

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	6.257.324.163,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.148.513.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,448193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,259555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,01
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	:	25,06
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.284.801.928,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.266.577.513,11

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																								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	16	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	41,349816		80205500		108,561744	39.711.886,06	1,24	0,63	0,63					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	87.380.000,00	107,823500	10/12/25	40,235654		80874442		108,897117	95.154.300,98	2,96	1,52	1,52					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	254	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	41,014422		80632990		104,232238	2.605.805,95	0,08	0,04	0,04					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	5.600.000,00	106,780000	02/02/26	41,890040		80466744		107,178934	6.002.020,29	0,19	0,10	0,10					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	0,00	4	189.000.000,00	106,348400	16/04/26	44,639876		81373208		103,323627	195.281.655,14	6,07	3,12	3,12					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	44,665094		36		106,891820	26.722.954,94	0,83	0,43	0,43					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	134.000.000,00	104,887400	09/10/25	44,812359		80625073		108,746977	145.720.949,66	4,53	2,32	2,33					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	102.000.000,00	105,017200	03/02/26	44,444331		8.04826		106,473575	108.603.046,72	3,38	1,73	1,74					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	863	TRT130928T12	0,00	2	29.000.000,00	112,231900	02/02/26	45,173305		81088133		99,887756	28.967.449,27	0,90	0,46	0,46					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	12	160.000.000,00	103,818000	01/04/26	52,786682		80478563		106,074782	169.719.650,83	5,28	2,71	2,71					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	314.000.000,00	103,901500	15/04/26	44,846565		81373208		106,074822	333.074.941,02	10,36	5,32	5,32					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1136	TRT130629T30	0,00	4	275.000.000,00	101,311500	07/10/25	45,135410		80617102		105,263723	289.475.237,07	9,00	4,62	4,63					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	100,321000	31/03/26	21,376124		8.04826		113,139632	195.731.563,60	6,09	3,12	3,13					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	157.000.000,00	104,533900	15/04/26	18,011073		81373208		108,950749	171.052.676,51	5,32	2,73	2,73					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1493	TRT050630T11	0,00	2	38.000.000,00	95,520800	02/01/26	47,160934		80957565		108,846677	41.361.737,42	1,29	0,66	0,66					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1808	TRT160431T19	0,00	2	54.000.000,00	94,776100	31/12/25	44,816388		80957565		93,424663	50.449.317,79	1,57	0,81	0,81					
GRUP TOPLAMI								1.782.060.000,00												1.899.635.193,25		59,09	30,32	30,36
Bono																								
TRFQNBBS2614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM	08/05/26	4	TRFQNBBS2614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	19,755030				119,223879	119.223.878,69	3,71	1,90	1,91					
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM	15/05/26	11	TRFAKYM52639	0,00	1	21.000.000,00	100,579100	17/02/26	29,384518		81147589		108,211967	22.724.513,00	0,71	0,36	0,36					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Nisan-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)	
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								141.948.391,69	4,42	2,26	2,27	
Özel Sektör																				
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	42	TRFBLKM62617	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	19/12/25	0,000000				115,328799	16.146.031,84	0,50	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.146.031,84	0,50	0,26	0,26	
Bono																				
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	43,039697				105,371845	52.685.922,58	1,64	0,84	0,84	
TRFYKYM72645	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	74	TRFYKYM72645	9,95	1	25.000.000,00	100,000000	20/04/26	45,221058				101,519804	25.379.951,01	0,79	0,40	0,41	
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	-26,795481				109,728866	21.945.773,27	0,68	0,35	0,35	
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	134	TRFYAKF92613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	-10,253632				105,216744	52.608.371,86	1,64	0,84	0,84	
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	141	TRFQNB92611	0,00	1	43.000.000,00	100,407000	30/03/26	-7,361951	81309794				104,115317	44.769.586,21	1,39	0,71	0,72
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	132,352483				86,122549	25.836.764,73	0,80	0,41	0,41	
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	148	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	45,253521				103,635937	51.817.968,43	1,61	0,83	0,83	
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	154	TRFARCLE2619	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	09/04/26	-8,634123				102,738876	51.369.437,78	1,60	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								318.000.000,00								326.413.775,87	10,15	5,20	5,22	
Özel Sektör																				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	29,372931				109,147615	32.744.284,45	1,02	0,52	0,52	
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	24,653888				109,710711	21.942.142,21	0,68	0,35	0,35	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	36	TRSAKFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	31,512010	79952117				107,168675	10.716.867,45	0,33	0,17	0,17
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	162	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	42,579287				103,541861	36.239.651,43	1,13	0,58	0,58	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	273	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	46,670456				110,358074	60.696.940,68	1,89	0,97	0,97	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	45,335923				106,950719	106.950.719,38	3,33	1,71	1,71	
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	340	TRSCLKM42719	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	06/04/26	0,966388				103,076042	19.069.067,85	0,59	0,30	0,30	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	366	TRSAKFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,681412				100,750092	7.384.981,75	0,23	0,12	0,12	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	434	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,077912				102,317086	37.857.321,75	1,18	0,60	0,61	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,450652				101,874271	50.937.135,36	1,58	0,81	0,81	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	466	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	46,596065				109,147615	54.573.807,41	1,70	0,87	0,87	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	540	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	229,337192				100,430440	45.193.697,94	1,41	0,72	0,72	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	221,874099				101,294264	50.647.132,14	1,58	0,81	0,81	
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	658	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	-3,613834				107,972678	53.986.339,18	1,68	0,86	0,86	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	659	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	8,074448				107,316963	53.658.481,73	1,67	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								607.830.000,00								642.598.570,71	20,00	10,25	10,26	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS52614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/05/26	11	TRPTMKS52614	10,99	1	58.330.000,00	90,999800	09/02/26	66,172338				98,913897	57.696.476,30	1,79	0,92	0,92	
TRPTMKS62621	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	23/06/26	50	TRPTMKS62621	8,55	1	41.670.000,00	93,045800	22/04/26	58,432269				94,352946	39.316.872,45	1,22	0,63	0,63	
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	85	TRPTMKS72620	12,94	1	100.484.000,00	89,424600	22/04/26	55,659187				90,669731	91.108.572,03	2,83	1,45	1,46	
GRUP TOPLAMI								200.484.000,00								188.121.920,78	5,84	3,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								3.043.374.000,00								3.214.863.884,14	100,00	51,29	51,38	
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	0	TRAAKBNK91N6	42,00			40.184.109,59	42,000000	30/04/26	544.218,00		81432580	40.184.109,59	42,000000	40.184.109,59	11,43	0,64	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ	04/05/26	0	TRAASELS91H2	42,00			10.046.027,40	42,000000	30/04/26	23.447,00		81432580	10.046.027,40	42,000000	10.046.027,40	2,86	0,16	0,16

