

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Nisan-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	:	1.791.690.133,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.067.637.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,222084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,213894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,24

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,60
c-)Devlet Tahvili	:	35,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,88
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	:	9,29
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 133,95

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

Özellikle Yatırım Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.501.252.702,54
---	---	------------------

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

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.352.716.569,58
--	---	------------------

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																								
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	96	TRT060825T15	0,00	2	890.000,00	105,662100	21/01/25	48,363176		79595875		107,894762	960.263,38	0,06	0,05	0,05					
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	131	TRT100925T18	0,00		7.500.000,00	74,833100	28/03/25	47,888027		79599916		86,898112	6.517.358,25	0,41	0,36	0,36					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	0,00	2	52.500.000,00	87,845200	27/03/25	47,728163		7.98176		90,164105	47.336.155,27	2,98	2,64	2,64					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	7.000.000,00	110,972200	28/03/25	50,162100		29		101,739108	7.121.737,53	0,45	0,40	0,40					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	0,00	4	62.050.000,00	107,249300	13/02/25	43,676431		34		109,301246	67.821.422,96	4,27	3,78	3,79					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	63.000.000,00	116,286300	27/03/25	83,083612		79651291		99,321872	62.572.779,36	3,94	3,49	3,49					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	61,068273		20		109,046512	58.339.883,67	3,67	3,25	3,26					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	621	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	53,079483		78012579		104,552280	1.568.284,19	0,10	0,09	0,09					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	33.432.370,00	108,736000	25/03/25	59,414338		79655304		103,739693	34.682.637,93	2,18	1,93	1,94					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	67.000.000,00	108,339500	08/01/25	58,362433		7.95405		99,869090	66.912.290,01	4,21	3,73	3,73					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	90.400.000,00	102,812800	30/01/25	62,271596		79631499		104,254605	94.246.163,29	5,89	5,25	5,26					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	110,617200	28/01/25	63,072160		79623611		106,360986	40.417.174,79	2,54	2,25	2,26					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	0,00	2	36.230.000,00	102,613300	29/01/25	54,216142		35		89,919416	32.577.804,30	2,05	1,81	1,82					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	12	53.000.000,00	107,708300	26/03/25	70,277508		7.96513		102,346415	54.243.599,83	3,41	3,02	3,03					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1615	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	11,491543		79465281		86,767962	260.303,88	0,02	0,01	0,01					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1860	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	53,492310		79631499		100,151216	18.825.016,51	1,18	1,05	1,05					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2175	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	102,330000	04/02/25	52,123144		7		85,148543	8.514.854,33	0,54	0,47	0,48					
GRUP TOPLAMI								595.098.963,00													602.917.729,48	37,90	33,58	33,66
Bono																								
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	33.790.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	37.173.629,23	2,34	2,07	2,07					

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI		MERKEZİ A.Ş.						33.790.000,00								37.173.629,23	2,34	2,07	2,07
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	3	TRFENSA52517	51,84	4	5.000.000,00	100,000000	03/01/25	34,681702				112,500210	5.625.010,48	0,35	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.625.010,48	0,35	0,31	0,31
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52514	10,53	1	18.000.000,00	100,000000	04/02/25	30,229807				110,048082	19.808.654,72	1,25	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.808.654,72	1,25	1,10	1,11
Özel Sektör																			
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	7	TRFYKYM52514	42,00		30.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				99,237281	29.771.184,00	1,87	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.771.184,00	1,87	1,66	1,66
Bono																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	30.000.000,00	100,000000	30/01/25	37,085676				110,920465	33.276.139,37	2,09	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.276.139,37	2,09	1,85	1,86
Özel Sektör																			
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	0,000000				110,093888	3.908.333,03	0,25	0,22	0,22
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	24	TRFISFN52525	11,17	3	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	5,188321				108,373313	16.255.996,95	1,02	0,91	0,91
TRFFINF52514	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	25	TRFFINF52514	85,40	1	15.000.000,00	80,097000	21/11/24	31.209,8145				97,076581	14.561.487,14	0,92	0,81	0,81
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	30/05/25	28	TRFAZEV52515	1,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/01/25	88,432741				108,153936	1.081.539,36	0,07	0,06	0,06
TRFOYMD62519	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	31	TRFOYMD62519	47,00		35.000.000,00	92,939000	04/04/25	57,304525				96,225566	33.678.949,50	2,12	1,88	1,88
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	32	TRFISFN62516	100,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/24	60,884130				107,666377	16.149.956,50	1,02	0,90	0,90
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	48,50		16.380.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	15.767.948,20	0,99	0,88	0,88
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	23,93	1	25.300.000,00	100,000000	13/12/24	50,799239				117,946624	29.840.495,81	1,88	1,66	1,67
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/06/25	46	TRFFINF62547	81,82	1	20.000.000,00	80,851000	17/12/24	2.716,63978				94,769314	18.953.862,82	1,19	1,06	1,06
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFDZFK62518	23,93	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	50,015390				117,366922	23.473.384,32	1,48	1,31	1,31
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	23,93	1	15.700.000,00	100,000000	19/12/24	51,153630				117,115203	18.387.086,95	1,16	1,02	1,03
TRFFINF62554	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62554	47,50		10.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				93,997689	9.399.769,00	0,59	0,52	0,52
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		30.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	28.198.851,00	1,77	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								221.930.000,00								229.657.660,58	14,46	12,80	12,82
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM	25/06/25	54	TRFDNZY62521	8,92	1	25.000.000,00	100,000000	16/04/25	53,651053				101,971721	25.492.930,23	1,60	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.492.930,23	1,60	1,42	1,42
Özel Sektör																			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	9.000.000,00	100,000000	27/12/24	51,512939				116,015753	10.441.417,75	0,66	0,58	0,58
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	14.800.000,00	100,000000	09/01/25	52,860928				114,732138	16.980.356,44	1,07	0,95	0,95
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	66	TRFOSMK72515	1,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/01/25	59,487772				103,430745	15.514.611,69	0,98	0,86	0,87
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	68	TRFYKYM72520	46,25		35.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919657				92,168579	32.259.003,00	2,03	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								73.800.000,00								75.195.388,88	4,74	4,19	4,20
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	70	TRFDNZY72512	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,534302				100,893889	30.268.166,75	1,90	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.268.166,75	1,90	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	2,00	2	10.500.000,00	100,000000	16/01/25	56,650603				102,240446	10.735.246,88	0,68	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								10.735.246,88	0,68	0,60	0,60
Bono																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	88	TRFBLKM72517	20,72	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	45,159814				109,980991	16.497.148,66	1,04	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.497.148,66	1,04	0,92	0,92
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	91	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	13.667.790,00	0,86	0,76	0,76
TRVFAS82514	TL	VAKİF FAKTORİN	04/08/25	94	TRVFAS82514	41,00		25.000.000,00	83,181000	10/02/25	45,269111				90,831153	22.707.787,50	1,43	1,27	1,27

