

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Kasım-2024

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	:	1.621.315.243,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.467.221.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,191481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,183954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,21
c-)Devlet Tahvili	:	28,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,10
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	:	4,27
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	: 0,15
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 129,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.637.068.112,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.511.842.545,75

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																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	0,00		63.700.000,00	78,101500	29/11/24	46,222814		79386116		87,524911	55.753.367,67	4,38	3,43	3,44	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	247	TRT060825T15	0,00	2	850.000,00	105,079600	29/08/24	38,816515		78776574		112,252469	954.145,99	0,07	0,06	0,06	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		78.000.000,00	73,020100	29/11/24	43,161932		79386116		75,789180	59.115.560,40	4,65	3,64	3,65	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	50.000.000,00	79,222400	25/11/24	42,083740		5		84,777054	42.388.527,00	3,33	2,61	2,61	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	75.000.000,00	107,916400	29/11/24	7,523611		79386116		108,448423	81.336.317,25	6,36	5,01	5,02	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	534	TRT200526T19	0,00	4	59.050.000,00	105,570800	06/09/24	68,117999		79053679		102,720586	60.656.506,03	4,77	3,73	3,74	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	0,00	4	57.500.000,00	103,848400	29/11/24	62,485346		79386116		102,665053	59.032.405,48	4,64	3,63	3,64	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	772	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	60,670897		78012579		109,919823	1.648.797,35	0,13	0,10	0,10	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	42.432.370,00	110,048200	27/11/24	65,203445		7.93743		110,949642	47.078.562,61	3,70	2,90	2,90	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1045	TRT131027T10	0,00	4	32.000.000,00	104,577200	27/11/24	64,689136		79378227		106,418026	34.053.768,32	2,68	2,10	2,10	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1185	TRT010328T12	0,00	4	29.400.000,00	99,863900	19/03/24	65,723432		78269947		112,350279	33.030.982,03	2,60	2,03	2,04	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1381	TRT130928T12	0,00	2	13.640.000,00	99,770800	11/12/23	47,854177		77692181		97,596504	13.312.163,15	1,05	0,82	0,82	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2011	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	89,865200	05/09/24	46,077501		79049665		106,521860	20.022.480,48	1,57	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								521.868.963,00									508.383.583,76	39,93	31,29	31,35
Özel Sektör																				
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	03/12/24	1	TRFYAKFA2414	54,00		20.500.000,00	78,786000	04/06/24	61,316270				99,869073	20.473.159,35	1,61	1,26	1,26	
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	18,62	1	35.000.000,00	100,000000	25/07/24	20,793009				118,318081	41.411.328,35	3,25	2,55	2,55	
TRFFFKRA2418	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	2	TRFFFKRA2418	52,00		10.000.000,00	82,008000	03/07/24	62,658528				99,733789	9.973.379,00	0,78	0,61	0,62	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Kasım-2024																			
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)
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKA2428	18,49	1	20.000.000,00	100,000000	31/07/24	41,799784				117,139714	23.427.942,80	1,84	1,44	1,44
TRFYKBKA2424	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/12/24	11	TRFYKBKA2424	49,50		20.000.000,00	89,664000	19/09/24	59,758310				98,598027	19.719.606,00	1,55	1,21	1,22
TRFYKYMA2433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/24	15	TRFYKYMA2433	50,00		30.000.000,00	89,024000	18/09/24	60,242141				98,080917	29.424.276,00	2,31	1,81	1,81
TRFDZFKA2444	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/12/24	16	TRFDZFKA2444	18,36	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/24	47,645926				115,988320	23.197.664,00	1,82	1,43	1,43
TRFYKBKA2440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	16	TRFYKBKA2440	49,00		25.000.000,00	90,853000	04/10/24	59,497671				97,974293	24.493.572,50	1,92	1,51	1,51
TRFFNBKA2416	TL	QNB BANK A.Ş.	20/12/24	18	TRFFNBKA2416	0,00		13.000.000,00	82,768500	10/09/24	60,027767		79069429		97,707993	12.702.038,70	1,00	0,78	0,78
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	12,27	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/24	50,774527				109,276611	27.319.152,75	2,15	1,68	1,68
