

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

Eylül-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	:	4.195.858.469,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.021.934.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,380683
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,370218
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,37
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,49
e-)Kira Sertifikaları	:	1,05
f-)Finansman Bonusu	:	22,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,90
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	:	11,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	261,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.034.802.634,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.309.965.870,06

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																			
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	0	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				143,035700	14.303.570,00	0,38	0,34	0,34
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	104	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	50,492904		78012579		108,522196	1.627.832,94	0,04	0,04	0,04
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	2.370,00	108,176400	29/04/26	46,163903		80217402		102,312499	2.424,81	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	133.000.000,00	106,454200	22/09/26	12,473787		81955070		108,938642	144.888.393,55	3,86	3,45	3,45
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	100.000,00	102,653600	28/08/26	48,433108		80233235		103,262032	103.262,03	0,00	0,00	0,00
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	200.000.000,00	113,554800	23/09/26	40,139112		3		101,467973	202.935.946,26	5,40	4,83	4,84
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	48.280.000,00	106,249200	11/09/26	39,767429		81959111		97,710036	47.174.405,39	1,26	1,12	1,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	101,053300	16/09/26	47,535992		81978792		102,236320	102.236.319,74	2,72	2,43	2,44
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	200.000.000,00	105,020300	08/09/26	48,347581		81947071		102,036462	204.072.923,54	5,43	4,85	4,86
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	300.000.000,00	105,544700	11/09/26	47,827733		81959111		101,540246	304.620.737,10	8,11	7,24	7,26
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	197.000.000,00	103,652600	10/09/26	0,694763		81907599		109,388311	215.494.973,08	5,74	5,12	5,14
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	13,801337		79465281		111,930535	335.791,60	0,01	0,01	0,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	0,00	2	14.000.000,00	102,342900	11/09/26	16,033670		81959111		103,949385	14.552.913,95	0,39	0,35	0,35
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	400.000.000,00	102,652900	24/09/26	40,820165		82010458		107,266392	429.065.569,96	11,42	10,20	10,23
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	100.796.593,00	102,043000	11/09/26	43,485809		81959111		106,449645	107.297.615,83	2,86	2,55	2,56
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	400.000.000,00	103,593000	24/09/26	44,573810		82010458		108,040299	432.161.196,44	11,52	10,28	10,30
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	100.000.000,00	104,022600	11/09/26	44,658216		81959111		109,362164	109.362.163,64	2,91	2,60	2,61
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	1987	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	39,319424		80450856		95,742758	19.148.551,65	0,51	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								2.224.978.963,00							2.349.384.591,51	62,56	55,87	56,01	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Eylül-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)			
Bono																						
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	5.558.325,00	0,15	0,13	0,13			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	21,505833				121,311548	18.196.732,20	0,48	0,43	0,43			
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	13	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	56,542921				109,315162	20.332.620,10	0,54	0,48	0,48			
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	33	TRFQNBFK2616	0,00	1	37.000.000,00	100,246100	17/06/26	0,000000		81622550		117,276150	43.392.175,40	1,15	1,03	1,03			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	0,00	1	50.000.000,00	103,267000	17/07/26	47,152722		81741325		117,513568	58.756.783,76	1,56	1,40	1,40			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,474401				105,269263	26.317.315,67	0,70	0,63	0,63			
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	0,00	1	61.000.000,00	100,170500	20/05/26	0,000000		8.15037		116,330537	70.961.627,69	1,89	1,69	1,69			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	46.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				115,207795	52.995.585,70	1,41	1,26	1,26			
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	0,00	1	93.000.000,00	101,571000	18/06/26	0,000000		81626536		115,141330	107.081.436,91	2,85	2,55	2,55			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				115,055605	23.011.121,00	0,61	0,55	0,55			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	55	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,913243				133,575121	13.357.512,15	0,36	0,32	0,32			
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	-49,831173				113,555080	11.355.507,99	0,30	0,27	0,27			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,954201				113,602450	22.720.489,95	0,60	0,54	0,54			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/06/26	58,541757				102,583025	4.103.321,01	0,11	0,10	0,10			
TRFQNBBA2612	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRFQNBBA2612	0,00	1	25.000.000,00	102,783400	01/07/26	-47,475550		81678020		113,271333	28.317.833,16	0,75	0,67	0,67			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	0,00	1	30.000.000,00	102,065500	17/07/26	-44,851527		81737284		112,842848	33.852.854,35	0,90	0,80	0,81			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-36,611991				111,474268	33.442.280,35	0,89	0,79	0,80			
TRFBUFKA2615	TL	BURĞAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	0,873834				100,797972	15.119.695,83	0,40	0,36	0,36			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	0,00	1	20.000.000,00	100,330800	17/07/26	-23,690131		81741325		109,088213	21.817.642,66	0,58	0,52	0,52			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-10,492322				102,950965	51.475.482,50	1,37	1,22	1,23			
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	57,541311				102,226385	15.333.957,78	0,41	0,37	0,37			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	45.712.655,01	1,22	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								644.600.000,00								723.212.956,17				19,23	17,20	17,23
Özel Sektör																						
TRFTAMF32730	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	4,25	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	-0,861770				102,294655	20.458.931,10	0,54	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.458.931,10				0,54	0,49	0,49
Bono																						
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,309904				106,670632	26.667.658,02	0,71	0,63	0,64			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	225	TRFDMSG52716	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,843110				106,427889	19.157.020,03	0,51	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								45.824.678,05				1,22	1,09	1,10
Özel Sektör																						
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	12,681110				101,498683	30.449.605,04	0,81	0,72	0,73			
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/27	279	TRFIVYS72717	4,10	3	17.500.000,00	100,000000	08/07/26	-9,761724				112,620106	19.708.518,57	0,52	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								47.500.000,00								50.158.123,61				1,33	1,19	1,20
Bono																						
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	2,92	3	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	-4,353867				106,798568	21.359.713,54	0,57	0,51	0,51			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	1,98	2	25.000.000,00	100,000000	05/08/26	-4,631427				106,128085	26.532.021,22	0,71	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.891.734,76				1,28	1,14	1,14
Özel Sektör																						
TRSCARFE2612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	0	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				111,533300	8.253.464,20	0,22	0,20	0,20			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	0,000000				113,593154	4.543.726,17	0,12	0,11	0,11			
TRSCARFE2638	TL	CARREFOURSA	13/10/26	12	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	37,715459				140,233580	29.869.752,63	0,80	0,71	0,71			

