

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN		
Şubat-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	:	2.835.619.462,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.356.464.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,212303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,207431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,63
c-)Devlet Tahvili	:	54,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	29,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
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	:	3,50
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	173,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.114.080.215,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.771.422.680,50

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	37	TRT090425T16	0,00		48.700.000,00	84,107300	12/02/25	44,612605		11		96,329637	46.912.534,68	1,87	1,65	1,65					
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		82.000.000,00	84,041500	11/02/25	41,637114		79655304		87,334514	71.614.298,20	2,86	2,52	2,53					
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	156	TRT060825T15	0,00	2	890.000,00	105,662100	21/01/25	47,568187		79595875		101,247484	901.102,60	0,04	0,03	0,03					
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	0,00		77.500.000,00	74,833100	12/02/25	40,721610		79599916		83,630487	64.813.629,75	2,59	2,28	2,29					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	85.500.000,00	85,181600	27/02/25	40,577278		79742358		93,086113	79.588.626,44	3,18	2,80	2,81					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	77.000.000,00	110,972200	13/02/25	39,421038		29		101,575637	78.213.240,13	3,12	2,75	2,76					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	0,00	4	62.050.000,00	107,249300	13/02/25	42,325899		34		103,876429	64.455.323,93	2,57	2,27	2,27					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	110.000.000,00	116,286300	19/02/25	36,039320		79651291		102,673497	112.940.846,61	4,51	3,98	3,98					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	157.500.000,00	107,100500	31/01/25	58,197969		20		102,733029	161.804.520,45	6,46	5,69	5,71					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	681	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	61,451697		78012579		107,252444	1.608.786,67	0,06	0,06	0,06					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	213.432.370,00	108,736000	05/02/25	63,517518		79655304		110,166691	235.131.379,10	9,38	8,28	8,29					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	67.000.000,00	108,339500	08/01/25	62,769989		7.95405		106,204578	71.157.067,07	2,84	2,50	2,51					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	90.400.000,00	102,812800	30/01/25	64,445147		79631499		111,869400	101.129.937,28	4,04	3,56	3,57					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	38.000.000,00	110,617200	28/01/25	60,032710		79623611		101,260747	38.479.083,78	1,54	1,35	1,36					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	86.000.000,00	109,103400	03/02/25	60,335826		1		110,708951	95.209.698,19	3,80	3,35	3,36					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	0,00	2	36.230.000,00	102,613300	29/01/25	46,009307		35		110,102830	39.890.255,36	1,59	1,40	1,41					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	12	113.000.000,00	107,708300	14/02/25	65,308509		7.96513		110,920213	125.339.841,19	5,00	4,41	4,42					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1675	TRT031029T10	0,00	1	300.000,00	94,716100	19/12/24	7,544811		79465281		106,657657	319.972,97	0,01	0,01	0,01					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	0,00	2	68.796.593,00	94,084300	30/01/25	47,715243		79631499		101,638312	69.923.696,06	2,79	2,46	2,47					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	102,330000	04/02/25	50,113312		7		104,542136	10.454.213,57	0,42	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI								1.425.798.963,00												1.469.888.054,03		58,67	51,72	51,86
Özel Sektör																								
TRFDNFK32517	TL	DENİZ	05/03/25	2	TRFDNFK32517	17,68	1	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	19,889784				117,383972	23.476.794,46	0,94	0,83	0,83					

