

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN		
Mayıs-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 FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.336.101.605,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.095.206.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,231407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,222084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,67
c-)Devlet Tahvili	:	34,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,47
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	:	9,85
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	117,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.230.624.667,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.769.667.859,76

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	65	TRT060825T15	0,00	2	890.000,00	105,662100	21/01/25	53,891826		79595875		110,693402	985.171,28	0,05	0,04	0,04								
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	0,00		7.500.000,00	74,833100	28/03/25	48,857878		79599916		89,673734	6.725.529,75	0,37	0,29	0,29								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	0,00	2	52.500.000,00	87,845200	27/03/25	46,465138		7.98176		93,374657	49.021.694,93	2,67	2,10	2,10								
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	254	TRT110226T13	0,00	2	20.000.000,00	84,333000	22/05/25	35,034604		80074878		85,227694	17.045.538,80	0,93	0,73	0,73								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	1	57.000.000,00	106,107700	22/05/25	46,599136		80070974		106,834700	60.895.779,00	3,32	2,60	2,61								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	0,00	4	62.050.000,00	107,249300	13/02/25	39,561610		34		102,204405	63.417.833,30	3,45	2,71	2,71								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	69.000.000,00	115,247600	22/05/25	70,689669		80074878		105,877670	73.055.592,30	3,98	3,12	3,13								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	53.500.000,00	107,100500	28/03/25	55,654332		20		103,071018	55.142.994,63	3,00	2,36	2,36								
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	590	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	51,804718		78012579		109,338263	1.640.073,95	0,09	0,07	0,07								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	33.432.370,00	108,736000	25/03/25	56,342388		79655304		110,531293	36.953.230,84	2,01	1,58	1,58								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	67.000.000,00	108,339500	08/01/25	55,895469		7.95405		106,126138	71.104.512,46	3,87	3,04	3,04								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	90.400.000,00	102,812800	30/01/25	59,875749		79631499		110,873414	100.229.566,26	5,44	4,28	4,29								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	110,617200	28/01/25	59,378691		79623611		100,082659	38.031.410,42	2,07	1,63	1,63								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1199	TRT130928T12	0,00	2	36.230.000,00	102,613300	29/01/25	54,288160		35		93,097093	33.729.076,79	1,84	1,44	1,44								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	12	53.000.000,00	107,708300	26/03/25	69,359115		7.96513		107,874188	57.173.319,64	3,11	2,44	2,45								
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1584	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	10,744666		79465281		89,791451	269.374,35	0,01	0,01	0,01								
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1829	TRT050630T11	0,00	2	18.796.593,00	94,084300	28/03/25	53,065986		79631499		104,305026	19.605.791,22	1,07	0,84	0,84								
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2144	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	102,330000	04/02/25	51,073291		7		89,612279	8.961.227,90	0,49	0,38	0,38								
GRUP TOPLAMI								671.098.963,00												693.987.717,82		37,77		29,66		29,70	
Özel Sektör																											
TRFOYMD62519	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/06/25	0	TRFOYMD62519	47,00		35.000.000,00	92,939000	04/04/25	0,000000				100,000000	35.000.000,00	1,91	1,49	1,50								

