

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	5.031.470.702,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	790.381.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,365876
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,185273
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,67
l-) Katılım Hesabı	:	3,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.372.266.757,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.387.625.057,84

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																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	6.050.000,00	106,351600	29/06/26	46,163903		81669994		102,312499	6.189.906,19	0,31	0,12	0,12					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	190.800.000,00	106,384100	29/06/26	47,824061		81669994		109,555939	209.032.732,51	10,43	4,15	4,15					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	590.000,00	109,915600	29/09/26	48,433108		81669994		103,262032	609.245,99	0,03	0,01	0,01					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	133.800.000,00	104,887400	01/06/26	45,144995		80625073		105,080075	140.597.140,67	7,03	2,79	2,79					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	14.800.000,00	105,017200	21/09/26	48,201544		8.04826		102,236309	15.130.973,71	0,76	0,30	0,30					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	57.800.000,00	103,818000	21/09/26	47,535992		80478563		102,236320	59.092.592,81	2,96	1,17	1,17					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	164.000.000,00	103,901500	04/09/26	48,347581		81373208		102,036462	167.339.797,30	8,37	3,32	3,33					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	75.000.000,00	101,311500	21/09/26	47,827733		80617102		101,540246	76.155.184,28	3,81	1,51	1,51					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	100,321000	31/03/26	0,694763		8.04826		109,388311	189.241.778,39	9,47	3,76	3,76					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	0,00	1	1.000.000,00	102,645800	29/06/26	13,801337		81669994		111,930535	1.119.305,35	0,06	0,02	0,02					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	73.800.000,00	109,019100	30/09/26	40,820165		27		107,266392	79.162.597,66	3,96	1,57	1,57					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	8.000.000,00	95,520800	10/07/26	43,485809		80957565		106,449645	8.515.971,63	0,43	0,17	0,17					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	101,685400	21/09/26	44,573810		81891656		108,040299	108.040.299,11	5,40	2,14	2,15					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	46.000.000,00	95,027700	08/06/26	44,658216		81586871		109,362164	50.306.595,27	2,52	1,00	1,00					
GRUP TOPLAMI								1.044.640.000,00												1.110.534.120,87		55,54	22,03	22,05
Bono																								
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	09/04/26	93,836212				109,534803	54.767.401,55	2,74	1,09	1,09					
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	1,00	1	28.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,753876				113,525387	31.787.108,39	1,59	0,63	0,63					
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	19/06/26	-36,611991				111,474268	66.884.560,70	3,35	1,33	1,33					
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	2,00	2	85.000.000,00	100,000000	02/09/26	-10,492322				102,950965	87.508.320,25	4,38	1,74	1,74					
TRFYAKF32718	TL	YAPI	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	45.712.655,01	2,29	0,91	0,91					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFCLKM52715	TL	KREDİ FAKTORİN G A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	223	TRFCLKM52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	51,227261				105,296708	21.059.341,53	1,05	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								288.000.000,00								307.719.387,43	15,40	6,12	6,12
Özel Sektör																			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	12	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,837255				109,196018	38.218.606,18	1,91	0,76	0,76
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	52,277663				106,281940	58.455.066,92	2,92	1,16	1,16
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	50,618663				102,950965	102.950.965,00	5,15	2,04	2,05
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	190	TRSCLKM42719	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	06/04/26	51,266846				109,703579	20.295.162,04	1,02	0,40	0,40
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	216	TRSAKFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	50,519753				107,127225	7.852.425,60	0,39	0,16	0,16
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,744525				109,056927	40.351.063,15	2,02	0,80	0,80
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	52,067271				108,592040	54.296.020,00	2,72	1,08	1,08
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,077216				105,061837	52.530.918,63	2,63	1,04	1,04
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	210,833825				106,738782	48.032.451,79	2,40	0,95	0,95
