

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	6.610.391.854,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.625.381.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,066978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,912462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	18,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	56,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,61
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.706.977.395,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.021.519.784,03

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	250	TRT080426T16	0,00	4	83.000.000,00	107,488500	18/07/25	51,425830		80300552		104,333729	86.596.995,37	5,37	1,31	1,31
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	33,286014		80205500		111,665087	40.847.088,97	2,53	0,62	0,62
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	86.480.000,00	107,862700	18/07/25	54,048100		80296567		112,056150	96.906.158,51	6,01	1,47	1,47
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	65.600.000,00	104,531200	18/06/25	60,121777		80181750		106,512130	69.871.957,29	4,33	1,06	1,06
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	91.000.000,00	108,195200	09/07/25	61,318661		80264873		102,131100	92.939.300,99	5,76	1,41	1,41
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	62,672687		36		104,706012	26.176.503,00	1,62	0,40	0,40
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	97.000.000,00	106,502200	18/07/25	60,990278		80300552		106,684746	103.484.203,68	6,42	1,56	1,57
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	62.000.000,00	101,372400	23/07/25	64,067237		80316358		102,637144	63.635.029,30	3,95	0,96	0,96
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	12	179.000.000,00	101,556400	24/07/25	71,604522		80324357		102,519976	183.510.756,56	11,39	2,77	2,78
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	138.000.000,00	101,813300	24/07/25	52,347924		80324357		102,381837	141.286.934,47	8,76	2,14	2,14
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	0,00	4	70.000.000,00	94,286400	23/06/25	57,948083		80201486		101,261050	70.882.734,97	4,40	1,07	1,07
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	0,00	2	111.000.000,00	97,028500	23/07/25	25,465224		80316358		98,947267	109.831.466,66	6,81	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								1.044.660.000,00							1.085.969.129,77		67,35	16,43	16,45
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	23,66	1	4.790.000,00	100,000000	04/06/25	56,344813				113,363307	5.430.102,41	0,34	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.790.000,00							5.430.102,41		0,34	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	50,00		17.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	14.987.851,10	0,93	0,23	0,23

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFQNBFK2541	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş QNB FAKTORİNG A.Ş.	18/11/25	109	TRFQNBFK2541	50,00		20.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				87,519233	17.503.846,00	1,09	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								32.491.697,10	2,02	0,49	0,49
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	64,455540				104,867388	41.946.955,30	2,60	0,63	0,63
TRFCOLA42614	TL		24/04/26	266	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,310810				100,801486	40.320.594,45	2,50	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								82.267.549,75	5,10	1,24	1,24
Özel Sektör																			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	249	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	63,617757				105,588327	19.533.840,46	1,21	0,29	0,30
TRSAKFK42636	TL		28/04/26	270	TRSAKFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	65,574102				99,926638	54.959.650,92	3,41	0,83	0,83
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	-8,042155				110,981114	33.294.334,16	2,06	0,50	0,50
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	287	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	-9,906677				112,749854	22.549.970,84	1,40	0,34	0,34
TRSAKFK62618	TL		09/06/26	312	TRSAKFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	41,439062		79952117		107,746620	10.774.662,05	0,67	0,16	0,16
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	58,940347				112,400379	61.820.208,59	3,83	0,93	0,94
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,722756				107,269351	107.269.351,25	6,65	1,62	1,62
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	642	TRSAKFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	337,664801				100,178550	7.343.087,69	0,46	0,11	0,11
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	2,981438				102,190193	37.810.371,59	2,35	0,57	0,57
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	3,241599				101,687409	50.843.704,54	3,15	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								382.830.000,00								406.199.182,09	25,19	6,12	6,14
GRUP TOPLAMI								1.549.280.000,00								1.612.357.661,12	100,00	24,36	24,40
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	300.350.465,75	42,640000	31/07/25		32.626.505,00	80352037	300.350.465,75	42,640000	300.350.465,75	6,82	4,54	4,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	181.211.546,85	42,660000	31/07/25		29.914.400,00	80352037	181.211.546,85	42,660000	181.211.546,85	4,11	2,74	2,74
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		33.054.585,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	4,55	3,03	3,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		33.054.585,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	4,55	3,03	3,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	165.192.846,58	42,660000	31/07/25		27.270.035,00	80352037	165.192.846,58	42,660000	165.192.846,58	3,75	2,50	2,50
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,66	2	165.192.846,58	42,660000	31/07/25		48.409.865,00	80352037	165.192.846,58	42,660000	165.192.846,58	3,75	2,50	2,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	58.067.756,71	42,640000	31/07/25		6.554.445,00	80352037	58.067.756,71	42,640000	58.067.756,71	1,32	0,88	0,88
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	342.399.530,96	42,640000	31/07/25		38.648.600,00	80352037	342.399.530,96	42,640000	342.399.530,96	7,75	5,17	5,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	342.399.530,96	42,640000	31/07/25		38.648.600,00	80352037	342.399.530,96	42,640000	342.399.530,96	7,77	5,18	5,18
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		179.112.775,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	4,55	3,03	3,03
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		179.112.730,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	4,55	3,03	3,03
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,65	4	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		203.371.725,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	4,55	3,03	3,03
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,65	4	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		203.371.725,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	4,55	3,03	3,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	35.040.906,85	42,660000	31/07/25		3.227.285,00	80352037	35.040.906,85	42,660000	35.040.906,85	0,80	0,53	0,53
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		9.220.810,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	2,27	1,51	1,51
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		9.220.810,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	2,27	1,51	1,51
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		9.220.810,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	2,27	1,51	1,51
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		9.220.810,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116			

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								13.496.028,27								13.496.028,27	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.615.762.916,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.615.762.916,43	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.811,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.390.873,72	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.610.391.854,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	528.354,74	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	5.000.843,55	0,0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	75.929,10	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.553,94	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.705,33	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.441,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.297,55	0,0002 %
	5.864.430,81	0,0886 %

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