

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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	:	4.807.142.672,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	801.967.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,994188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,790717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,52
l-) Katılım Hesabı	:	1,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,93
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	16	TRT190826T19	0,00	4	380.000,00	107,823500	02/07/26	30,892277		80874442		108,804547	413.457,28	0,02	0,01	0,01					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	163	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	48,124777		80632990		102,051985	2.551.299,63	0,10	0,05	0,05					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	6.050.000,00	106,351600	29/06/26	46,379302		81669994		106,375887	6.435.741,19	0,25	0,13	0,13					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	190.800.000,00	106,384100	29/06/26	46,948820		81669994		103,233029	196.968.619,79	7,80	4,09	4,10					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	24.590.000,00	109,915600	29/06/26	47,623778		81669994		107,785085	26.504.352,48	1,05	0,55	0,55					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	133.800.000,00	104,887400	01/06/26	44,421884		80625073		109,121995	146.005.229,08	5,78	3,03	3,04					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	101.800.000,00	105,017200	01/06/26	48,299304		8.04826		106,393648	108.308.733,55	4,29	2,25	2,25					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	37.000.000,00	110,703700	05/06/26	48,229057		81575354		106,520219	39.412.480,94	1,56	0,82	0,82					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	157.800.000,00	103,818000	01/06/26	47,700507		80478563		106,377072	167.863.019,85	6,65	3,49	3,49					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	214.000.000,00	103,901500	05/05/26	48,626630		81373208		106,077762	227.006.411,30	8,99	4,72	4,72					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	175.000.000,00	101,311500	05/05/26	48,709320		80617102		105,261321	184.207.311,44	7,30	3,83	3,83					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	100,321000	31/03/26	2,904691		8.04826		102,530988	177.378.609,78	7,03	3,69	3,69					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1157	TRT031029T10	0,00	1	1.000.000,00	102,645800	29/06/26	15,242134		81669994		106,012835	1.060.128,35	0,04	0,02	0,02					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	123.800.000,00	109,019100	17/07/26	41,149279		27		100,788835	124.776.577,58	4,94	2,59	2,60					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	8.000.000,00	95,520800	10/07/26	44,580233		80957565		98,555698	7.884.455,81	0,31	0,16	0,16					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	99,296000	22/07/26	44,990722		81757158		100,936126	100.936.125,78	4,00	2,10	2,10					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	46.000.000,00	95,027700	08/06/26	47,376295		81586871		98,621491	45.365.885,92	1,80	0,94	0,94					
GRUP TOPLAMI								1.495.520.000,00												1.563.078.439,75		61,91	32,47	32,50
Bono																								
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YAPI KREDİ	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				121,960476	24.392.095,22	0,97	0,51	0,51					
TRFYAKF92613	TL		15/09/26	43		TRFYAKF92613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				116,419197	58.209.598,38	2,31	1,21	1,21				

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Temmuz-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)		
TRFQNB92611	TL	FAKTORİN G A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	0,00	1	43.000.000,00	100,407000	30/03/26	0,000000		81309794		115,104804	49.495.065,93	1,96	1,03	1,03		
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	406,525528				94,712246	28.413.673,87	1,13	0,59	0,59		
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	57	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	43,940508				114,031135	57.015.567,56	2,26	1,18	1,19		
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,046093				102,837010	51.418.504,91	2,04	1,07	1,07		
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	28.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,859687				106,626422	29.855.398,27	1,18	0,62	0,62		
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	19/06/26	-9,190387				104,804612	62.882.767,39	2,49	1,31	1,31		
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	-6,566898				109,560253	21.912.050,54	0,87	0,46	0,46		
GRUP TOPLAMI								351.000.000,00								383.594.722,07			15,21	7,98	7,99
Özel Sektör																					
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	71	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,464944				101,701163	35.595.406,96	1,41	0,74	0,74		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182		TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,376052				110,623901	60.843.145,64	2,41	1,26	1,27	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	49,652340				106,950136	106.950.135,62	4,24	2,22	2,22		