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Nisan-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)
TRFYKYM82511	TL	G A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/08/25	95	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				90,746847	9.074.685,00	0,57	0,51	0,51
TRFQNB82520	TL	A.Ş. QNB BANK	08/08/25	98	TRFQNB82520	41,00		10.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				90,482448	9.048.245,00	0,57	0,50	0,51
TRFQNB82538	TL	A.Ş. QNB BANK	15/08/25	105	TRFQNB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				89,331565	26.799.471,00	1,69	1,49	1,50
TRFDZBK92514	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	30.000.000,00	100,000000	10/03/25	43,763679				105,497220	31.649.165,87	1,99	1,76	1,77
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	26.120.799,00	1,64	1,45	1,46
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	17.413.866,00	1,10	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00							156.481.809,37	9,85	8,71	8,75	
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	23,66	1	15.880.000,00	100,000000	22/04/25	56,473456				101,249600	16.078.436,53	1,01	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								15.880.000,00							16.078.436,53	1,01	0,89	0,90	
Özel Sektör																			
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	TRFYKBKE2511	47,00		35.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402152				82,656687	28.929.841,50	1,82	1,61	1,61
TRFQFKRE2510	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	181	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983542				80,470964	4.023.548,00	0,25	0,22	0,22
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,199090				112,053438	5.042.404,71	0,32	0,28	0,28
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	48,221269				101,889466	3.056.683,97	0,19	0,17	0,17
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	6,242436				107,918009	3.237.540,28	0,20	0,18	0,18
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,768191				135,697216	27.139.443,25	1,71	1,51	1,51
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	29,515767				110,693429	5.534.671,45	0,35	0,31	0,31
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	146	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,300119				104,830425	3.144.912,76	0,20	0,17	0,18
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	47,339077				105,871413	3.705.499,45	0,23	0,21	0,21
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	20/10/25	171	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	50,748527				101,719986	2.095.431,71	0,13	0,12	0,12
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,735552				101,299713	5.064.985,67	0,32	0,28	0,28
TRSLDRT22610	TL	A.Ş. LDR TURİZM	27/02/26	301	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	-5,250367				108,678943	5.216.589,28	0,33	0,29	0,29
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	60,350455				109,873682	8.680.020,89	0,55	0,48	0,48
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	306	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	66,354540				105,170430	5.258.521,48	0,33	0,29	0,29
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	63,596849				107,395253	1.610.928,79	0,10	0,09	0,09
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	2,578943				101,438959	14.201.454,20	0,89	0,79	0,79
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	402	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	60,597961		79599916		107,231395	5.361.569,76	0,34	0,30	0,30
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	427	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,267946				102,347319	20.469.463,87	1,29	1,14	1,14
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,905860				100,121687	20.024.337,49	1,26	1,11	1,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,094654				111,480840	22.296.167,93	1,40	1,24	1,24
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	5,984785				111,028437	55.514.218,74	3,49	3,09	3,10
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	0,241666				107,537874	32.261.362,28	2,03	1,80	1,80
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	733	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	11,717681				100,261045	18.367.823,48	1,16	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								285.580.000,00							300.237.420,94	18,89	16,70	16,74	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	22/05/25	20	TRPTM5F52527	0,00		500.000,00	87,115500	30/01/25	56,759074		79631499		97,566858	487.834,30	0,03	0,03	0,03

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Nisan-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)
		Finansmanı Fonu (VFF)																	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								487.834,30	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.560.078.963,00								1.589.704.390,40	100,00	88,52	88,74
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT151227T16	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		96.619.135,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	100,00	5,58	5,60
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	5,58	5,60
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	5,58	5,60
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,35		100.270.410,96	49,350000	30/04/25			127577	100.270.410,96	49,350000	100.270.410,96	95,02	5,61	5,60
TPP			02/05/25	0		49,30		5.254.155,18	49,300000	30/04/25			127578	5.254.155,18	49,300000	5.254.155,18	4,98	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								105.524.566,14								105.524.566,14	100,00	5,90	5,89
GRUP TOPLAMI								105.524.566,14								105.524.566,14	100,00	5,90	5,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.795.497.394,90	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.795.497.394,90	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	34.676,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.841.937,89	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.791.690.133,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.137,39	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	3.490.443,85	0,1948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	30.806,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.712,98	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.090,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	956,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	33.626,56	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.779,02	0,0019 %
	3.853.357,96	0,2152 %

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