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Şubat-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)
TRFFNBK32511	TL	FAKTORİN G A.Ş. QNB BANK A.Ş.	07/03/25	4	TRFFNBK32511	49,50		13.000.000,00	79,512000	29/08/24	54,974130				99,521054	12.937.736,50	0,52	0,45	0,46
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKBK32518	48,50		45.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	44.774.788,50	1,79	1,58	1,58
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	3.850.000,00	100,000000	18/09/24	40,193248				123,524964	4.755.711,13	0,19	0,17	0,17
TRFDNFK32533	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	20.000.000,00	100,000000	11/12/24	40,499949				110,722377	22.144.475,49	0,88	0,78	0,78
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	46,50		7.500.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	7.408.592,25	0,30	0,26	0,26
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	30.000.000,00	100,000000	23/12/24	43,355036				109,188784	32.756.635,32	1,31	1,15	1,16
TRFDZFK32529	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	23	TRFDZFK32529	16,92	1	15.000.000,00	100,000000	20/11/24	49,253070				113,626973	17.044.045,88	0,68	0,60	0,60
TRFDNZY42523	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	04/04/25	32	TRFDNZY42523	13,81	1	20.000.000,00	100,000000	20/12/24	50,845659				109,409252	21.881.850,36	0,87	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								174.350.000,00							187.180.629,89	7,48	6,59	6,61	
Bono																			
TRFOYMD42511	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/25	32	TRFOYMD42511	42,00		36.210.000,00	93,643000	04/02/25	50,129573				96,500372	34.942.783,98	1,39	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								36.210.000,00							34.942.783,98	1,39	1,23	1,23	
Özel Sektör																			
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM	11/04/25	39	TRFDNZY42531	11,85	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	50,390238				106,717497	21.343.499,35	0,85	0,75	0,75
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	44	TRFDNZY42564	10,91	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	48,018968				105,375887	26.343.971,79	1,05	0,93	0,93
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFYKYM42523	43,75		10.000.000,00	90,361000	17/01/25	51,539986				95,112547	9.511.255,00	0,38	0,33	0,34
TRFCARF42510	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	10.970.000,00	100,000000	15/01/25	49,752104				105,747391	11.600.488,84	0,46	0,41	0,41
TRFYKYM42531	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/25	56	TRFYKYM42531	43,00		35.000.000,00	90,414000	28/01/25	50,483408				93,922333	32.872.815,50	1,31	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								100.970.000,00							101.672.030,48	4,05	3,58	3,59	
Bono																			
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM	30/04/25	58	TRFDNZY42580	10,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/01/25	46,427345				103,514120	41.405.648,17	1,65	1,46	1,46
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	33.790.000,00	100,000000	06/02/25	47,741395				102,846668	34.751.889,17	1,39	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								73.790.000,00							76.157.537,34	3,04	2,68	2,69	
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	63	TRFENSA52517	51,84	4	5.000.000,00	100,000000	03/01/25	59,452456				103,820836	5.191.041,81	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.191.041,81	0,21	0,18	0,18	
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	10,53	1	18.000.000,00	100,000000	04/02/25	46,002734				103,016053	18.542.889,56	0,74	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							18.542.889,56	0,74	0,65	0,65	
Özel Sektör																			
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	42,00		30.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	27.880.137,00	1,11	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							27.880.137,00	1,11	0,98	0,98	
Bono																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	30.000.000,00	100,000000	30/01/25	47,429401				103,670749	31.101.224,72	1,24	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.101.224,72	1,24	1,09	1,10	
Özel Sektör																			
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	15,904978				101,427677	3.600.682,54	0,14	0,13	0,13
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	84	TRFISFN52525	11,17	3	15.000.000,00	100,000000	29/08/24	14,721140				100,733693	15.110.054,00	0,60	0,53	0,53
TRFFINF52514	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	85	TRFFINF52514	85,40	1	15.000.000,00	80,097000	21/11/24	683,411145				90,404324	13.560.648,65	0,54	0,48	0,48
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	30/05/25	88	TRFAZEV52515	1,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/01/25	3,987548				112,829903	1.128.299,03	0,05	0,04	0,04
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	92	TRFISFN62516	100,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/06/24	71,019527				111,908552	16.786.282,84	0,67	0,59	0,59
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		16.380.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	14.681.320,29	0,59	0,52	0,52

