

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	7.324.135.299,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.679.060.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,362043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,216996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	27,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,22
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	:	39,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,55
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.674.901.458,09
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.625.770.668,76

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	189	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	52,848643		80411356		111,359102	94.655.236,69	3,86	1,29	1,29								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	30,423999		80205500		106,103481	38.812.653,31	1,58	0,53	0,53								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	86.480.000,00	107,862700	18/07/25	56,782599		80296567		106,000968	91.669.637,32	3,74	1,25	1,25								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	105.600.000,00	106,780000	01/09/25	54,736903		80466744		102,045561	107.760.112,56	4,40	1,47	1,47								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	119.000.000,00	107,713000	01/09/25	62,553798		80478563		109,579849	130.400.020,32	5,32	1,78	1,78								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	58,563534		36		101,672346	25.418.086,40	1,04	0,35	0,35								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	126.000.000,00	104,891000	01/09/25	59,808043		80478563		103,361627	130.235.650,56	5,32	1,78	1,78								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	152.000.000,00	105,017200	03/09/25	58,361752		8.04826		99,854375	151.778.649,57	6,20	2,07	2,07								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1078	TRT130928T12	0,00	2	53.000.000,00	106,313800	28/08/25	50,774600		80462813		91,740657	48.622.548,44	1,99	0,66	0,66								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	12	303.000.000,00	103,818000	01/09/25	65,820438		80478563		99,828234	302.479.549,47	12,36	4,12	4,13								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	279.000.000,00	103,775600	01/09/25	58,333917		80478563		99,673156	278.088.106,10	11,35	3,79	3,80								
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	225.000.000,00	101,608800	02/09/25	56,982131		80482604		98,744909	222.176.045,59	9,07	3,03	3,03								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	223.000.000,00	100,321000	03/09/25	22,420366		8.04826		109,525218	244.241.235,03	9,97	3,33	3,33								
GRUP TOPLAMI								1.818.660.000,00												1.866.337.531,36		76,20		25,45		25,47	
Bono																											
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	23,66	1	4.790.000,00	100,000000	04/06/25	50,373197				122,284594	5.857.432,03	0,24	0,08	0,08								
GRUP TOPLAMI								4.790.000,00												5.857.432,03		0,24		0,08		0,08	
Özel Sektör																											

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,60	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,59	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,60	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,59	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,60	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,59	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,60	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,59	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	43.598.024,32	40,250000	30/09/25		32.228.435,00	80593435	43.598.024,32	40,250000	43.598.024,32	1,74	0,60	0,60
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	56.512.249,66	40,250000	30/09/25		41.774.860,00	80593435	56.512.249,66	40,250000	56.512.249,66	2,26	0,77	0,77
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD150426T15	40,45	2	100.110.821,92	40,450000	30/09/25		2.481.985,00	80593435	100.110.821,92	40,450000	100.110.821,92	4,00	1,36	1,37
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD150426T15	40,45	2	100.110.821,92	40,450000	30/09/25		2.481.985,00	80593435	100.110.821,92	40,450000	100.110.821,92	4,00	1,37	1,37
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD150426T15	40,45	2	100.110.821,92	40,450000	30/09/25		2.481.985,00	80593435	100.110.821,92	40,450000	100.110.821,92	4,00	1,36	1,37
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD150426T15	40,45	2	100.110.821,92	40,450000	30/09/25		2.481.985,00	80593435	100.110.821,92	40,450000	100.110.821,92	4,00	1,37	1,37
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD150426T15	40,45	2	100.110.821,92	40,450000	30/09/25		2.481.985,00	80593435	100.110.821,92	40,450000	100.110.821,92	4,00	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								2.502.763.698,70								2.502.763.698,70	100,00	34,12	34,25
GRUP TOPLAMI								2.502.763.698,70								2.502.763.698,70	100,00	34,12	34,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.332.124.795,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.332.124.795,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.394,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.990.890,81	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.324.135.299,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	509.728,05	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	7.240.314,09	0,0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	172.111,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311.243,33	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.470,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.650,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.440,00	0,0002 %
	8.265.398,38	0,1128 %

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