

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Haziran-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	:	3.521.331.376,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.140.270.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,347262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,335867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,14

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	45,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,96
f-)Finansman Bonusu	:	30,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	7,87
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 177,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	7	TRT080726T13	0,00	4	8.000.000,00	110,619000	23/06/25	17,319870		80189694		109,605597	8.768.447,77	0,28	0,25	0,25
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	500.000,00	107,100500	02/06/26	43,821096		20		104,981663	524.908,32	0,02	0,02	0,01
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	92		43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,277361				130,980539	13.098.053,94	0,41	0,37	0,37
					TRSCARFE2620														
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	196	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	40,193681		78012579		110,700741	1.660.511,12	0,05	0,05	0,05
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	15.000.000,00	104,253800	29/06/26	39,680704		81567162		110,304529	16.545.679,30	0,52	0,47	0,47
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	60.000.000,00	107,646100	29/06/26	40,427914		81669994		108,596395	65.157.836,78	2,06	1,83	1,85
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	2.370,00	108,176400	29/04/26	46,351211		80217402		103,004908	2.441,22	0,00	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	210.000.000,00	114,152900	29/06/26	9,618548		81669994		117,931245	247.655.614,75	7,84	6,96	7,03
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	127.000.000,00	105,554600	15/05/26	44,539119		81487997		109,973124	139.665.867,40	4,42	3,93	3,97
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	77.100.000,00	102,653600	06/04/26	48,122521		80323235		103,839523	80.060.272,55	2,53	2,25	2,27
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	44.000.000,00	106,292500	30/06/26	15,386460		81669994		110,466973	48.605.468,31	1,54	1,37	1,38
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	35.280.000,00	103,987500	22/04/26	47,469581		81400916		103,817457	36.626.798,79	1,16	1,03	1,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	150.000.000,00	100,701400	29/06/26	48,961356		19		102,174879	153.262.318,73	4,85	4,31	4,35
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	150.000.000,00	101,387300	29/06/26	48,898561		31		101,539614	152.309.420,40	4,82	4,28	4,33
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	150.000.000,00	110,069300	29/06/26	19,616182		32		120,576273	180.864.409,65	5,72	5,09	5,14
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	16,034276		79465281		102,840450	308.521,35	0,01	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	275.000.000,00	109,822300	26/06/26	16,507953		81654408		115,744309	318.296.850,36	10,11	8,94	9,04
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	41.796.593,00	100,037400	13/04/26	44,654825		3		95,405518	39.876.256,04	1,26	1,12	1,13
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	40.000.000,00	101,603500	31/12/25	45,887466		80957565		97,692920	39.077.168,09	1,24	1,10	1,11

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																				
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2079	TRT100332T15	0,00	2	20.000.000,00	104,062100	25/08/25	44,604012		80450856		101,751280	20.350.256,09	0,64	0,57	0,58	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	25.000.000,00	110,465385	01/07/26			81674145		110,353000	27.588.250,00	0,87	0,78	0,78	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	1.000.000,00	110,465385	01/07/26			81674145		110,353000	1.103.530,00	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.441.478.963,00									1.591.408.880,96	50,38	44,76	45,19
Bono																				
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	2	TRFQNB72612	19,51	1	15.000.000,00	100,000000	30/12/25	26,423645				119,283602	17.892.540,25	0,57	0,50	0,51	
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFYKYM72637	10,40	1	50.000.000,00	100,000000	16/04/26	44,679689				108,514411	54.257.205,42	1,72	1,53	1,54	
TRFYKYM72652	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	23	TRFYKYM72652	10,62	1	30.000.000,00	100,000000	21/04/26	45,600045				107,924037	32.377.211,24	1,02	0,91	0,92	
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				117,250119	23.450.023,77	0,74	0,66	0,67	
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	20.200.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	22.554.218,62	0,71	0,63	0,64	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/25	54,637641				103,082090	30.924.626,88	0,98	0,87	0,88	
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	0,00	1	72.000.000,00	100,449900	31/03/26	-33,334193		81309794		110,878610	79.832.599,55	2,53	2,24	2,27	
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	226,712275				91,502531	27.450.759,36	0,87	0,77	0,78	
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	2,00	2	14.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,995626				100,353988	14.049.558,34	0,44	0,39	0,40	
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,341207	5.567.060,37	0,18	0,16	0,16	
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,026283				109,965322	16.494.798,32	0,52	0,46	0,47	
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	105	TRFTAMFE2613	3,82	4	18.600.000,00	100,000000	15/10/25	49,973547				109,350401	20.339.174,60	0,64	0,57	0,58	
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	125	TRFQNBFK2616	0,00	1	37.000.000,00	100,246100	17/06/26	-13,356322		81622550		106,124326	39.266.000,44	1,24	1,10	1,12	
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872				106,296701	31.889.010,44	1,01	0,90	0,91	
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	2,00	2	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	-29,528397				105,251078	26.312.769,48	0,83	0,74	0,75	
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	0,00	1	61.000.000,00	100,170500	20/05/26	-10,889074		8.15037		105,333305	64.253.316,15	2,03	1,81	1,82	
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	1,00	1	46.000.000,00	100,000000	21/05/26	-8,170472				104,356600	48.004.036,07	1,52	1,35	1,36	
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	0,00	1	93.000.000,00	101,571000	18/06/26	-8,181809		81626536		104,337139	97.033.538,85	3,07	2,73	2,76	
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	-20,235902				104,241687	20.848.337,32	0,66	0,59	0,59	
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	147	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,445344				122,544188	12.254.418,84	0,39	0,34	0,35	
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/06/26	-4,603259				103,028301	10.302.830,14	0,33	0,29	0,29	
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,449475				102,958307	20.591.661,37	0,65	0,58	0,58	
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	05/06/26	-10,533306				103,053336	4.122.133,42	0,13	0,12	0,12	
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	08/06/26	-3,087118				102,397917	15.359.687,50	0,49	0,43	0,44	
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	16/06/26	-1,289828				101,605319	30.481.595,69	0,96	0,86	0,87	
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	30.371.961,74	0,96	0,85	0,86	
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/06/26	1,055616				100,753316	15.112.997,34	0,48	0,43	0,43	
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	54,320456				103,030326	15.454.548,94	0,49	0,43	0,44	
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	-3,470006				107,040599	26.760.149,74	0,85	0,75	0,76	
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	317	TRFDM5G52716	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,746687				105,582461	19.004.842,99	0,60	0,53	0,54	
GRUP TOPLAMI								823.800.000,00									872.613.613,18	27,61	24,52	24,81
Özel Sektör																				
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,642718				101,514218	30.454.265,47	0,96	0,86	0,86	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	37,982464				110,075431	22.015.086,15	0,70	0,62	0,63	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	33,296752				108,047890	21.609.578,03	0,68	0,61	0,61	
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme	29/07/26	28	TRSSMAR72611	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	28/07/25	43,864548				107,845829	9.706.124,59	0,31	0,27	0,28	