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN Şubat-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)
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	13/06/25	102	TRFTBTF62516	23,93	1	25.300.000,00	100,000000	13/12/24	51,898864				109,891259	27.802.488,63	1,11	0,98	0,98
TRFFINF62547	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/06/25	106	TRFFINF62547	81,82	1	20.000.000,00	80,851000	17/12/24	449,950707				88,355655	17.671.131,03	0,71	0,62	0,62
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	23,93	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	51,895466				109,264531	21.852.906,18	0,87	0,77	0,77
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	19/06/25	108	TRFTBTF62524	23,93	1	15.700.000,00	100,000000	19/12/24	51,999858				109,116622	17.131.309,72	0,68	0,60	0,60
TRFFINF62554	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62554	47,50		10.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				87,636251	8.763.625,00	0,35	0,31	0,31
TRFFINF62562	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	48,00		30.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	26.254.185,00	1,05	0,92	0,93
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	9.000.000,00	100,000000	27/12/24	52,118751				108,092261	9.728.303,45	0,39	0,34	0,34
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	14.800.000,00	100,000000	09/01/25	53,327435				106,658112	15.785.400,52	0,63	0,56	0,56
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	126	TRFOSMK72515	1,00	4	15.000.000,00	100,000000	03/01/25	70,596999				107,628157	16.144.223,56	0,64	0,57	0,57
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	136	TRFTAMF72512	2,00	2	10.500.000,00	100,000000	16/01/25	-30,772272				106,076055	11.137.985,78	0,44	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								236.230.000,00								237.138.846,22	9,46	8,35	8,36
Bono																			
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	148	TRFBLKM72517	20,72	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/25	45,290142				103,211996	15.481.799,36	0,62	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.481.799,36	0,62	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	151	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	12.854.808,00	0,51	0,45	0,45
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	41,00		25.000.000,00	83,181000	10/02/25	45,269111				85,423273	21.355.817,50	0,85	0,75	0,75
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	41,00		10.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	8.534.908,00	0,34	0,30	0,30
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	158	TRFQNB82520	41,00		10.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				85,108136	8.510.814,00	0,34	0,30	0,30
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	165	TRFQNB82538	42,00		30.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	25.264.593,00	1,01	0,89	0,89
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,116201				105,593730	4.751.717,87	0,19	0,17	0,17
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	48,375899				105,447907	3.163.437,20	0,13	0,11	0,11
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	21,362031				100,741930	3.022.257,90	0,12	0,11	0,11
TRSCARF82519	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,828885				126,535516	25.307.103,18	1,01	0,89	0,89
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	46,968374				103,328339	5.166.416,97	0,21	0,18	0,18
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	206	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,147724				109,078935	3.272.368,06	0,13	0,11	0,12
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	47,913361				110,385893	3.863.506,26	0,15	0,14	0,14
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	231	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	50,874980				117,274346	2.415.851,52	0,10	0,09	0,09
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	51,706617				117,020112	5.851.005,61	0,23	0,21	0,21
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	3,551132				100,494008	4.823.712,41	0,19	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	59,345736				102,077889	8.064.153,23	0,32	0,28	0,28
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	366	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	69,850808				110,660753	5.533.037,63	0,22	0,20	0,20
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	71,202382				111,256539	1.668.848,09	0,07	0,06	0,06
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	462	TRSYKFK62618	0,00	8	5.000.000,00	104,759000	22/01/25	346,791473		79599916		110,425986	5.521.299,31	0,22	0,19	0,19
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	487	TRSAKFK72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/24	71,558906				105,683941	21.136.788,30	0,84	0,74	0,75
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	67,666440				102,403268	20.480.653,67	0,82	0,72	0,72
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,499168				103,023015	20.604.603,05	0,82	0,73	0,73
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	10/02/27	709	TRSENSA22711	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	10/02/25	10,224734				102,539864	51.269.931,99	2,05	1,80	1,81

FYT-QNB PORTFÖY KISA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Şubat-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								273.260.000,00								272.437.632,75	10,87	9,59	9,62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/05/25	80	TRPTM5F52527	0,00		500.000,00	87,115500	30/01/25	56,759075		79631499		90,616915	453.084,60	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								500.000,00								453.084,60	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.419.108.963,00								2.478.067.691,74	98,90	87,21	87,44
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,66	2	91.334.032,33	44,660000	28/02/25		44.652.730,00	79746316	91.334.032,33	44,660000	91.334.032,33	60,67	3,21	3,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,66	2	59.216.570,41	44,660000	28/02/25		7.384.030,00	79746316	59.216.570,41	44,660000	59.216.570,41	39,33	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								150.550.602,74								150.550.602,74	100,00	5,29	5,31
GRUP TOPLAMI								150.550.602,74								150.550.602,74	100,00	5,29	5,31
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		75.836.817,96	44,250000	28/02/25			60920	75.836.817,96	44,250000	75.836.817,96	40,87	2,67	2,67
TPP			03/03/25	0		44,25		109.705.551,70	44,250000	28/02/25			60921	109.705.551,70	44,250000	109.705.551,70	59,13	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								185.542.369,66								185.542.369,66	100,00	6,53	6,54
GRUP TOPLAMI								185.542.369,66								185.542.369,66	100,00	6,53	6,54
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	11,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/12/24	43,198752				109,845213	27.461.303,35	1,10	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.461.303,35	1,10	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.461.303,35	1,10	0,97	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.841.621.967,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.841.621.967,49	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.408,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.025.913,44	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.835.619.462,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.093,83	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	5.262.210,67	0,1856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.349,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	47.101,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.322,14	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.863,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.030,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.560,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	46.947,04	0,0017 %
	5.693.921,80	0,2010 %

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