TRFTBTF A2411	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	25/12/24	23	TRFTBTF A2411	25,93	1	5.550.000,00	100,000000	26/06/24	50,532752				122,312797	6.788.360,23	0,53	0,42	0,42
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25	31	TRFYKYM12518	49,00		29.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508571				96,163269	27.887.348,30	2,19	1,72	1,72
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,38	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,660334				114,921992	22.984.398,40	1,81	1,42	1,42
TRFSLEC12511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFSLEC12511	47,39	2	4.500.000,00	100,000000	12/01/24	48,647124				118,297695	5.323.396,28	0,42	0,33	0,33
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	15.000.000,00	100,000000	01/08/24	54,326594				117,088774	17.563.316,10	1,38	1,08	1,08
TRFYKBK12510	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/25	39	TRFYKBK12510	48,50		10.000.000,00	89,213000	11/10/24	58,063715				95,225863	9.522.586,00	0,75	0,59	0,59
TRFDNZY12526	TL	DENİZ YATIRIM	15/01/25	44	TRFDNZY12526	19,96	1	5.000.000,00	100,000000	23/08/24	53,558749				113,516464	5.675.823,20	0,45	0,35	0,35
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	50	TRFARCL12511	43,40	4	6.500.000,00	100,000000	23/01/24	48,241752				104,804451	6.812.289,32	0,54	0,42	0,42
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	59	TRFEKER12511	0,00		3.000.000,00	100,000000	14/08/24	-57,891315				115,005339	3.450.160,20	0,27	0,21	0,21
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	0,00		15.000.000,00	100,000000	10/10/24	-33,897467				106,920415	16.038.063,00	1,26	0,99	0,99
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	60	TRFDNZY12542	17,53	1	20.000.000,00	100,000000	25/09/24	55,078202				108,961948	21.792.389,60	1,71	1,34	1,34
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25	65	TRFDNZY22517	17,77	1	20.000.000,00	100,000000	27/09/24	54,576737				108,587840	21.717.568,00	1,71	1,34	1,34
TRFFNYM22510	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/25	66	TRFFNYM22510	124,93	1	15.000.000,00	80,044000	08/08/24	3.338,43135				92,245121	13.836.768,15	1,09	0,85	0,85
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	67	TRFDZFK22512	57,84	1	15.000.000,00	100,000000	02/10/24	625,801373				107,926659	16.188.998,85	1,27	1,00	1,00
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	80	TRFYAZI22513	47,86	2	9.600.000,00	100,000000	22/02/24	51,394707				112,776801	10.826.572,90	0,85	0,67	0,67
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	0,00	1	6.110.000,00	101,143700	21/11/24	56,270185		79354450		113,217483	6.917.588,21	0,54	0,43	0,43
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	88	TRFDZFK22553	16,06	1	10.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,536672				103,954662	10.395.466,20	0,82	0,64	0,64
TRFFNBK22520	TL	QNB BANK A.Ş.	28/02/25	88	TRFFNBK22520	50,00		15.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025656				89,691707	13.453.756,50	1,06	0,83	0,83
TRFSRKY22518	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	88	TRFSRKY22518	48,34	2	11.500.000,00	100,000000	01/03/24	52,207586				111,955209	12.874.849,04	1,01	0,79	0,79
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	93	TRFDNFK32517	17,68	1	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,167323				104,834667	20.966.933,40	1,65	1,29	1,29
TRFFNBK32511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/03/25	95	TRFFNBK32511	49,50		13.000.000,00	79,512000	29/08/24	54,974128				89,223752	11.599.087,50	0,91	0,71	0,72
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	3.850.000,00	100,000000	18/09/24	56,969786				110,015899	4.235.612,11	0,33	0,26	0,26
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	114	TRFDZFK32529	16,92	1	15.000.000,00	100,000000	20/11/24	55,441767				101,499489	15.224.923,35	1,20	0,94	0,94
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	154	TRFENSA52517	51,84	4	6.000.000,00	100,000000	06/05/24	61,411837				103,820837	6.229.250,22	0,49	0,38	0,38
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	171	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	20,605777				100,760056	3.576.981,99	0,28	0,22	0,22
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	175	TRFISFN52525	11,17	3	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	23,658949				100,611040	15.091.656,00	1,19	0,93	0,93
TRFFINF52514	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	176	TRFFINF52514	85,40	1	15.000.000,00	80,097000	21/11/24	242,881596				81,149506	12.172.425,90	0,96	0,75	0,75
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	30/05/25	179	TRFAZEV52515	1,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/06/24	31,830947				113,654393	2.273.087,86	0,18	0,14	0,14
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	183	TRFISFN62516	100,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/24	66,709656				113,074520	16.961.178,00	1,33	1,04	1,05
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL	07/07/25	217	TRFOSMK72515	1,00	4	16.000.000,00	100,000000	08/07/24	71,488610				107,940583	17.270.493,28	1,36	1,06	1,07

