

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	5.887.778.743,68															
E-) Katılma Payı Sayısı	:	951.902.805,000															
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021															
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.															

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,185273															
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,994188															
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19															
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,30															
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,67															
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																	
a-)Hisse Senedi	:	0,00															
b-)Hazine Bonosu	:	0,00															
c-)Devlet Tahvili	:	28,23															
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,22															
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00															
f-)Finansman Bonusu	:	6,27															
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00															
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,13															
h-)Opsiyon	:	0,00															
i-) Varant	:	0,00															
j-)Değerli Maden	:	0,00															
k-)Mevduat	:	36,01															
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	:	18,14															
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00															
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00															
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)																	
a-)Hisse Senedi	:	0,00															
b-)Hazine Bonosu	:	0,00															
c-)Devlet Tahvili	:	0,02															
d-)Opsiyon	:	0,00															
e-)Varant	:	0,00															
f-)Diğer	:	5,11															
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,97															
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.773.819.504,42															
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.884.058.352,25															

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	288	TRT160627T13	0,00	4	6.050.000,00	106,351600	29/06/26	46,003230		81669994		110,061376	6.658.713,24	0,25	0,11	0,11					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	190.800.000,00	106,384100	29/06/26	47,238714		81669994		106,473660	203.151.744,23	7,67	3,45	3,45					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	24.590.000,00	109,915600	29/06/26	47,754339		81669994		111,304051	27.369.666,23	1,03	0,46	0,46					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	133.800.000,00	104,887400	01/06/26	44,654962		80625073		102,364889	136.964.220,83	5,17	2,32	2,33					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	101.800.000,00	105,017200	01/06/26	48,269261		8.04826		110,044580	112.025.382,34	4,23	1,90	1,90					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	743	TRT130928T12	0,00	2	37.000.000,00	110,703700	05/06/26	47,600454		81575354		110,767434	40.983.950,48	1,55	0,70	0,70					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	157.800.000,00	103,818000	01/06/26	47,377603		80478563		110,361901	174.151.079,16	6,57	2,95	2,96					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	214.000.000,00	103,901500	05/05/26	48,847430		81373208		109,459168	234.242.619,46	8,84	3,97	3,98					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	175.000.000,00	101,311500	05/05/26	48,752112		80617102		108,818190	190.431.832,12	7,19	3,23	3,23					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	100,321000	31/03/26	1,666606		8.04826		106,380222	184.037.783,54	6,95	3,12	3,13					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1128	TRT031029T10	0,00	1	1.000.000,00	102,645800	29/06/26	14,572024		81669994		108,881375	1.088.813,75	0,04	0,02	0,02					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	123.800.000,00	109,019100	17/07/26	40,935991		27		104,111258	128.889.736,98	4,87	2,19	2,19					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	8.000.000,00	95,520800	10/07/26	43,274187		80957565		103,661142	8.292.891,39	0,31	0,14	0,14					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	200.000.000,00	101,685400	25/08/26	44,367317		81891656		105,137942	210.275.883,04	7,94	3,57	3,57					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T19	0,00	2	46.000.000,00	95,027700	08/06/26	45,251981		81586871		105,153147	48.370.447,79	1,83	0,82	0,82					
GRUP TOPLAMI								1.592.640.000,00												1.706.934.764,58		64,44	28,95	28,99
Bono																								
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	15/09/26	14	TRFYAKF92613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				120,382110	60.191.055,14	2,27	1,02	1,02					
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G.A.Ş.	22/09/26	21	TRFQNB92611	0,00	1	43.000.000,00	100,407000	30/03/26	0,000000		81309794		118,990530	51.165.927,93	1,93	0,87	0,87					
TRFGRFA92615	TL	GARANTI FAKTORİN	24/09/26	23	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	2,497,75624				97,625721	29.287.716,20	1,11	0,50	0,50					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFQNB92610	TL	G A.Ş. QNB BANK A.Ş.	29/09/26	28	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,799423				117,558189	58.779.094,54	2,22	1,00	1,00
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	34	TRFARCLE2619	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,928233				106,120430	53.060.215,21	2,00	0,90	0,90
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	1,00	1	28.000.000,00	100,000000	03/06/26	-28,745098				110,006951	30.801.946,15	1,16	0,52	0,52
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	19/06/26	-20,281947				108,073575	64.844.144,89	2,45	1,10	1,10
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	12/05/27	253	TRFCLKM52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,434302				102,113068	20.422.613,66	0,77	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								331.000.000,00							368.552.713,72	13,91	6,26	6,26	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	42	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	53,112411				105,357634	36.875.171,77	1,39	0,63	0,63