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
		VE TİCARET A.Ş.																	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	299.305.648,22	39,980000	30/04/26		287.346.300,00	81432582	299.305.648,22	39,980000	299.305.648,22	85,14	4,78	4,78
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	2.008.762,74	39,980000	30/04/26		1.928.500,00	81432582	2.008.762,74	39,980000	2.008.762,74	0,57	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								351.544.547,95											
GRUP TOPLAMI								351.544.547,95											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/05/26	3		37,50		43.639.567,80		04/02/26				47.764.403,66	37,500000	47.623.939,64	1,91	0,76	0,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/05/26	14		42,75		109.222.017,52		13/04/26				113.699.372,14	42,750000	111.886.816,64	4,48	1,79	1,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	28		37,75		400.000.000,00		23/02/26				440.542.465,75	37,750000	428.556.819,76	17,16	6,84	6,85
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	28		42,50		150.000.000,00		17/04/26				157.859.589,04	42,500000	152.922.102,40	6,13	2,44	2,44
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	28		42,50		62.362.191,66		17/04/26				65.629.799,65	42,500000	63.577.049,73	2,55	1,01	1,02
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	28		41,75		400.000.000,00		20/04/26				419.216.438,36	41,750000	406.305.557,02	16,28	6,48	6,49
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/06/26	28		41,50		138.188.111,12		21/04/26				144.629.948,68	41,500000	140.198.956,84	5,62	2,24	2,24
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	28		42,00		199.487.247,55		22/04/26				208.669.126,34	42,000000	202.198.558,92	8,10	3,23	3,23
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/06/26	29		42,00		63.409.708,41		28/04/26				65.963.469,27	42,000000	63.840.365,89	2,56	1,02	1,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/26	30		41,65		330.000.000,00		29/04/26				343.179.657,53	41,650000	331.851.355,96	13,29	5,30	5,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/26	35		39,75		193.513.069,42		06/03/26				213.322.975,83	39,750000	205.720.445,75	8,24	3,28	3,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/06/26	38		42,25		248.562.632,20		30/04/26				260.646.862,09	42,250000	249.688.954,51	10,00	3,98	3,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/26	73		42,00		90.000.000,00		15/04/26				99.527.671,23	42,000000	91.889.901,23	3,68	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								2.428.384.545,68											
GRUP TOPLAMI								2.428.384.545,68											
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,75		100.781.506,85	40,750000	27/04/26			123289	100.781.506,85	40,750000	100.781.506,85	49,41	1,61	1,61
TPP			04/05/26	0		40,30		103.204.793,46	40,300000	30/04/26			128674	103.204.793,46	40,300000	103.204.793,46	50,59	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								203.986.300,31											
GRUP TOPLAMI								203.986.300,31											
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.266.655.556,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.266.655.556,69	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.245,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.347.959,20	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.257.324.163,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	439.225,55	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	8.752.170,75	0,1399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	139.449,91	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	379.856,49	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.554,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.815,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.460,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	186.243,24	0,0030 %
	9.934.537,80	0,1589 %

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