

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	8.044.810.080,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.907.711.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,216996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,066978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	18,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,32
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	:	61,99
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,84

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.403.772.119,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.218.767.747,33

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	219	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	51,126298		80411356		107,944791	91.753.072,22	4,14	1,13	1,14			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	31,856678		80205500		102,894346	37.638.751,89	1,70	0,46	0,47			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	86.480.000,00	107,862700	18/07/25	54,419313		80296567		103,185555	89.234.868,39	4,03	1,10	1,11			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	65.600.000,00	104,531200	18/06/25	60,366026		80181750		110,374401	72.405.607,22	3,27	0,89	0,90			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	94.000.000,00	108,077600	20/08/25	61,039372		80431202		106,332656	99.952.696,30	4,51	1,23	1,24			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	61,012686		36		110,394729	27.598.682,28	1,24	0,34	0,34			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	101.000.000,00	106,197300	26/08/25	59,806830		80454896		99,200751	100.192.758,82	4,52	1,24	1,25			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	102.000.000,00	103,285600	21/08/25	62,986948		80431202		107,833925	109.990.603,25	4,96	1,36	1,37			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	53.000.000,00	106,313800	28/08/25	51,576649		80462813		106,781171	56.594.020,81	2,55	0,70	0,70			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	253.000.000,00	102,956600	26/08/25	71,043508		80450856		107,588750	272.199.536,56	12,28	3,36	3,38			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	254.000.000,00	103,352300	20/08/25	51,198218		80427189		107,311615	272.571.503,09	12,30	3,37	3,39			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	170.000.000,00	99,978100	20/08/25	56,883253		80427189		106,268860	180.657.061,73	8,15	2,23	2,25			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	99,018800	25/08/25	24,086555		80439036		103,759879	179.504.591,40	8,10	2,22	2,23			
GRUP TOPLAMI								1.498.660.000,00										1.590.293.753,96		71,75	19,63	19,77
Bono																						
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	23,66	1	4.790.000,00	100,000000	04/06/25	52,333337				117,812614	5.643.224,20	0,25	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								4.790.000,00										5.643.224,20		0,25	0,07	0,07
Özel Sektör																						

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	50,00		17.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	15.567.015,77	0,70	0,19	0,19
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	78	TRFQNBFK2541	50,00		20.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	18.180.234,20	0,82	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								33.747.249,97	1,52	0,42	0,42
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	65,095028				108,896425	43.558.569,88	1,96	0,54	0,54
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,996964				104,504091	41.801.636,42	1,89	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								85.360.206,30	3,85	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	218	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	64,104569				109,637079	20.282.859,59	0,91	0,25	0,25
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	239	TRSAFKK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	66,233975				103,774309	57.075.870,10	2,57	0,70	0,71
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,330607				102,209302	30.662.790,72	1,38	0,38	0,38
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,914049				103,321236	20.664.247,16	0,93	0,26	0,26
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAFKK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	38,960366		79952117		112,026593	11.202.659,31	0,51	0,14	0,14
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	518	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	64,121726				101,305095	55.717.802,11	2,51	0,69	0,69
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,771239				111,411501	111.411.501,45	5,03	1,38	1,38
TRSAFKK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSAFKK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	403,490287				103,792230	7.607.970,44	0,34	0,09	0,09
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	1,024305				106,033197	39.232.282,81	1,77	0,49	0,49
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	1,302498				105,500808	52.750.404,00	2,38	0,65	0,66
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	3,087464				101,967098	50.983.548,98	2,30	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								432.830.000,00								457.591.936,67	20,63	5,66	5,68
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	110,468221	01/09/25			80466744		110,357000	8.828.560,00	0,40	0,11	0,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	110,468221	01/09/25			80466744		110,357000	8.828.560,00	0,40	0,11	0,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	110,468221	01/09/25			80466744		110,357000	8.828.560,00	0,40	0,11	0,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	110,468221	01/09/25			80466744		110,357000	8.828.560,00	0,40	0,11	0,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	110,468221	01/09/25			80466744		110,357000	8.828.560,00	0,40	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.142.800,00	2,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								2.093.280.000,00								2.216.779.171,10	100,00	27,39	27,55
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	20.070.224,66	42,720000	29/08/25		20.213.920,00	80466744	20.070.224,66	42,720000	20.070.224,66	0,44	0,25	0,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		10.106.960,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	0,22	0,12	0,12
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,72	2	29.101.825,75	42,720000	29/08/25		11.843.640,00	80466744	29.101.825,75	42,720000	29.101.825,75	0,64	0,36	0,36
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,72	4	176.617.976,99	42,720000	29/08/25		170.047.350,00	80466744	176.617.976,99	42,720000	176.617.976,99	3,91	2,18	2,20
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,72	4	176.617.976,99	42,720000	29/08/25		170.047.350,00	80466744	176.617.976,99	42,720000	176.617.976,99	3,91	2,18	2,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,71	2	182.638.894,79	42,710000	29/08/25		19.501.140,00	80466744	182.638.894,79	42,710000	182.638.894,79	4,04	2,26	2,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,72	2	24.084.269,59	42,720000	29/08/25		2.571.585,00	80466744	24.084.269,59	42,720000	24.084.269,59	0,53	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	160.561.928,77	42,730000	29/08/25		26.126.665,00	80466744	160.561.928,77	42,730000	160.561.928,77	3,56	1,98	2,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,71	2	250.877.602,74	42,710000	29/08/25		40.822.845,00	80466744	250.877.602,74	42,710000	250.877.602,74	5,56	3,10	3,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	171.600.420,82	42,720000	29/08/25		27.922.850,00	80466744						

