

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	10.645.755.742,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.078.915.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,120822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,984664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,73
l-) Katılım Hesabı	:	1,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,39
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.485.661.841,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.092.441.497,41

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	37	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	43,401670		80411356		105,950689	90.058.085,57	2,96	0,85	0,85			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	44,415912		80205500		101,871675	37.264.658,58	1,23	0,35	0,35			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	87.380.000,00	107,823500	10/12/25	41,071036		80874442		102,542873	89.601.962,14	2,95	0,84	0,84			
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	317	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	42,747015		80632990		107,379191	2.684.479,77	0,09	0,03	0,03			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	5.600.000,00	106,780000	02/02/26	45,550113		80466744		110,326735	6.178.297,18	0,20	0,06	0,06			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	139.000.000,00	108,161000	08/10/25	45,707315		80625073		106,335196	147.805.921,90	4,86	1,39	1,39			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	48,046892		36		111,081615	27.770.403,70	0,91	0,26	0,26			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	134.000.000,00	104,887400	09/10/25	44,475261		80625073		102,492545	137.340.010,38	4,52	1,29	1,29			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	102.000.000,00	105,017200	03/02/26	47,769615		8.04826		110,118919	112.321.297,76	3,70	1,05	1,06			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	0,00	2	29.000.000,00	112,231900	02/02/26	45,762638		81088133		114,339948	33.158.584,86	1,09	0,31	0,31			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	185.000.000,00	103,818000	03/02/26	55,333723		80478563		110,395787	204.232.205,30	6,72	1,92	1,92			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	279.000.000,00	103,775600	01/09/25	48,305370		80478563		109,532617	305.596.002,80	10,09	2,87	2,87			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	275.000.000,00	101,311500	07/10/25	47,994372		80617102		108,748308	299.057.845,82	9,84	2,81	2,81			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	223.000.000,00	100,321000	03/09/25	22,780719		8.04826		106,418361	237.312.945,72	7,81	2,23	2,23			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	107.000.000,00	103,101200	16/02/26	18,307891		81143548		105,163869	112.525.339,73	3,70	1,06	1,06			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	38.000.000,00	95,520800	02/01/26	45,061739		80957565		105,179404	39.968.173,42	1,32	0,37	0,38			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	0,00	2	54.000.000,00	94,776100	31/12/25	43,317125		80957565		108,865870	58.787.569,76	1,93	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								1.807.060.000,00											1.941.663.784,39	63,92	18,24	18,26
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ	18/03/26	16	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	52,046037				107,982158	43.192.863,02	1,42	0,40	0,41			
TRFYKYM32649	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	39,779079				106,380319	53.190.159,62	1,75	0,50	0,50			