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	249	TRSCLKM42719	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	06/04/26	49,868704				102,962027	19.047.975,08	0,75	0,40	0,40		
TRSAFK52718	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	275	TRSAFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	49,013907				100,742697	7.384.439,72	0,29	0,15	0,15		
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	343	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,645638				102,316252	37.857.013,21	1,50	0,79	0,79		
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	345	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,918297				101,875496	50.937.748,10	2,02	1,06	1,06		
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,804308				109,306293	54.653.146,43	2,17	1,13	1,14		
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	449	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	241,736849				100,421485	45.189.668,12	1,79	0,94	0,94		
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	131,422799				101,292713	50.646.356,63	2,01	1,05	1,05		
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	567		TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,529707				108,034841	54.017.420,58	2,14	1,12	1,12	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	568	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	141,831685				108,666064	54.333.032,05	2,15	1,13	1,13		
GRUP TOPLAMI								547.830.000,00								577.455.488,14			22,88	11,99	12,01
GRUP TOPLAMI								2.394.350.000,00								2.524.128.649,96			100,00	52,44	52,50
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	80.262.684,93	39,950000	31/07/26		7.138.175,00	81796768	80.262.684,93	39,950000	80.262.684,93	100,00	1,67	1,67		
GRUP TOPLAMI								80.262.684,93								80.262.684,93			100,00	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								80.262.684,93								80.262.684,93			100,00	1,67	1,67
MEVDUAT																					
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		124.451.582,87		31/07/26				124.870.967,66	41,000000	124.870.967,66	5,70	2,59	2,60		
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	4		41,50		250.000.000,00		03/07/26				259.948.630,14	41,500000	258.791.896,49	11,81	5,38	5,38		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/08/26	7		41,50		250.000.000,00		06/07/26				259.948.630,14	41,500000	257.927.725,42	11,77	5,36	5,37		
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/08/26	8		42,00		137.000.567,69		07/07/26				142.518.124,80	42,000000	141.237.693,83	6,44	2,93	2,94		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/08/26	9		41,00		150.787.618,28		08/07/26				156.715.843,82	41,000000	155.169.541,34	7,08	3,22	3,23		
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/08/26	10		41,00		250.000.000,00		09/07/26				259.828.767,12	41,000000	256.981.767,29	11,72	5,34	5,35		
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/08/26	14		41,00		95.083.780,82		13/07/26				98.822.006,18	41,000000	97.309.395,95	4,44	2,02	2,02		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/08/26	14		41,00		100.000.000,00		13/07/26				103.931.506,85	41,000000	102.340.688,50	4,67	2,13	2,13		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/08/26	17		41,25		151.240.696,02		16/07/26				157.222.990,67	41,250000	154.288.315,38	7,04	3,20	3,21		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	29		43,00		349.216.438,36		01/06/26				387.065.759,73	43,000000	374.712.055,39	17,09	7,78	7,79		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		40,85		200.000.000,00		21/07/26				209.848.767,12	40,850000	202.860.751,84	9,26	4,21	4,22		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		40,75		65.124.925,69		30/07/26				67.669.704,46	40,750000	65.410.844,99	2,98	1,36	1,36		
GRUP TOPLAMI								2.122.905.609,73								2.191.901.644,08			100,00	45,52	45,60
GRUP TOPLAMI								2.122.905.609,73								2.191.901.644,08			100,00	45,52	45,60
TPP																					
TPP			03/08/26	0		39,10		17.547.210,80	39,100000	31/07/26			218590	17.547.210,80	39,100000	17.547.210,80	100,00	0,37	0,37		
GRUP TOPLAMI								17.547.210,80								17.547.210,80			100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								17.547.210,80								17.547.210,80			100,00	0,37	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.813.840.189,77		100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.813.840.189,77	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.722,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.717.560,42	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.807.142.672,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.550,26	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	6.200.403,31	0,1290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	97.088,69	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	272.164,92	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.782,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	233.000,00	0,0048 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.416,45	0,0003 %
	6.945.580,79	0,1445 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				