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																				
Mayıs-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)	
		A.Ş																		
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	1	TRFISFN62516	100,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/24	6,569576				112,464152	16.869.622,80	0,92	0,72	0,72	
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	48,50		16.380.000,00	80,526000	03/12/24	54,399175				99,881065	16.360.519,27	0,89	0,70	0,70	
TRFTBTF62516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş	13/06/25	11	TRFTBTF62516	23,93	1	25.300.000,00	100,000000	13/12/24	40,231514				122,337256	30.951.325,77	1,69	1,32	1,32	
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/06/25	15	TRFFINF62547	81,82	1	20.000.000,00	80,851000	17/12/24	352.355,313				98,263370	19.652.674,00	1,07	0,84	0,84	
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFDZFK62518	23,93	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	42,769885				121,658307	24.331.661,40	1,32	1,04	1,04	
TRFTBTF62524	TL	TEB FINANSMAN A.Ş	19/06/25	17	TRFTBTF62524	23,93	1	15.700.000,00	100,000000	19/12/24	44,165134				121,474885	19.071.556,95	1,04	0,81	0,82	
TRFFINF62554	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62554	47,50		10.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156864				97,463295	9.746.330,00	0,53	0,42	0,42	
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	22	TRFFINF62562	48,00		30.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173838				97,462644	29.238.792,00	1,59	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								187.380.000,00									201.222.482,19	10,96	8,59	8,61
Bono																				
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM	25/06/25	23	TRFDNZY62521	8,92	1	25.000.000,00	100,000000	16/04/25	48,294055				105,903244	26.475.811,00	1,44	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.475.811,00	1,44	1,13	1,13
Özel Sektör																				
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	25	TRFTEBF62518	23,93	1	9.000.000,00	100,000000	27/12/24	46,848667				120,334507	10.830.105,63	0,59	0,46	0,46	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	14.800.000,00	100,000000	09/01/25	49,227500				119,140350	17.632.771,80	0,96	0,75	0,75	
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	35	TRFOSMK72515	1,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/01/25	50,900465				108,097249	16.214.587,35	0,88	0,69	0,69	
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	37	TRFYKYM72520	46,25		35.000.000,00	89,661000	09/04/25	54,919654				95,659681	33.480.888,00	1,82	1,43	1,43	
GRUP TOPLAMI								73.800.000,00									78.158.352,78	4,25	3,33	3,33
Bono																				
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	39	TRFDNZY72512	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/04/25	-28,348932				104,949575	31.484.872,50	1,71	1,34	1,35	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									31.484.872,50	1,71	1,34	1,35
Özel Sektör																				
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	2,00	2	10.500.000,00	100,000000	16/01/25	50,030428				106,749890	11.208.738,45	0,61	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00									11.208.738,45	0,61	0,48	0,48
Bono																				
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	57	TRFBLKM72517	20,72	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	43,631089				113,650447	17.047.567,05	0,93	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									17.047.567,05	0,93	0,73	0,73
Özel Sektör																				
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	60	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216392				94,051839	14.107.776,00	0,77	0,60	0,60	
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	63	TRFVFAS82514	41,00		25.000.000,00	83,181000	10/02/25	45,269115				93,758024	23.439.505,00	1,28	1,00	1,00	
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	64	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216396				93,668114	9.366.811,00	0,51	0,40	0,40	
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	67	TRFQNB82520	41,00		10.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136172				93,390821	9.339.082,00	0,51	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									56.253.174,00	3,07	2,40	2,40
Bono																				
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,648868				103,121966	30.936.589,80	1,68	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									30.936.589,80	1,68	1,32	1,32
Özel Sektör																				
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	74	TRFQNB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				92,357071	27.707.121,00	1,51	1,18	1,19	
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	30.000.000,00	100,000000	10/03/25	43,019161				108,851599	32.655.479,70	1,78	1,40	1,40	
TRFQNB92538	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	106	TRFQNB92538	40,50		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614943				89,840537	26.952.162,00	1,47	1,15	1,15	
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAKF92514	40,50		20.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614943				89,840537	17.968.108,00	0,98	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00									105.282.870,70	5,74	4,50	4,51
Bono																				
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	23,66	1	15.880.000,00	100,000000	22/04/25	55,745581				105,223466	16.709.486,40	0,91	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								15.880.000,00									16.709.486,40	0,91	0,71	0,72
Özel Sektör																				
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	TRFYKBKE2511	47,00		35.000.000,00	80,677000	11/04/25	52,402150				85,668213	29.983.873,50	1,63	1,28	1,28	
TRFQFKRE2510	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	150	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,00	80,278000	30/04/25	54,983540				83,521916	4.176.096,00	0,23	0,18	0,18	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Mayıs-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								40.000.000,00								34.159.969,50	1,86	1,46	1,46
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNB BK2511	24,93	1	40.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,975304				102,978829	41.191.531,60	2,24	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.191.531,60	2,24	1,76	1,76
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNB FK2533	50,00		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269273				82,026087	24.607.827,00	1,34	1,05	1,05
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		30.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269273				81,925827	24.577.749,00	1,34	1,05	1,05
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		40.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269275				81,825689	32.730.276,00	1,78	1,40	1,40
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	165	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	55,029024				102,100954	30.630.286,20	1,67	1,31	1,31
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	169	TRFQNB FK2541	50,00		10.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269273				81,326835	8.132.684,00	0,44	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								120.678.822,20	6,57	5,16	5,16
Bono																			
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFTEB FK2515	24,68	1	19.000.000,00	100,000000	22/05/25	54,462349				101,342212	19.255.020,28	1,05	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								19.255.020,28	1,05	0,82	0,82
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	175	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,269275				80,732222	16.146.444,00	0,88	0,69	0,69
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	176	TRFQNB FK2558	49,50		30.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644702				80,789403	24.236.820,00	1,32	1,04	1,04
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TUKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	304	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,000745				115,544292	5.199.493,14	0,28	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								54.500.000,00								45.582.757,14	2,48	1,95	1,95
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	353	TRFCOLA52613	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	2,638875				101,429291	30.428.787,30	1,66	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.428.787,30	1,66	1,30	1,30
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	46,031022				105,445237	3.163.357,11	0,17	0,14	0,14
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	67	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	48,611656				101,806099	3.054.182,97	0,17	0,13	0,13
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSACARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,421834				140,688205	28.137.641,00	1,53	1,20	1,20
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	50,337774				102,739753	5.136.987,65	0,28	0,22	0,22
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	115	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	55,362910				108,943850	3.268.315,50	0,18	0,14	0,14
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	45,968267				109,618147	3.836.635,15	0,21	0,16	0,16
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	140	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	49,943386				105,431022	2.171.879,05	0,12	0,09	0,09
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,336909				104,995637	5.249.781,85	0,29	0,22	0,22
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	270	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	62,478444				100,447227	4.821.466,90	0,26	0,21	0,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	58,225019				101,542002	8.021.818,16	0,44	0,34	0,34
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	275	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	60,258371				112,179345	5.608.967,25	0,31	0,24	0,24
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	62,687871				112,208226	1.683.123,39	0,09	0,07	0,07
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	330	TRSAKFK42636	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	21/04/25	-1,796770				105,705693	14.798.797,02	0,81	0,63	0,63
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/05/25	0,610935				103,403653	9.306.328,77	0,51	0,40	0,40
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	59,423017		79599916		112,193723	5.609.686,15	0,31	0,24	0,24
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	396	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	58,173597				107,591100	21.518.220,00	1,17	0,92	0,92
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	57,648961				104,760682	20.952.136,40	1,14	0,89	0,90
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,546786				103,662086	20.732.417,20	1,13	0,89	0,89
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA	10/02/27	618	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	329,393673				102,764228	51.382.114,00	2,80	2,20	2,20