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						90.000.000,00								96.383.022,64	3,17	0,90	0,91
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,502149				104,684192	45.014.202,57	1,48	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								45.014.202,57	1,48	0,42	0,42
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,978806				103,900919	41.560.367,59	1,37	0,39	0,39
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	41,213650				112,030379	112.030.379,04	3,69	1,05	1,05
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	74	TRFAKYM52639	0,00	1	21.000.000,00	100,579100	17/02/26	40,159541		81147589		101,845498	21.387.554,55	0,70	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								161.000.000,00								174.978.301,18	5,76	1,64	1,64
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	19/12/25	-18,921284				107,466959	15.045.374,32	0,50	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.045.374,32	0,50	0,14	0,14
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-3,386672				102,527291	20.505.458,28	0,67	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.505.458,28	0,67	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	36	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	45,968598				107,003820	19.795.706,72	0,65	0,19	0,19
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	49,707472				103,520909	56.936.499,88	1,87	0,53	0,53
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	46,930528				101,708390	30.512.516,96	1,00	0,29	0,29
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	46,487391				102,142176	20.428.435,10	0,67	0,19	0,19
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	99	TRSAFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	52,264833		79952117		109,846343	10.984.634,30	0,36	0,10	0,10
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	225	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,636640				107,046456	37.466.259,52	1,23	0,35	0,35
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,844124				102,750187	56.512.602,86	1,86	0,53	0,53
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	51,020870				109,805054	109.805.053,56	3,61	1,03	1,03
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSAFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	48,229005				103,591539	7.593.259,78	0,25	0,07	0,07
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,542881				105,175233	38.914.836,16	1,28	0,37	0,37
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,517324				104,739914	52.369.957,15	1,72	0,49	0,49
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,312367				101,708390	50.854.194,95	1,67	0,48	0,48
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	257,917872				103,278602	46.475.370,96	1,53	0,44	0,44
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	9,783407				103,822042	51.911.021,07	1,71	0,49	0,49
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	0,152163				100,695847	50.347.923,70	1,66	0,47	0,47
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	11,266860				100,469039	50.234.519,47	1,65	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								662.830.000,00								691.142.792,14	22,72	6,49	6,49
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS52614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/05/26	74	TRPTMKS52614	10,99	1	58.330.000,00	90,999800	09/02/26	48,499173				92,916888	54.198.420,89	1,78	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								58.330.000,00								54.198.420,89	1,78	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								2.856.220.000,00								3.038.931.356,41	100,00	28,53	28,56
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	146.442.440,00	36,870000	27/02/26		142.381.715,00	81187199	146.442.440,00	36,870000	146.442.440,00	8,59	1,37	1,38
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	254.769.724,38	36,870000	27/02/26		247.705.175,00	81187199	254.769.724,38	36,870000	254.769.724,38	14,94	2,39	2,39
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	146.442.440,00	36,870000	27/02/26		142.381.715,00	81187199	146.442.440,00	36,870000	146.442.440,00	8,59	1,37	1,38
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	54.163.642,19	36,870000	27/02/26		52.661.730,00	81187199	54.163.642,19	36,870000	54.163.642,19	3,18	0,51	0,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	146.442.440,00	36,870000	27/02/26		142.381.715,00	81187199	146.442.440,00	36,870000	146.442.440,00	8,59	1,37	1,38