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	153	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	50,964025				103,025795	56.664.187,42	2,14	0,96	0,96
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	183	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	50,175661				110,507453	110.507.452,91	4,17	1,88	1,88
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	09/04/27	220	TRSCLKM42719	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	06/04/26	50,648311				106,266726	19.659.344,33	0,74	0,33	0,33
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	246	TRSAFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	49,828476				103,873261	7.613.910,00	0,29	0,13	0,13
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	314	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,274754				105,619632	39.079.263,75	1,48	0,66	0,66
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	51,569609				105,166997	52.583.498,59	1,99	0,89	0,89
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	346	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	50,471307				101,891629	50.945.814,61	1,92	0,86	0,87
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	420	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	185,117744				103,520198	46.584.088,89	1,76	0,79	0,79
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	141,824557				104,488020	52.244.009,80	1,97	0,89	0,89
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	538	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	6,503929				100,797276	50.398.638,00	1,90	0,85	0,86
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	183,797393				100,694155	50.347.077,75	1,90	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								547.830.000,00							573.502.457,82	21,65	9,72	9,75	
GRUP TOPLAMI								2.471.470.000,00							2.648.989.936,12	100,00	44,93	45,00	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	295.298.879,45	36,980000	31/08/26		25.801.360,00	81919363	295.298.879,45	36,980000	295.298.879,45	29,50	5,01	5,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	205.207.695,89	36,980000	31/08/26		17.929.760,00	81919363	205.207.695,89	36,980000	205.207.695,89	20,50	3,48	3,49
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	5	295.298.879,45	36,980000	31/08/26		39.097.110,00	81919363	295.298.879,45	36,980000	295.298.879,45	29,50	5,01	5,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,98	5	205.207.695,89	36,980000	31/08/26		27.169.180,00	81919363	205.207.695,89	36,980000	205.207.695,89	20,50	3,48	3,49
GRUP TOPLAMI								1.001.013.150,68							1.001.013.150,68	100,00	16,98	17,02	
GRUP TOPLAMI								1.001.013.150,68							1.001.013.150,68	100,00	16,98	17,02	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		43,00		349.216.438,36		01/06/26				387.065.759,73	43,000000	387.065.759,73	18,61	6,58	6,57
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		138.073.908,56		31/08/26				138.224.276,72	39,750000	138.224.276,72	6,65	2,34	2,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,85		200.000.000,00		21/07/26				209.848.767,12	40,850000	209.390.750,53	10,08	3,55	3,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,75		65.124.925,69		30/07/26				67.669.704,46	40,750000	67.521.645,95	3,25	1,15	1,15
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/09/26	9		40,75		259.948.630,14		07/08/26				269.815.995,26	40,750000	267.168.165,73	12,86	4,53	4,54
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/09/26	13		40,75		259.948.630,14		10/08/26				270.106.211,89	40,750000	266.287.871,50	12,82	4,52	4,52
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/26	14		40,75		142.518.124,80		11/08/26				148.087.069,33	40,750000	145.833.843,81	7,02	2,47	2,48
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/09/26	16		40,30		259.828.767,12		13/08/26				269.869.547,29	40,300000	265.232.213,70	12,77	4,50	4,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	20		40,75		103.931.506,85		17/08/26				107.992.666,07	40,750000	105.652.960,09	5,09	1,79	1,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/09/26	23		40,50		157.222.990,67		20/08/26				163.328.842,43	40,500000	159.290.271,42	7,67	2,70	2,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/26	31		40,60		25.000.000,00		18/08/26				26.251.369,86	40,600000	25.382.785,85	1,22	0,43	0,43
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	136		41,40		40.000.000,00		17/08/26				46.850.849,32	41,400000	40.633.129,34	1,96	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								2.000.813.922,33							2.077.683.674,37	100,00	35,25	35,29	
GRUP TOPLAMI								2.000.813.922,33							2.077.683.674,37	100,00	35,25	35,29	
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,05		167.384.310,70	38,050000	31/08/26			247217	167.384.310,70	38,050000	167.384.310,70	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								167.384.310,70							167.384.310,70	100,00	2,84	2,84	
GRUP TOPLAMI								167.384.310,70							167.384.310,70	100,00	2,84	2,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.895.071.071,87	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.895.071.071,87	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.249,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.313.898,54	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.887.778.743,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314.210,88	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	6.277.286,23	0,1066 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	94.861,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268.125,79	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.332,82	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.566,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	52.200,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50.397,26	0,0009 %
	7.076.772,32	0,1202 %

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				