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																				
Mayıs-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)	
TRSENSA32710	TL	ENERJİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	-2,285102				112,316458	33.694.937,40	1,83	1,44	1,44	
TRSAKFK52718	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	702	TRSAKFK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	-22,980401				104,470818	19.139.053,86	1,04	0,82	0,82	
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	702	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	9,767004				103,479092	5.173.954,60	0,28	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								255.080.000,00								276.461.801,38		15,07	11,81	11,82
GRUP TOPLAMI								1.807.238.963,00								1.836.526.352,09		100,00	78,45	78,55
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	74.297.966,58	48,990000	30/05/25		7.170.315,00	80106571	74.297.966,58	48,990000	74.297.966,58	21,14	3,17	3,18	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	277.111.334,79	48,990000	30/05/25		26.743.325,00	80106571	277.111.334,79	48,990000	277.111.334,79	78,86	11,86	11,86	
GRUP TOPLAMI								351.409.301,37								351.409.301,37		100,00	15,03	15,04
GRUP TOPLAMI								351.409.301,37								351.409.301,37		100,00	15,03	15,04
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,55		81.868.390,08	48,550000	30/05/25			159523	81.868.390,08	48,550000	81.868.390,08	53,67	3,50	3,50	
TPP			02/06/25	0		48,50		70.660.555,89	48,500000	30/05/25			159524	70.660.555,89	48,500000	70.660.555,89	46,33	3,02	3,02	
GRUP TOPLAMI								152.528.945,97								152.528.945,97		100,00	6,52	6,52
GRUP TOPLAMI								152.528.945,97								152.528.945,97		100,00	6,52	6,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.340.464.599,43		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.340.464.599,43	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.679,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.377.674,11	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.336.101.605,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.635,52	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	3.962.842,56	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	34.630,54	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.932,73	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	985,83	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.832,23	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58.135,60	0,0025 %
	4.404.991,71	0,1885 %

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