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	254.769.724,38	36,870000	27/02/26		247.705.175,00	81187199	254.769.724,38	36,870000	254.769.724,38	14,94	2,39	2,39
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		3.703.230,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		3.703.230,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,87	12	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		9.399.595,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,87	12	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		9.399.595,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	230.696.994,52	36,870000	27/02/26		21.665.965,00	81187199	230.696.994,52	36,870000	230.696.994,52	13,53	2,16	2,17
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080131T12	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		10.072.310,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080131T12	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		10.072.310,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		4.323.410,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	0,59	0,09	0,09
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,87	2	331.000.035,62	36,870000	27/02/26		504.757.895,00	81187199	331.000.035,62	36,870000	331.000.035,62	19,39	3,11	3,11
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,87	2	70.212.128,77	36,870000	27/02/26		107.069.860,00	81187199	70.212.128,77	36,870000	70.212.128,77	4,12	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.705.151.698,63								1.705.151.698,63	100,00	15,96	16,00
GRUP TOPLAMI								1.705.151.698,63								1.705.151.698,63	100,00	15,96	16,00
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,15		25.057.734,47		29/01/26				25.873.861,45	37,150000	25.873.861,45	0,83	0,24	0,24
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		407.847.364,25		27/02/26				409.087.667,19	37,000000	409.087.667,19	13,13	3,84	3,84
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		262.487.552,02		27/02/26				263.285.801,84	37,000000	263.285.801,84	8,45	2,47	2,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/26	4		40,00		175.614.794,48		03/12/25				193.513.069,42	40,000000	192.706.974,34	6,19	1,81	1,81
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	7		37,25		101.559.798,59		02/02/26				105.187.431,12	37,250000	104.451.683,79	3,35	0,98	0,98
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/03/26	11		37,50		57.547.636,42		30/01/26				60.030.856,35	37,500000	59.370.315,88	1,91	0,56	0,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		17/03/26	15		37,30		313.007.671,23		09/02/26				324.522.923,31	37,300000	319.674.293,19	10,26	3,00	3,00
BURGAN BANK A.Ş.	TL		17/03/26	15		37,35		128.422.649,29		10/02/26				133.022.115,27	37,350000	131.031.081,23	4,21	1,23	1,23
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/03/26	15		37,25		63.675.512,48		10/02/26				65.949.949,45	37,250000	64.965.408,49	2,09	0,61	0,61
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/03/26	16		37,25		74.635.638,07		11/02/26				77.301.561,72	37,250000	76.071.238,75	2,44	0,71	0,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/03/26	16		37,25		110.880.687,74		12/02/26				114.728.095,71	37,250000	112.901.197,99	3,62	1,06	1,06
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/03/26	16		37,15		199.751.592,87		12/02/26				206.664.092,51	37,150000	203.381.848,59	6,53	1,91	1,91
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		39,50		400.000.000,00		18/12/25				441.123.287,67	39,500000	431.683.302,01	13,84	4,13	4,05
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/03/26	22		37,35		58.928.678,30		17/02/26				61.039.212,95	37,350000	59.703.934,94	1,92	0,56	0,56
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/03/26	23		37,25		161.376.677,59		18/02/26				167.140.919,88	37,250000	163.330.241,71	5,24	1,53	1,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,25		50.000.000,00		18/02/26				51.836.986,30	37,250000	50.604.979,25	1,62	0,48	0,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/05/26	66		37,50		43.639.567,80		04/02/26				47.764.403,66	37,500000	44.767.769,98	1,44	0,42	0,42
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		37,75		400.000.000,00		23/02/26				440.542.465,75	37,750000	402.767.883,87	12,93	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								3.034.433.555,60								3.115.659.484,49	100,00	29,32	29,24
GRUP TOPLAMI								3.034.433.555,60								3.115.659.484,49	100,00	29,32	29,24
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,70		9.767.110,64	37,700000	23/02/26			55724	9.767.110,64	37,700000	9.767.110,64	1,24	0,09	0,09
TPP			02/03/26	0		37,70		191.678.916,76	37,700000	23/02/26			55725	191.678.916,76	37,700000	191.678.916,76	24,30	1,80	1,80
TPP			02/03/26	0		37,70		40.289.205,48	37,700000	23/02/26			55422	40.289.205,48	37,700000	40.289.205,48	5,11	0,38	0,38
TPP			02/03/26	0		36,75		128.931.270,29	36,750000	27/02/26			61935	128.931.270,29	36,750000	128.931.270,29	16,35	1,21	1,21
TPP			02/03/26	0		36,75		51.266.386,25	36,750000	27/02/26			61936	51.266.386,25	36,750000	51.266.386,25	6,50	0,48	0,48
TPP			03/03/26	1		37,65		65.402.287,67	37,650000	25/02/26			58685	65.402.287,67	37,650000	65.335.067,24	8,28	0,61	0,61
TPP			04/03/26	2		37,75		100.827.397,26	37,750000	24/02/26			56580	100.827.397,26	37,750000	100.619.908,35	12,76	0,94	0,95
TPP			02/04/26	31		37,75		103.723.287,67	37,750000	25/02/26			58223	103.723.287,67	37,750000	100.509.019,90	12,74	0,94	0,94
TPP			06/04/26	35		37,75		51.965.068,49	37,750000	27/02/26			61045	51.965.068,49	37,750000	50.152.397,81	6,36	0,47	0,47
TPP			07/04/26	36		37,75		4.785.543,84	37,750000	27/02/26			61060	4.785.543,84	37,750000	4.614.013,58	0,59	0,04	0,04
TPP			07/04/26	36		37,75		47.231.236,99	37,750000	27/02/26			61158	47.231.236,99	37,750000	45.538.307,86	5,77	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								795.867.711,34								788.701.604,16	100,00	7,39	7,40
GRUP TOPLAMI								795.867.711,34								788.701.604,16	100,00	7,39	7,40
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26		22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	5,00	0,94	0,94
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26		22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	5,00	0,94	0,94
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26		22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	5,00	0,94	0,94
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26		22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	5,00	0,94	0,94
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26		22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.655.535.924,49	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.780.502,07	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.645.755.742,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544.146,60	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	8.723.536,51	0,0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	133.220,06	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	356.134,06	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.156,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.934,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	366.054,29	0,0034 %
	10.154.757,18	0,0952 %

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