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Eylül-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)
		CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	39,490384				137,741918	35.812.898,63	0,95	0,85	0,85
TRSGFYH22715	TL		04/02/27	126	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,055930				124,270748	12.427.074,82	0,33	0,30	0,30
TRSENSA22711	TL		10/02/27	132	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,199330				105,474043	52.737.021,49	1,40	1,25	1,26
TRSKCTF22726	TL		12/02/27	134	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,807954				128,960808	25.792.161,61	0,69	0,61	0,61
TRSENSA32710	TL		03/03/27	153	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,618663				102,950965	30.885.289,50	0,82	0,74	0,74
TRSKCTF42716	TL		05/04/27	186	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,073924				120,758371	24.151.674,17	0,64	0,57	0,58
TRSCLKM42719	TL		09/04/27	190	TRSCLKM42719	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	06/04/26	51,266846				109,703579	13.712.947,33	0,36	0,33	0,33
TRSAFK52718	TL		05/05/27	216	TRSAFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	50,519753				107,127225	19.625.707,64	0,52	0,47	0,47
TRSQFKR52719	TL		05/05/27	216	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	78,159192				104,583099	5.229.154,96	0,14	0,12	0,12
TRSYKFK72716	TL		01/07/27	273	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,680054				110,476140	55.238.070,19	1,47	1,31	1,32
TRSYKFK72724	TL		12/07/27	284	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,744525				109,056927	50.166.186,61	1,34	1,19	1,20
TRSENSA72716	TL		14/07/27	286	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	52,067271				108,592040	32.577.612,00	0,87	0,78	0,78
TRSKCTF72812	TL		03/07/28	641	TRSKCTF72812	1,91	2	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	-3,278438				110,174888	27.543.722,00	0,73	0,66	0,66
TRSENSA72815	TL		21/07/28	659	TRSENSA72815	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	24/07/26	0,232522				107,563522	21.512.704,46	0,57	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								395.520.000,00							450.079.168,41	11,97	10,71	10,75	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	42	TRPTAKBK2619	22,54	1	25.000.000,00	82,424000	15/05/26	59,648687				95,584358	23.896.089,38	0,64	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							23.896.089,38	0,64	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								3.445.598.963,00							3.710.906.272,99	98,77	88,26	88,49	
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,88	4	49.049.510,14	36,880000	30/09/26		48.111.820,00	82038166	49.049.510,14	36,880000	49.049.510,14	10,96	1,17	1,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	198.200.061,37	36,880000	30/09/26		17.467.370,00	82038166	198.200.061,37	36,880000	198.200.061,37	44,30	4,71	4,72
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	200.202.082,19	36,880000	30/09/26		17.643.810,00	82038166	200.202.082,19	36,880000	200.202.082,19	44,74	4,76	4,77
GRUP TOPLAMI								447.451.653,70							447.451.653,70	100,00	10,64	10,66	
GRUP TOPLAMI								447.451.653,70							447.451.653,70	100,00	10,64	10,66	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	169	TRDKLVK32716	0,00	3	20.000.000,00	100,000000	22/06/26	-2,093413				100,990236	20.198.047,26	0,54	0,48	0,48
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	599	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	192,364657				103,877994	25.969.498,51	0,69	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							46.167.545,77	1,23	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							46.167.545,77	1,23	1,10	1,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.204.525.472,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.204.525.472,46	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	64.740,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.731.743,93	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.195.858.469,42	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.037.895,26	0,1916 %

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	96.184,29	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.143,66	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227.847,21	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.629,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	22.500,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.902,49	0,0006 %
	8.705.443,77	0,2073 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar