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	0,00		32.500.000,00	88,042100	23/06/25	44,760294		80201486		96,027269	31.208.862,75	1,29	1,05	1,05
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	0,00	2	53.000.000,00	87,929500	01/07/25	43,476397		80233235		99,977452	52.988.049,78	2,20	1,78	1,78
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	194	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	27,021572		80074878		92,668510	18.533.701,91	0,77	0,62	0,62
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	1	97.000.000,00	107,560900	07/07/25	40,893126		80256902		116,176701	112.691.400,17	4,68	3,78	3,79
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	0,00		80.000.000,00	78,835500	11/07/25	24,979112		80268831		81,351596	65.081.276,87	2,70	2,18	2,19
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,138000	24/06/25	51,425830		80201486		104,333729	20.866.745,87	0,87	0,70	0,70
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	0,00	4	79.050.000,00	107,918000	23/07/25	33,286014		80320563		111,665087	88.271.251,60	3,66	2,96	2,97
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	341	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	63,521792		80189694		101,704012	8.136.320,97	0,34	0,27	0,27
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	139.000.000,00	111,679600	27/06/25	111,310232		80213416		115,132965	160.034.821,06	6,63	5,37	5,38
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	54,048100		20		112,056150	59.950.040,24	2,49	2,01	2,02
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	530	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	61,908729		78012579		101,692270	1.525.384,05	0,06	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	35.932.370,00	108,176500	27/06/25	60,121777		80217402		106,512130	38.272.332,65	1,59	1,28	1,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	108,348000	28/07/25	61,318661		80340025		102,131100	102.131.099,99	4,24	3,43	3,43
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	105.100.000,00	102,653600	01/07/25	62,672687		80233235		104,706012	110.046.018,61	4,57	3,69	3,70
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	58.000.000,00	107,582000	25/06/25	60,990278		80205500		106,684746	61.877.152,71	2,57	2,08	2,08
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1139	TRT130928T12	0,00	2	36.230.000,00	102,613300	29/01/25	54,538357		35		99,937471	36.207.345,62	1,50	1,21	1

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								1.052.798.963,00								1.101.844.301,81				45,71	36,96	37,05
Özel Sektör																						
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	0	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	15.000.000,00	0,62	0,50	0,50			
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	3	TRFVFAS82514	41,00		25.000.000,00	83,181000	10/02/25	45,269110				99,693552	24.923.387,50	1,03	0,84	0,84			
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216395				99,592007	9.959.201,00	0,41	0,33	0,33			
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFOYMD82517	48,75		35.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				99,234941	34.732.229,00	1,44	1,17	1,17			
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	7	TRFQNB82520	41,00		10.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				99,288158	9.928.816,00	0,41	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								94.543.633,50				3,91	3,17	3,17
Bono																						
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,967857				111,359979	33.407.993,81	1,39	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.407.993,81				1,39	1,12	1,12
Özel Sektör																						
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	14	TRFQNB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				98,507053	29.552.115,00	1,23	0,99	0,99			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	48,50		11.850.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	11.596.163,52	0,48	0,39	0,39			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	33	TRFOYMD92516	47,25		23.030.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	22.106.084,76	0,92	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								64.880.000,00								63.254.363,28				2,63	2,12	2,12
Bono																						
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	56,992549				106,672785	16.000.917,81	0,66	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.000.917,81				0,66	0,54	0,54
Özel Sektör																						
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	20,42	1	30.000.000,00	100,000000	10/03/25	43,268991				115,649936	34.694.980,73	1,44	1,16	1,17			
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFQNB92538	40,50		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	28.637.163,00	1,19	0,96	0,96			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAKF92514	40,50		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	19.091.442,00	0,79	0,64	0,64			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		15.320.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	14.476.057,97	0,60	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								95.320.000,00								96.899.643,70				4,02	3,25	3,26
Bono																						
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	23,66	1	15.880.000,00	100,000000	22/04/25	56,344813				113,363307	18.002.093,18	0,75	0,60	0,61			
GRUP TOPLAMI								15.880.000,00								18.002.093,18				0,75	0,60	0,61
Özel Sektör																						
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	TRFYKBKE2511	47,00		35.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				91,812209	32.134.273,50	1,33	1,08	1,08			
TRFQFKRE2510	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	90	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				89,759468	4.487.973,50	0,19	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.622.247,00				1,52	1,23	1,23
Bono																						
TRFQNB82511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNB82511	0,00	1	56.000.000,00	101,222800	01/07/25	55,566740		80233235		110,819918	62.059.154,17	2,57	2,08	2,09			
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								62.059.154,17				2,57	2,08	2,09
Özel Sektör																						
TRFQNB82533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	102	TRFQNB82533	0,00		32.000.000,00	80,349000	01/07/25	56,269868		80233235		88,271634	28.246.921,60	1,17	0,95	0,95			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	0,00		41.000.000,00	81,342300	01/07/25	56,269274		80233235		88,163833	36.147.170,30	1,50	1,21	1,22			
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								64.394.091,90				2,67	2,16	2,17
Bono																						
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	9.300.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795				104,746041	9.741.381,78	0,40	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								9.741.381,78				0,40	0,33	0,33
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00		40.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	35.222.428,00	1,46	1,18	1,18			
TRFQNB82529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	105	TRFQNB82529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	55,613071				109,875199	32.962.559,58	1,37	1,11	1,11			
TRFQNB82541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	109	TRFQNB82541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	8.751.923,00	0,36	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								76.936.910,58				3,19	2,58	2,58
Bono																						
TRFTEBFK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFTEBFK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	55,031452				108,986892	20.707.509,39	0,86	0,69	0,70			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.707.509,39				0,86	0,69	0,70

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Temmuz-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)
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	17.376.520,00	0,72	0,58	0,58
TRFQNBFK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	116	TRFQNBFK2558	49,50		30.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,649583				86,882798	26.064.840,00	1,08	0,87	0,88
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	30.152.367,00	1,25	1,01	1,01
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFVFASA2518	49,50		35.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	30.152.367,00	1,25	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00							103.746.094,00	4,30	3,47	3,48	
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	9.750.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551				106,392570	10.373.275,57	0,43	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00							10.373.275,57	0,43	0,35	0,35	
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	48,50		25.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	21.414.762,50	0,89	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							21.414.762,50	0,89	0,72	0,72	
Bono																			
TRFTEBFA2517	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFTEBFA2517	24,07	1	18.500.000,00	100,000000	12/06/25	53,249276				106,068884	19.622.743,57	0,81	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00							19.622.743,57	0,81	0,66	0,66	
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		30.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	25.486.779,00	1,06	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							25.486.779,00	1,06	0,85	0,86	
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	143	TRFBLKMA2518	23,05	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,198502				104,259821	31.277.946,19	1,30	1,05	1,05
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	42.970.000,00	100,000000	09/07/25	50,884998				102,642778	44.105.601,65	1,83	1,48	1,48
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	2,00	2	500.000,00	100,000000	17/07/25	-4,050899				101,885583	509.427,91	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								73.470.000,00							75.892.975,75	3,15	2,55	2,55	
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	244	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,294972				122,612727	5.517.572,71	0,23	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							5.517.572,71	0,23	0,19	0,19	
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	293	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	-6,373837				109,564705	32.869.411,57	1,36	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							32.869.411,57	1,36	1,10	1,10	
Özel Sektör																			
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	7	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	37,318993				109,057981	3.271.739,44	0,14	0,11	0,11
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	48,078227				150,875645	30.175.129,05	1,25	1,01	1,01
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	52,047610				110,062889	5.503.144,44	0,23	0,19	0,18
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	0,00	1	3.000.000,00	136,927300	30/06/25	49,247634		80229194		142,364509	4.270.935,26	0,18	0,14	0,14
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	55	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,061429				104,700632	3.141.018,96	0,13	0,11	0,11
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	43,663204				105,049883	3.676.745,89	0,15	0,12	0,12
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	49,575579				113,002659	2.327.854,77	0,10	0,08	0,08