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/09/25	3		43,50		82.833.500,15		31/07/25				86.288.678,34	43,500000	85.986.956,36	6,32	1,06	1,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/09/25	4		43,50		5.788.041,88		01/08/25				6.029.474,59	43,500000	6.001.380,31	0,44	0,07	0,07
TC ZİRAAT BANKASI	TL		09/09/25	8		43,50		20.624.944,95		05/08/25				21.485.259,43	43,500000	21.285.505,14	1,56	0,26	0,26
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/09/25	14		43,50		86.007.887,11		30/07/25				90.825.506,98	43,500000	89.362.914,79	6,56	1,10	1,11
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/09/25	16		43,25		61.203.644,39		13/08/25				63.741.918,82	43,250000	62.568.759,47	4,60	0,77	0,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/09/25	17		43,00		36.115.839,73		15/08/25				37.562.452,27	43,000000	36.832.044,55	2,71	0,46	0,46
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/09/25	23		43,00		52.701.431,51		20/08/25				54.874.463,14	43,000000	53.436.600,96	3,92	0,66	0,66
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/09/25	24		43,00		91.677.827,93		21/08/25				95.457.968,51	43,000000	92.849.455,43	6,82	1,15	1,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/09/25	25		43,00		156.616.438,36		22/08/25				163.074.184,65	43,000000	158.434.960,97	11,64	1,96	1,97
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	30		42,50		350.000.000,00		29/08/25				363.448.630,14	42,500000	351.201.757,04	25,79	4,34	4,37
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/10/25	32		42,75		150.000.000,00		19/08/25				157.905.821,92	42,750000	152.242.346,77	11,18	1,88	1,89
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/10/25	39		42,50		250.000.000,00		27/08/25				262.808.219,18	42,500000	251.423.458,85	18,46	3,10	3,13
GRUP TOPLAMI								1.343.569.556,01								1.361.626.140,64	100,00	16,81	16,92
GRUP TOPLAMI								1.343.569.556,01								1.361.626.140,64	100,00	16,81	16,92
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,80		3.038.651,92	42,800000	29/08/25			256699	3.038.651,92	42,800000	3.038.651,92	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.038.651,92								3.038.651,92	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.038.651,92								3.038.651,92	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.097.244.922,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.097.244.922,63	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.072,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.454.914,65	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.044.810.080,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	839.621,25	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	7.610.810,08	0,0946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	118.165,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.960,12	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.705,52	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	12.421,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.878,19	0,0003 %
	8.922.558,84	0,1109 %

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