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																				
Kasım-2024																				
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)	
TRSCARF82519	TL	DEĞERLER A.Ş. CARREFO URSACARREFO URSASABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	254	TRSCARF82519	53,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,242357				113,806334	22.761.266,80	1,79	1,40	1,40	
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	39	TRSCLKM12514	47,60	4	2.080.000,00	100,000000	19/10/23	55,702066				106,341568	2.211.904,61	0,17	0,14	0,14	
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	46	TRSENSA12514	49,43	3	2.400.000,00	100,000000	25/10/23	50,352883				106,004677	2.544.112,25	0,20	0,16	0,16	
TRSIGGY12519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	51	TRSIGGY12519	19,23	2	5.000.000,00	100,000000	01/08/23	40,057188				113,436006	5.671.800,30	0,45	0,35	0,35	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	58	TRSKCTF12511	60,05	1	2.400.000,00	100,000000	31/07/23	43,330958				150,709506	3.617.028,14	0,28	0,22	0,22	
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	86	TRSYKBK22512	3,00	3	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,647273				100,946932	15.142.039,80	1,19	0,93	0,93	
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	227	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	48,878831				105,450321	3.163.509,63	0,25	0,20	0,20	
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	249	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	31,633516				99,783221	2.993.496,63	0,24	0,18	0,18	
TRSIGGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	254	TRSIGGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	50,360742				103,858562	5.192.928,10	0,41	0,32	0,32	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	297	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,455821				109,467525	3.284.025,75	0,26	0,20	0,20	
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	303	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	54,023974				108,407966	3.794.278,81	0,30	0,23	0,23	
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	322	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	51,379986				105,565169	2.174.642,48	0,17	0,13	0,13	
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	322	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	51,952620				105,335673	5.266.783,65	0,41	0,32	0,32	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	66,195179				101,197920	7.994.635,68	0,63	0,49	0,49	
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	457	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	68,062157				112,569632	5.628.481,60	0,44	0,35	0,35	
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	459	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	70,094845				112,929818	1.693.947,27	0,13	0,10	0,10	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	578	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,063381				108,504174	21.700.834,80	1,71	1,34	1,34	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	599	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,708761				104,646443	20.929.288,60	1,64	1,29	1,29	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	612	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,338270				103,504680	20.700.936,00	1,63	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								724.500.000,00								764.259.388,44		60,07	47,05	47,10
GRUP TOPLAMI								1.246.368.963,00								1.272.642.972,20		100,00	78,34	78,45
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,49	2	28.113.894,79	49,490000	29/11/24		3.298.485,00	79386116	28.113.894,79	49,490000	28.113.894,79	15,56	1,73	1,73	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,49	2	152.618.286,03	49,490000	29/11/24		113.299.045,00	79386116	152.618.286,03	49,490000	152.618.286,03	84,44	9,41	9,41	
GRUP TOPLAMI								180.732.180,82								180.732.180,82		100,00	11,14	11,14
GRUP TOPLAMI								180.732.180,82								180.732.180,82		100,00	11,14	11,14
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/01/25	43		51,50		39.521.842,83		14/10/24				44.652.102,87	51,500000	42.182.440,02	100,00	2,60	2,60	
GRUP TOPLAMI								39.521.842,83								42.182.440,02		100,00	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								39.521.842,83								42.182.440,02		100,00	2,60	2,60
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,65		128.604.679,83	49,650000	29/11/24			367424	128.604.679,83	49,650000	128.604.679,83	100,00	7,92	7,93	
GRUP TOPLAMI								128.604.679,83								128.604.679,83		100,00	7,92	7,93
GRUP TOPLAMI								128.604.679,83								128.604.679,83		100,00	7,92	7,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.624.162.272,87		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.624.162.272,87	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	32.664,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.879.694,07	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.621.315.243,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.910,95	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.642.931,29	0,1630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.210,23	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.215,23	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.162,73	0,0006 %
Diğer Harcamalar	988,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.370,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.106,05	0,0013 %
	2.881.721,97	0,1776 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/11/24	80,312	6.424.923,08	8.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	06/11/24	103,727	15.559.038,46	15.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/11/24	80,312	5.621.807,69	7.000.000,00
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	19/11/24	103,172	2.063.446,15	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29669215,38	32000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFDZFKK2426	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		06/11/24	06/11/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFA1CPK2411	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/11/24	07/11/24	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFFNBKK2414	QNB BANK A.Ş.		08/11/24	08/11/24	0,850	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBKK2414	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/11/24	08/11/24	0,891	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKBKK2422	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/11/24	08/11/24	0,898	10.000.000,00	10.000.000,00

