

## FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2026

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.971.073.892,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.325.411.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,259555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,120822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,94
l-) Katılım Hesabı	:	3,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,35
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,34
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	981.468.714,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.859.435.411,44

## 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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	56,430769		80411356		109,144358	92.772.704,52	3,05	1,33	1,33			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	51,249939		80205500		104,543343	38.241.954,79	1,26	0,55	0,55			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	87.380.000,00	107,823500	10/12/25	45,160824		80874442		104,589956	91.390.703,81	3,00	1,31	1,31			
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	287	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	42,791624		80632990		110,759627	2.768.990,68	0,09	0,04	0,04			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	5.600.000,00	106,780000	02/02/26	45,430337		80466744		101,584822	5.688.750,04	0,19	0,08	0,08			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	139.000.000,00	108,161000	08/10/25	47,950719		80625073		108,033568	150.166.659,46	4,94	2,16	2,15			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	44,978619		36		103,382900	25.845.725,03	0,85	0,37	0,37			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	134.000.000,00	104,887400	09/10/25	46,417941		80625073		103,780302	139.065.604,92	4,57	2,00	1,99			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	102.000.000,00	105,017200	03/02/26	45,587438		8.04826		101,970908	104.010.326,29	3,42	1,50	1,49			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	29.000.000,00	112,231900	02/02/26	45,466848		81088133		96,529205	27.993.469,46	0,92	0,40	0,40			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	185.000.000,00	103,818000	03/02/26	53,389461		80478563		101,763873	188.263.164,51	6,19	2,71	2,70			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	279.000.000,00	103,775600	01/09/25	45,676074		80478563		101,820931	284.080.398,49	9,35	4,08	4,08			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	275.000.000,00	101,311500	07/10/25	45,918174		80617102		101,035507	277.847.644,80	9,13	3,99	3,99			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	100,321000	31/03/26	23,082671		8.04826		107,722411	186.359.771,43	6,13	2,68	2,67			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	107.000.000,00	103,101200	16/02/26	19,167744		81143548		104,591628	111.913.041,54	3,68	1,61	1,61			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	38.000.000,00	95,520800	02/01/26	47,673864		80957565		104,685937	39.780.655,89	1,31	0,57	0,57			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	54.000.000,00	94,776100	31/12/25	45,483809		80957565		108,744810	58.722.197,44	1,93	0,84	0,84			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	-25.000.000,00	101,824956	01/04/26			81313835		101,808000	-25.452.000,00	-0,84	-0,37	-0,37			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.732.060.000,00</b>											<b>1.799.459.763,10</b>	<b>59,17</b>	<b>25,85</b>	<b>25,80</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,357435				107,856679	46.378.371,97	1,52	0,67	0,67			

## FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)			
		DEĞERLER A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>43.000.000,00</b>														<b>46.378.371,97</b>		<b>1,52</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
<b>Bono</b>																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	49,410319				107,464759	42.985.903,51	1,41	0,62	0,62			
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,058367				115,400055	115.400.054,91	3,79	1,66	1,66			
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFAKYM52639	0,00	1	21.000.000,00	100,579100	17/02/26	40,986145		81147589		104,829032	22.014.096,73	0,72	0,32	0,32			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>161.000.000,00</b>														<b>180.400.055,15</b>		<b>5,92</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	19/12/25	-36,680964				111,082524	15.551.553,36	0,51	0,22	0,22			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>14.000.000,00</b>														<b>15.551.553,36</b>		<b>0,51</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>Bono</b>																						
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,937367				101,723261	50.861.630,33	1,67	0,73	0,73			
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-12,592120				105,842129	21.168.425,74	0,70	0,30	0,30			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	-1,379758				101,647952	50.823.976,18	1,67	0,73	0,73			
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	0,00	1	43.000.000,00	100,407000	30/03/26	0,804454		81309794		100,612748	43.263.481,64	1,42	0,62	0,62			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	116,254441				83,203931	24.961.179,41	0,82	0,36	0,36			
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,417703				100,105096	50.052.548,13	1,65	0,72	0,72			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>243.000.000,00</b>														<b>241.131.241,43</b>		<b>7,93</b>	<b>3,46</b>	<b>3,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	6	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	36,548233				110,753068	20.489.317,56	0,67	0,29	0,29			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	40,851068				107,751540	59.263.346,92	1,95	0,85	0,85			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,732437				105,127484	31.538.245,28	1,04	0,45	0,45			
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	46,465701				105,620677	21.124.135,46	0,69	0,30	0,30			
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	42,537123		79952117		103,177434	10.317.743,45	0,34	0,15	0,15			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	195	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,314988				110,326055	38.614.119,39	1,27	0,56	0,55			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,015021				106,246040	58.435.321,83	1,92	0,84	0,84			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	46,458528				103,080573	103.080.573,04	3,39	1,48	1,48			
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	399	TRSAFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	48,374499				107,136842	7.853.130,55	0,26	0,11	0,11			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,670590				108,862103	40.278.978,20	1,32	0,58	0,58			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,646904				108,407770	54.203.885,04	1,78	0,78	0,78			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,436815				105,127484	52.563.742,13	1,73	0,76	0,75			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	200,356815				106,714676	48.021.604,11	1,58	0,69	0,69			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	8,123998				107,313134	53.656.566,90	1,76	0,77	0,77			
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	691	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	-1,552411				104,040825	52.020.412,67	1,71	0,75	0,75			
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	9,885714				103,619718	51.809.858,99	1,70	0,75	0,74			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>662.830.000,00</b>														<b>703.270.981,52</b>		<b>23,11</b>	<b>10,11</b>	<b>10,08</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																						
TRPTMKS52614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/05/26	44	TRPTMKS52614	10,99	1	58.330.000,00	90,999800	09/02/26	54,498756				95,725855	55.836.891,40	1,84	0,80	0,80			
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>58.330.000,00</b>														<b>55.836.891,40</b>		<b>1,84</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.914.220.000,00</b>														<b>3.042.028.857,93</b>		<b>100,00</b>	<b>43,71</b>	<b>43,63</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	181.198.306,58	39,990000	31/03/26		18.630.535,00	81313835	181.198.306,58	39,990000	181.198.306,58	64,64	2,61	2,60			

## FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	99.108.466,03	39,990000	31/03/26		10.190.180,00	81313835	99.108.466,03	39,990000	99.108.466,03	35,36	1,42	1,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.306.772,61</b>								<b>280.306.772,61</b>	<b>100,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.306.772,61</b>									<b>280.306.772,61</b>	<b>100,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,02</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		8.770.000,00		31/03/26				8.779.430,75	39,250000	8.779.430,75	0,46	0,13	0,13	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/04/26	12		40,00		105.187.431,12		09/03/26				109.222.017,52	40,000000	107.821.590,30	5,64	1,55	1,55	
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/04/26	16		40,50		60.030.856,35		13/03/26				62.362.191,66	40,500000	61.285.411,15	3,21	0,88	0,88	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		21/04/26	20		40,50		133.022.115,27		17/03/26				138.188.111,12	40,500000	135.212.034,81	7,07	1,94	1,94	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/04/26	21		40,50		192.029.657,43		18/03/26				199.487.247,55	40,500000	194.978.641,23	10,20	2,80	2,80	
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/04/26	27		40,50		61.039.212,95		24/03/26				63.409.708,41	40,500000	61.573.105,46	3,22	0,89	0,88	
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/04/26	28		41,00		375.389.784,04		25/03/26				390.148.259,11	41,000000	378.296.126,32	19,79	5,44	5,43	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,00		51.836.986,30		26/03/26				53.874.960,97	41,000000	52.180.795,69	2,73	0,75	0,75	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,60		250.000.000,00		27/03/26				259.687.671,23	41,600000	251.401.661,98	13,15	3,61	3,61	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/05/26	36		37,50		43.639.567,80		04/02/26				47.764.403,66	37,500000	46.105.832,67	2,41	0,66	0,66	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		37,75		400.000.000,00		23/02/26				440.542.465,75	37,750000	414.848.830,45	21,72	6,00	5,95	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/26	68		39,75		193.513.069,42		06/03/26				213.322.975,83	39,750000	198.800.678,11	10,40	2,86	2,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.874.458.680,68</b>								<b>1.911.284.138,92</b>	<b>100,00</b>	<b>27,51</b>	<b>27,43</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.874.458.680,68</b>									<b>1.911.284.138,92</b>	<b>100,00</b>	<b>27,51</b>	<b>27,43</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		41,00		202.021.917,81	41,000000	23/03/26			84943	202.021.917,81	41,000000	202.021.917,81	24,89	2,90	2,90	
TPP			01/04/26	0		41,40		100.680.547,95	41,400000	26/03/26			90304	100.680.547,95	41,400000	100.680.547,95	12,41	1,45	1,44	
TPP			02/04/26	1		37,75		103.723.287,67	37,750000	25/02/26			58223	103.723.287,67	37,750000	103.618.014,53	12,77	1,49	1,49	
TPP			02/04/26	1		41,30		100.792.054,79	41,300000	26/03/26			90083	100.792.054,79	41,300000	100.678.521,17	12,41	1,45	1,44	
TPP			02/04/26	1		41,40		97.330.065,75	41,400000	30/03/26			93387	97.330.065,75	41,400000	97.219.919,23	11,98	1,40	1,39	
TPP			02/04/26	1		41,40		3.010.208,22	41,400000	30/03/26			93388	3.010.208,22	41,400000	3.006.801,63	0,37	0,04	0,04	
TPP			06/04/26	5		37,75		51.965.068,49	37,750000	27/02/26			61045	51.965.068,49	37,750000	51.702.158,55	6,37	0,74	0,74	
TPP			07/04/26	6		37,75		4.785.543,84	37,750000	27/02/26			61060	4.785.543,84	37,750000	4.756.518,91	0,59	0,07	0,07	
TPP			07/04/26	6		37,75		47.231.236,99	37,750000	27/02/26			61158	47.231.236,99	37,750000	46.944.773,51	5,78	0,68	0,67	
TPP			07/04/26	6		41,40		101.587.945,21	41,400000	24/03/26			87871	101.587.945,21	41,400000	100.904.332,75	12,43	1,45	1,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>813.127.876,72</b>								<b>811.533.506,04</b>	<b>100,00</b>	<b>11,67</b>	<b>11,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>813.127.876,72</b>									<b>811.533.506,04</b>	<b>100,00</b>	<b>11,67</b>	<b>11,63</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,25		408.834.981,75		31/03/26				409.297.021,28	41,250000	409.297.021,28	100,00	5,88	5,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>408.834.981,75</b>								<b>409.297.021,28</b>	<b>100,00</b>	<b>5,88</b>	<b>5,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>408.834.981,75</b>								<b>409.297.021,28</b>	<b>100,00</b>	<b>5,88</b>	<b>5,87</b>	
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	20,00	1,44	1,44	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	20,00	1,44	1,44	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	20,00	1,44	1,44	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	20,00	1,44	1,44	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	20,00	1,44	1,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.554.794,50</b>								<b>500.554.794,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.554.794,50</b>									<b>500.554.794,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>6.955.005.091,28</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.955.005.091,28	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.104,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.456.559,35	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.391.862,53	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.971.073.892,29	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367.115,34	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	8.181.280,29	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	68.642,57	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	346.357,60	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.810,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.650,31	0,0000 %

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121.412,16	0,0017 %
	9.116.409,27	0,1309 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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