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	53,813738				112,536460	5.626.823,00	0,23	0,19	0,19
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	210	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	63,768899				108,653145	5.215.350,97	0,22	0,17	0,18
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	59,522381				109,320712	8.636.336,21	0,36	0,29	0,29
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	215	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,450268				107,517466	5.375.873,29	0,22	0,18	0,18
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	61,656870				107,827647	1.617.414,71	0,07	0,05	0,05
TRSAKFK42636	TL	AK	28/04/26	270	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	65,574102				99,926638	13.989.729,32	0,58	0,47	0,47

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																					
Temmuz-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)		
TRSEKER52619	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI KREDİ	15/05/26	287	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	-9,199731				112,073794	10.086.641,44	0,42	0,34	0,34		
TRSYKFK62618	TL	FINANSAL KİRALAMA A.O. AK	08/06/26	311	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	67,564596		79599916		106,085903	5.304.295,16	0,22	0,18	0,18		
TRSAKFK72617	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/07/26	336	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	68,955952				101,059715	20.211.943,04	0,84	0,68	0,68		
TRSENSA72617	TL	Smart Güneş Enerjisi	24/07/26	357	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,309791				100,801898	20.160.379,57	0,84	0,68	0,68		
TRSSMAR72611	TL	Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. AG	29/07/26	362	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	3,578249				100,478401	9.043.056,11	0,38	0,30	0,30		
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	06/08/26	370	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,431569				112,166453	22.433.290,56	0,93	0,75	0,75		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. AK	10/02/27	558	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	58,865904				111,094951	55.547.475,52	2,30	1,86	1,87		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. QNB	03/03/27	579	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,722756				107,269351	32.180.805,38	1,34	1,08	1,08		
TRSAKFK52718	TL	FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ	05/05/27	642	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	337,664801				100,178550	18.352.710,30	0,76	0,62	0,62		
TRSQFKR52719	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. QNB	05/05/27	642	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	5,476277				112,022015	5.601.100,75	0,23	0,19	0,19		
TRSYKFK72716	TL	FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ	01/07/27	699	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	2,257947				103,624522	51.812.261,12	2,15	1,74	1,74		
TRSYKFK72724	TL	FINANSAL KİRALAMA A.O. YAPI KREDİ	12/07/27	710	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	2,981438				102,190193	47.007.489,00	1,95	1,58	1,58		
TRSENSA72716	TL	FINANSAL KİRALAMA A.O. ENERJİSA ENERJİ	14/07/27	712	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	3,241599				101,687409	30.506.222,72	1,27	1,02	1,03		
GRUP TOPLAMI								390.080.000,00									421.075.765,98		17,49	14,13	14,15
GRUP TOPLAMI								2.347.478.963,00									2.410.413.622,56		100,00	80,85	81,03
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,68	2	200.233.863,01	42,680000	31/07/25		33.054.605,00	80352037	200.233.863,01	42,680000	200.233.863,01	57,14	6,74	6,73		
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,68	2	115.134.471,23	42,680000	31/07/25		110.123.840,00	80352037	115.134.471,23	42,680000	115.134.471,23	32,86	3,86	3,87		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	35.040.926,03	42,680000	31/07/25		8.265.855,00	80352037	35.040.926,03	42,680000	35.040.926,03	10,00	1,18	1,18		
GRUP TOPLAMI								350.409.260,27									350.409.260,27		100,00	11,78	11,78
GRUP TOPLAMI								350.409.260,27									350.409.260,27		100,00	11,78	11,78
TPP																					
TPP			01/08/25	0		43,35		37.081.988,97	43,350000	31/07/25			224344	37.081.988,97	43,350000	37.081.988,97	16,87	1,24	1,25		
TPP			01/08/25	0		43,35		50.059.383,56	43,350000	31/07/25			224345	50.059.383,56	43,350000	50.059.383,56	22,78	1,68	1,68		
TPP			01/08/25	0		43,35		100.118.767,12	43,350000	31/07/25			224346	100.118.767,12	43,350000	100.118.767,12	45,56	3,36	3,37		
TPP			01/08/25	0		43,35		32.493.545,87	43,350000	31/07/25			224347	32.493.545,87	43,350000	32.493.545,87	14,79	1,09	1,09		
GRUP TOPLAMI								219.753.685,52									219.753.685,52		100,00	7,37	7,39
GRUP TOPLAMI								219.753.685,52									219.753.685,52		100,00	7,37	7,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.980.576.568,35		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.980.576.568,35	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.383,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.848.423,22	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.974.740.528,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213.049,71	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	5.473.767,25	0,1840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	48.079,87	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	209.133,47	0,0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.618,78	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.547,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62.751,75	0,0021 %
	6.035.253,43	0,2029 %

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