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN						
Kasım-2024						
TRFYKFKK2410	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/24	19/11/24	0,882	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFA1CPK2429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/24	25/11/24	1,000	8.300.000,00	8.300.000,00
TRFFINFK2414	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/11/24	26/11/24	0,785	29.400.000,00	29.400.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/24	26/11/24	0,888	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFFNYMK2415	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	28/11/24	28/11/24	0,794	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFYKBKK2448	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	29/11/24	0,887	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	167200000,00	167200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDZFK22553	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		28/02/25	01/11/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDZFK32529	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		26/03/25	20/11/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFINF52514	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		27/05/25	21/11/24	80,097	12.014.550,00	15.000.000,00
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		24/02/25	21/11/24	111,646	669.877,98	600.000,00
				Toplamı:		37684427,98	40600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	22/11/24	107,203	5.360.164,84	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	22/11/24	107,203	10.720.329,67	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	22/11/24	75,067	11.259.975,88	15.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	22/11/24	83,869	4.193.461,54	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	22/11/24	83,919	4.195.961,54	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	22/11/24	107,898	10.789.824,18	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	25/11/24	108,285	21.656.978,02	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	26/11/24	110,362	33.108.735,09	30.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	27/11/24	107,942	1.079.415,38	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	27/11/24	107,962	9.716.538,46	9.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	27/11/24	105,714	15.857.145,36	15.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	27/11/24	75,419	3.770.961,12	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	27/11/24	75,419	754.192,22	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	27/11/24	75,419	3.016.768,90	4.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	29/11/24	87,268	4.363.403,36	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	29/11/24	75,566	4.533.987,83	6.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	29/11/24	102,283	20.456.547,42	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	29/11/24	108,165	1.081.648,35	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	29/11/24	108,165	1.081.648,35	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	29/11/24	102,283	10.228.273,71	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		177225961,22	178000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		50.000.000,00	11.219.440,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		7.000.000,00	1.571.930,00
TRT140229T17	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		53.000.000,00	46.302.700,00
TRT011025T16	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		25.000.000,00	32.139.885,00

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN					
Kasım-2024					
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	50.000.000,00	7.382.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	8.054.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	6.716.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	34.000.000,00	4.011.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	58.000.000,00	21.390.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	3.000.000,00	621.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	4.000.000,00	1.167.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	86.000.000,00	11.460.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	9.488.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	107.260.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	9.000.000,00	1.308.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	111.000.000,00	14.698.270,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	40.000.000,00	4.204.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	5.000.000,00	588.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	114.308.430,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	40.000.000,00	45.864.280,00
TRT080328T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	130.000.000,00	208.555.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	28.000.000,00	3.298.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	152.000.000,00	113.299.045,00
T.REPO				Toplamı:	1290000000,00
					774913330,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB BANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		5.830.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		5830000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		55.580.000,00	
			05/11/24	04/11/24		9.330.000,00	
			05/11/24	04/11/24		39.880.000,00	
			06/11/24	05/11/24		54.040.000,00	
			07/11/24	06/11/24		31.410.000,00	
			08/11/24	07/11/24		13.520.000,00	
			11/11/24	08/11/24		18.100.000,00	
			12/11/24	11/11/24		31.383.000,00	
			12/11/24	11/11/24		12.717.000,00	
			13/11/24	12/11/24		67.180.000,00	
			14/11/24	13/11/24		51.470.000,00	
			15/11/24	14/11/24		34.310.000,00	
			18/11/24	15/11/24		7.621.000,00	
			18/11/24	15/11/24		8.689.000,00	
			19/11/24	18/11/24		11.915.000,00	
			19/11/24	18/11/24		28.485.000,00	
			20/11/24	19/11/24		30.510.000,00	
			21/11/24	20/11/24		25.270.000,00	
			22/11/24	21/11/24		10.920.000,00	
			22/11/24	21/11/24		50.000.000,00	
			22/11/24	21/11/24		15.340.000,00	
			25/11/24	22/11/24		3.840.000,00	
			25/11/24	22/11/24		28.310.000,00	
			26/11/24	25/11/24		26.404.000,00	
			26/11/24	25/11/24		37.266.000,00	
			27/11/24	26/11/24		87.564.000,00	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Kasım-2024

	27/11/24	26/11/24	20.000.000,00	
	27/11/24	26/11/24	42.776.000,00	
	27/11/24	26/11/24	300.000,00	
	28/11/24	27/11/24	49.610.000,00	
	28/11/24	27/11/24	101.450.000,00	
	29/11/24	28/11/24	82.002.000,00	
	29/11/24	28/11/24	51.668.000,00	
	02/12/24	29/11/24	128.082.000,00	
TPP		Toplamı:	1266942000,00	
			2974551604,58	1192713330,00