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																						
Haziran-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)			
TRSYAZI82619	TL	Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,926235				106,300508	21.260.101,53	0,67	0,60	0,60			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	3,82	4	16.800.000,00	100,000000	13/08/25	89,539921				102,213402	17.171.851,49	0,54	0,48	0,49			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	0,00	1	10.000.000,00	158,573300	17/06/26	49,190369		81622550		161,071655	16.107.165,53	0,51	0,45	0,46			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	22.280.000,00	100,000000	18/09/25	40,344417				130,835640	29.150.180,60	0,92	0,82	0,83			
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	44,502199				100,861869	7.463.778,33	0,24	0,21	0,21			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	12/09/25	40,759489				101,956721	4.078.268,84	0,13	0,11	0,12			
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2638	41,84	1	21.300.000,00	100,633700	22/01/26	40,971276				128,499518	27.370.397,41	0,87	0,77	0,78			
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	26.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,245721				126,405389	32.865.401,21	1,04	0,92	0,93			
TRSGFYH22715	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/27	218	TRSGFYH22715	39,03	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	38,204448				114,495177	11.449.517,67	0,36	0,32	0,33			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,689650				105,711402	52.855.700,81	1,67	1,49	1,50			
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	226	TRSKCTF22726	45,59	1	20.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,945690				118,657076	23.731.415,30	0,75	0,67	0,67			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,298971				103,080889	30.924.266,74	0,98	0,87	0,88			
TRSKCTF42716	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/04/27	278	TRSKCTF42716	44,04	1	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	41,160014				110,674089	22.134.817,81	0,70	0,62	0,63			
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	282	TRSCLKM42719	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	06/04/26	-7,178609				110,066868	13.758.358,56	0,44	0,39	0,39			
TRSAFKK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	308	TRSAFKK52718	3,76	8	18.320.000,00	100,000000	30/04/25	47,924232				107,408867	19.677.304,39	0,62	0,55	0,56			
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	308	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	46,503062				105,373147	5.268.657,37	0,17	0,15	0,15			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,989700				110,713556	55.356.777,89	1,75	1,56	1,57			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	4,21	5	46.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,023680				109,287738	50.272.359,42	1,59	1,41	1,43			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,477679				108,811436	32.643.430,65	1,03	0,92	0,93			
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	733	TRSKCTF72812	1,91	2	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	1,946141				100,102894	25.025.723,56	0,79	0,70	0,71			
GRUP TOPLAMI								523.600.000,00								582.350.529,35				18,42	16,37	16,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	83	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	56,594366				91,095344	45.547.672,05	1,44	1,28	1,29			
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	22,54	1	25.000.000,00	82,424000	15/05/26	51,633137				86,586925	21.646.731,25	0,69	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								67.194.403,30				2,13	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								2.863.878.963,00								3.113.567.426,79				98,54	87,54	88,45
T.REPO																						
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	171.187.350,41	39,990000	30/06/26		65.682.900,00	81674145	171.187.350,41	39,990000	171.187.350,41	57,00	4,81	4,86			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	5	129.141.334,52	39,990000	30/06/26		17.697.940,00	81674145	129.141.334,52	39,990000	129.141.334,52	43,00	3,63	3,67			
GRUP TOPLAMI								300.328.684,93								300.328.684,93				100,00	8,44	8,53
GRUP TOPLAMI								300.328.684,93								300.328.684,93				100,00	8,44	8,53
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,15		96.661.853,59	41,150000	30/06/26			185959	96.661.853,59	41,150000	96.661.853,59	100,00	2,72	2,75			
GRUP TOPLAMI								96.661.853,59								96.661.853,59				100,00	2,72	2,75
GRUP TOPLAMI								96.661.853,59								96.661.853,59				100,00	2,72	2,75
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	0,00		20.000.000,00	100,000000	22/06/26	-1,347335				100,974706	20.194.941,20	0,64	0,57	0,57			
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	9,590834				104,110475	26.027.618,76	0,82	0,73	0,74			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.222.559,96				1,46	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.222.559,96				1,46	1,30	1,31

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

FON PORTFÖY DEĞERİ3.556.780.525,27100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.556.780.525,27	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.474,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.465.623,42	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.521.331.376,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.615,09	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	6.246.221,21	0,1774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	73.441,41	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	256.381,92	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.639,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	42.269,98	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.868,18	0,0007 %
	6.807.668,32	0,1933 %

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