TRSOTKR12818	TL	LÜK A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	154,254809				107,809070	53.904.535,10	2,70	1,07	1,07
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	4,605932				103,893476	51.946.738,04	2,60	1,03	1,03
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	204,844848				103,772576	51.886.288,09	2,60	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								547.830.000,00								580.720.240,54	29,06	11,52	11,53
GRUP TOPLAMI								1.880.470.000,00								1.998.973.748,84	100,00	39,67	39,70
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT061228T16	36,88	12	49.049.510,14	36,880000	30/09/26		49.507.960,00	82038166	49.049.510,14	36,880000	49.049.510,14	5,30	0,97	0,97
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	174.175.811,51	36,880000	30/09/26		15.350.110,00	82038166	174.175.811,51	36,880000	174.175.811,51	18,81	3,46	3,46
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	200.202.082,19	36,880000	30/09/26		17.643.810,00	82038166	200.202.082,19	36,880000	200.202.082,19	21,63	3,97	3,98
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	151.152.572,05	36,880000	30/09/26		13.321.070,00	82038166	151.152.572,05	36,880000	151.152.572,05	16,32	3,00	3,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	200.202.082,19	36,880000	30/09/26		17.643.810,00	82038166	200.202.082,19	36,880000	200.202.082,19	21,62	3,97	3,98
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	151.152.572,05	36,880000	30/09/26		13.321.070,00	82038166	151.152.572,05	36,880000	151.152.572,05	16,32	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								925.934.630,13								925.934.630,13	100,00	18,37	18,39
GRUP TOPLAMI								925.934.630,13								925.934.630,13	100,00	18,37	18,39
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		8.603.922,78		30/09/26				8.612.644,56	37,000000	8.612.644,56	0,46	0,17	0,17
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/26	1		40,60		25.000.000,00		18/08/26				26.251.369,86	40,600000	26.222.892,46	1,41	0,52	0,52
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		38,00		148.170.000,00		02/09/26				153.569.071,23	38,000000	152.629.739,04	8,22	3,03	3,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,85		277.518.471,58		03/09/26				287.590.871,45	37,850000	285.547.561,94	15,37	5,69	5,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	14		37,50		269.815.995,26		10/09/26				279.518.282,76	37,500000	275.596.189,47	14,84	5,47	5,48
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	18		37,60		270.106.211,89		14/09/26				279.844.835,86	37,600000	274.793.326,47	14,79	5,45	5,46
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	19		37,65		148.087.069,33		15/09/26				153.433.418,25	37,650000	150.507.599,31	8,10	2,99	2,99
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/10/26	21		37,75		269.869.547,29		17/09/26				279.638.455,22	37,750000	273.735.476,38	14,74	5,43	5,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/10/26	26		37,75		163.328.842,43		24/09/26				168.903.278,20	37,750000	164.495.716,02	8,85	3,27	3,27
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	63		39,00		138.350.000,00		02/09/26				151.949.994,52	39,000000	142.500.141,78	7,67	2,83	2,83
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	75		38,75		60.075.000,00		14/09/26				65.942.599,32	38,750000	61.118.453,06	3,29	1,21	1,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	106		41,40		40.000.000,00		17/08/26				46.850.849,32	41,400000	41.929.610,57	2,26	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.818.925.060,56								1.857.689.351,06	100,00	36,89	36,91
GRUP TOPLAMI								1.818.925.060,56								1.857.689.351,06	100,00	36,89	36,91
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/10/26	14		37,50		250.000.000,00		10/09/26				258.989.726,03	37,500000	255.393.835,62	100,00	5,07	5,08
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								255.393.835,62	100,00	5,07	5,08
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								255.393.835,62	100,00	5,07	5,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.037.991.565,65		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.037.991.565,65	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	187.211,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.708.395,38	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.031.470.702,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213.793,60	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	5.917.272,52	0,1176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	59.622,94	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	256.179,36	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.875,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.620,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	54.000,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.653,06	0,0003 %
	6.533.858,41	0,1298 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				