

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.904.389.483,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.338.153.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,663675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,527245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,19
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	:	51,40
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.986.609.298,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.107.456.499,12

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																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	49,677378		80411356		106,888400	90.855.140,20	3,29	0,83	0,83					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	18,264258		80205500		102,183693	37.378.795,04	1,36	0,34	0,34					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	86.480.000,00	107,862700	18/07/25	45,303187		80296567		103,134885	89.191.048,36	3,23	0,82	0,82					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	408	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	51,285090		80632990		105,923957	2.648.098,92	0,10	0,02	0,02					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	105.600.000,00	106,780000	01/09/25	54,622915		80466744		109,594730	115.732.035,27	4,20	1,06	1,06					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	139.000.000,00	108,161000	08/10/25	51,706905		80625073		105,857201	147.141.508,90	5,33	1,35	1,35					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	57,937225		36		110,121295	27.530.323,84	1,00	0,25	0,25					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	134.000.000,00	104,887400	09/10/25	49,846471		80625073		100,933819	135.251.317,41	4,90	1,24	1,24					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	152.000.000,00	105,017200	03/09/25	57,126108		8.04826		108,847505	165.448.207,58	6,00	1,52	1,52					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	303.000.000,00	103,818000	01/09/25	65,482775		80478563		108,774513	329.586.775,69	11,93	3,02	3,02					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	279.000.000,00	103,775600	01/09/25	57,212387		80478563		108,620624	303.051.541,80	10,99	2,78	2,78					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	275.000.000,00	101,311500	07/10/25	55,683103		80617102		107,752180	296.318.496,32	10,74	2,71	2,72					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	223.000.000,00	100,321000	03/09/25	20,381472		8.04826		117,948710	263.025.623,81	9,54	2,41	2,41					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	30.000.000,00	89,600000	22/10/25	46,423263		80680489		94,320953	28.296.285,84	1,03	0,26	0,26					
GRUP TOPLAMI								1.876.160.000,00												2.031.455.198,98		73,64	18,61	18,62
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. QNB YATIRIM	18/03/26	107	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,515829				108,585942	43.434.376,67	1,57	0,40	0,40					
TRFCOLA42614	TL		24/04/26	144	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,727792				104,153497	41.661.398,78	1,51	0,38	0,38					
TRFQNB52614	TL		08/05/26	158	TRFQNB52614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,452401				102,399107	102.399.106,72	3,71	0,94	0,94					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Kasım-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)	
MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI						180.000.000,00								187.494.882,17				6,79	1,72	1,72
Özel Sektör																				
TRSCMK42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	127	TRSCMK42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	59,112021				108,178889	20.013.094,51	0,73	0,18	0,18	
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRSAFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	58,860081				102,781808	56.529.994,20	2,05	0,52	0,52	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,334795				101,938217	30.581.465,03	1,11	0,28	0,28	
TRSCMK52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCMK52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,975623				102,600386	20.520.077,20	0,74	0,19	0,19	
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	28,577057		79952117		110,629442	11.062.944,19	0,40	0,10	0,10	
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	316	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	-1,956990				105,781175	37.023.411,39	1,34	0,34	0,34	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	52,115365				102,924788	56.608.633,39	2,05	0,52	0,52	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	59,417547				110,484183	110.484.182,95	4,01	1,01	1,01	
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	520	TRSAFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	51,244134				103,832707	7.610.937,43	0,28	0,07	0,07	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,689743				105,509190	39.038.400,45	1,42	0,36	0,36	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,404919				105,041530	52.520.765,08	1,90	0,48	0,48	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,365180				101,820087	50.910.043,27	1,85	0,47	0,47	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	9,891241				103,487130	46.569.208,36	1,69	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI						512.830.000,00								539.473.157,45				19,57	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI						2.568.990.000,00								2.758.423.238,60				100,00	25,28	25,29
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,37	2	56.181.209,86	39,370000	28/11/25		38.926.335,00	80826971	56.181.209,86	39,370000	56.181.209,86	1,08	0,51	0,52	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,37	2	56.181.209,86	39,370000	28/11/25		38.926.335,00	80826971	56.181.209,86	39,370000	56.181.209,86	1,08	0,52	0,52	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37	2	345.113.146,30	39,370000	28/11/25		52.072.665,00	80826971	345.113.146,30	39,370000	345.113.146,30	6,62	3,16	3,16	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,37	2	345.113.146,30	39,370000	28/11/25		36.885.330,00	80826971	345.113.146,30	39,370000	345.113.146,30	6,62	3,16	3,16	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,37	2	345.113.146,30	39,370000	28/11/25		36.885.330,00	80826971	345.113.146,30	39,370000	345.113.146,30	6,62	3,16	3,16	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT160431T19	39,38	2	2.207.120.767,12	39,380000	28/11/25	2.429.866.670,00			2.207.120.767,12	39,380000	2.207.120.767,12	42,26	20,21	20,24	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	5	56.181.209,86	39,370000	28/11/25		9.131.935,00	80826971	56.181.209,86	39,370000	56.181.209,86	1,08	0,52	0,52	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	5	56.181.209,86	39,370000	28/11/25		9.131.935,00	80826971	56.181.209,86	39,370000	56.181.209,86	1,08	0,51	0,52	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	5	56.181.209,86	39,370000	28/11/25		9.131.935,00	80826971	56.181.209,86	39,370000	56.181.209,86	1,08	0,52	0,52	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	5	345.113.146,30	39,370000	28/11/25		56.096.170,00	80826971	345.113.146,30	39,370000	345.113.146,30	6,62	3,16	3,16	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	5	345.113.146,30	39,370000	28/11/25		56.096.170,00	80826971	345.113.146,30	39,370000	345.113.146,30	6,62	3,16	3,16	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,40	5	200.647.671,23	39,400000	28/11/25		32.614.135,00	80826971	200.647.671,23	39,400000	200.647.671,23	3,85	1,84	1,84	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,40	5	401.295.342,47	39,400000	28/11/25		65.228.265,00	80826971	401.295.342,47	39,400000	401.295.342,47	7,69	3,68	3,68	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,40	5	200.647.671,23	39,400000	28/11/25		32.614.135,00	80826971	200.647.671,23	39,400000	200.647.671,23	3,85	1,84	1,84	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,40	5	200.647.671,23	39,400000	28/11/25		32.614.135,00	80826971	200.647.671,23	39,400000	200.647.671,23	3,85	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI						5.216.830.904,08								5.216.830.904,08				100,00	47,79	47,84
GRUP TOPLAMI						5.216.830.904,08								5.216.830.904,08				100,00	47,79	47,84
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,50		114.409.769,86		24/10/25				119.233.787,28	40,500000	119.233.787,28	6,43	1,09	1,09	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,00		95.162.735,98		27/10/25				98.812.813,52	40,000000	98.812.813,52	5,33	0,91	0,91	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/																	

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ10.916.682.009,35100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.916.682.009,35	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.506,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.298.032,59	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.904.389.483,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.307.954,77	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	10.780.637,30	0,0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	165.797,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	448.130,61	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.395,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.553,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	41.061,76	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	149.616,02	0,0014 %
	12.925.241,49	0,1185 %

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