

**FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-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 | : | 6.099.987.206,79                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.088.227.857,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Mayıs 2021                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,605432         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,448193         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,89             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,27            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,52            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                  |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 28,45            |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 9,92             |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 9,61             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,49             |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00             |
| i-) Varant   | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00             |
| k-)Mevduat   | : | 42,89            |
| 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  | : | 8,64             |
| 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   | : | 1,66             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 85,75            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.695.228.214,50 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 5.022.338.037,07 |

**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) |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |              |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |              |                   |                   |
| TRT190826T19               | TL          | HAZİNE                         | 19/08/26    | 79               | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 87.380.000,00           | 107,823500        | 10/12/25          | 41,797817            |                     | 80874442          |                  | 101,721481      | 88.884.229,69           | 3,35         | 1,46              | 1,46              |
| TRT130127T11               | TL          | HAZİNE                         | 13/01/27    | 226              | TRT130127T11 | 0,00               | 4                 | 2.500.000,00            | 111,444500        | 10/10/25          | 40,008354            |                     | 80632990          |                  | 107,252751      | 2.681.318,79            | 0,10         | 0,04              | 0,04              |
| TRT160627T13               | TL          | HAZİNE                         | 16/06/27    | 380              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 5.600.000,00            | 106,780000        | 02/02/26          | 41,693450            |                     | 80466744          |                  | 110,014270      | 6.160.799,15            | 0,23         | 0,10              | 0,10              |
| TRT131027T10               | TL          | HAZİNE                         | 13/10/27    | 499              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 189.000.000,00          | 106,348400        | 16/04/26          | 45,124970            |                     | 81373208          |                  | 105,691892      | 199.757.675,67          | 7,54         | 3,27              | 3,27              |
| TRT010328T12               | TL          | HAZİNE                         | 01/03/28    | 639              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00           | 110,179400        | 17/04/25          | 44,062388            |                     | 36                |                  | 110,313352      | 27.578.338,05           | 1,04         | 0,45              | 0,45              |
| TRT170528T12               | TL          | HAZİNE                         | 17/05/28    | 716              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 134.000.000,00          | 104,887400        | 09/10/25          | 45,232392            |                     | 80625073          |                  | 101,273998      | 135.707.156,86          | 5,12         | 2,22              | 2,22              |
| TRT060928T11               | TL          | HAZİNE                         | 06/09/28    | 828              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 102.000.000,00          | 105,017200        | 03/02/26          | 44,372471            |                     | 8.04826           |                  | 109,380840      | 111.568.457,02          | 4,21         | 1,83              | 1,83              |
| TRT130928T12               | TL          | HAZİNE                         | 13/09/28    | 835              | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 29.000.000,00           | 112,231900        | 02/02/26          | 45,242476            |                     | 81088133          |                  | 102,496859      | 29.724.089,18           | 1,12         | 0,49              | 0,49              |
| TRT061228T16               | TL          | HAZİNE                         | 06/12/28    | 919              | TRT061228T16 | 0,00               | 12                | 158.000.000,00          | 103,818000        | 05/05/26          | 43,912596            |                     | 80478563          |                  | 109,281300      | 172.664.453,83          | 6,52         | 2,83              | 2,83              |
| TRT070329T15               | TL          | HAZİNE                         | 07/03/29    | 1010             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 214.000.000,00          | 103,901500        | 05/05/26          | 44,187517            |                     | 81373208          |                  | 109,752572      | 234.870.504,25          | 8,87         | 3,85              | 3,85              |
| TRT130629T30               | TL          | HAZİNE                         | 13/06/29    | 1108             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 175.000.000,00          | 101,311500        | 05/05/26          | 44,613524            |                     | 80617102          |                  | 108,790352      | 190.383.115,41          | 7,18         | 3,12              | 3,12              |
| TRT040729T14               | TL          | HAZİNE                         | 04/07/29    | 1129             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 173.000.000,00          | 100,321000        | 31/03/26          | 20,661684            |                     | 8.04826           |                  | 116,233578      | 201.084.089,91          | 7,59         | 3,29              | 3,30              |
| TRT090130T12               | TL          | HAZİNE                         | 09/01/30    | 1318             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 77.000.000,00           | 104,533900        | 13/05/26          | 17,553217            |                     | 81373208          |                  | 111,384438      | 85.766.017,06           | 3,24         | 1,40              | 1,41              |
| TRT050630T11               | TL          | HAZİNE                         | 05/06/30    | 1465             | TRT050630T11 | 0,00               | 2                 | 38.000.000,00           | 95,520800         | 02/01/26          | 47,494848            |                     | 80957565          |                  | 111,397308      | 42.330.977,18           | 1,60         | 0,69              | 0,69              |
| TRT160431T19               | TL          | HAZİNE                         | 16/04/31    | 1780             | TRT160431T19 | 0,00               | 2                 | 29.000.000,00           | 94,776100         | 11/05/26          | 45,513498            |                     | 80957565          |                  | 94,806618       | 27.493.919,16           | 1,04         | 0,45              | 0,45              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>1.438.480.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.556.655.141,21</b> | <b>58,75</b> | <b>25,49</b>      | <b>25,51</b>      |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |              |                   |                   |
| TRFBLKM62617               | TL          | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 15/06/26    | 14               | TRFBLKM62617 | 1,00               | 1                 | 14.000.000,00           | 100,000000        | 19/12/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 119,175010      | 16.684.501,34           | 0,63         | 0,27              | 0,27              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | <b>14.000.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>16.684.501,34</b>    | <b>0,63</b>  | <b>0,27</b>       | <b>0,27</b>       |
| <b>Bono</b>                |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |              |                   |                   |

## FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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) |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFAKYM62653                        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 18/06/26    | 17               | TRFAKYM62653 | 10,56              | 1                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 16/03/26          | 33,387840            |                     |                   |                  | 108,570056      | 54.285.028,05           | 2,05          | 0,89              | 0,89              |
| TRFYKYM72645                        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 17/07/26    | 46               | TRFYKYM72645 | 9,95               | 1                 | 25.000.000,00           | 100,000000        | 20/04/26          | 41,606003            |                     |                   |                  | 104,629057      | 26.157.264,33           | 0,99          | 0,43              | 0,43              |
| TRFTEBF82615                        | TL          | TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                     | 05/08/26    | 65               | TRFTEBF82615 | 1,00               | 1                 | 20.000.000,00           | 100,000000        | 04/02/26          | -44,469039           |                     |                   |                  | 113,243825      | 22.648.764,99           | 0,85          | 0,37              | 0,37              |
| TRFYAKF92613                        | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                           | 15/09/26    | 106              | TRFYAKF92613 | 1,00               | 1                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 16/03/26          | -20,677134           |                     |                   |                  | 108,440350      | 54.220.174,93           | 2,05          | 0,89              | 0,89              |
| TRFQNB92611                         | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                                  | 22/09/26    | 113              | TRFQNB92611  | 0,00               | 1                 | 43.000.000,00           | 100,407000        | 30/03/26          | -16,887495           |                     | 81309794          |                  | 107,278413      | 46.129.717,54           | 1,74          | 0,75              | 0,76              |
| TRFGRFA92615                        | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                              | 24/09/26    | 115              | TRFGRFA92615 | 46,27              | 1                 | 30.000.000,00           | 82,684000         | 26/03/26          | 154,976662           |                     |                   |                  | 88,679097       | 26.603.729,20           | 1,00          | 0,44              | 0,44              |
| TRFQNB92610                         | TL          | QNB BANK A.Ş.  | 29/09/26    | 120              | TRFQNB92610  | 21,07              | 1                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 31/03/26          | 44,071972            |                     |                   |                  | 106,729292      | 53.364.646,18           | 2,01          | 0,87              | 0,87              |
| TRFARCLE2619                        | TL          | ARÇELİK A.Ş.   | 05/10/26    | 126              | TRFARCLE2619 | 2,00               | 2                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 09/04/26          | -33,570263           |                     |                   |                  | 105,986006      | 52.993.003,20           | 2,00          | 0,87              | 0,87              |
| TRFCLKM52715                        | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                             | 12/05/27    | 345              | TRFCLKM52715 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,00           | 100,000000        | 13/05/26          | 1,998082             |                     |                   |                  | 102,069148      | 20.413.829,60           | 0,77          | 0,33              | 0,33              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>338.000.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>356.816.158,02</b>   | <b>13,46</b>  | <b>5,84</b>       | <b>5,85</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>                  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRSAKFK62618                        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 09/06/26    | 8                | TRSAKFK62618 | 0,00               | 3                 | 10.000.000,00           | 106,040000        | 22/04/25          | -7,934380            |                     | 79952117          |                  | 110,785327      | 11.078.532,69           | 0,42          | 0,18              | 0,18              |
| TRSCARFE2646                        | TL          | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 13/10/26    | 134              | TRSCARFE2646 | 3,82               | 4                 | 35.000.000,00           | 100,000000        | 10/10/25          | 40,954942            |                     |                   |                  | 106,629008      | 37.320.152,71           | 1,41          | 0,61              | 0,61              |
| TRSOPAS22715                        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                               | 01/02/27    | 245              | TRSOPAS22715 | 3,90               | 8                 | 55.000.000,00           | 100,000000        | 03/02/25          | 47,736295            |                     |                   |                  | 102,976104      | 56.636.856,98           | 2,14          | 0,93              | 0,93              |
| TRSENSA32710                        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                 | 03/03/27    | 275              | TRSENSA32710 | 3,36               | 4                 | 100.000.000,00          | 100,000000        | 29/04/25          | 44,068016            |                     |                   |                  | 110,458323      | 110.458.323,32          | 4,17          | 1,81              | 1,81              |
| TRSCLKM42719                        | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                             | 09/04/27    | 312              | TRSCLKM42719 | 3,82               | 4                 | 18.500.000,00           | 100,000000        | 06/04/26          | -2,565015            |                     |                   |                  | 106,341402      | 19.673.159,46           | 0,74          | 0,32              | 0,32              |
| TRSAKFK52718                        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 05/05/27    | 338              | TRSAKFK52718 | 3,76               | 8                 | 7.330.000,00            | 100,000000        | 30/04/25          | 47,193976            |                     |                   |                  | 103,862403      | 7.613.114,10            | 0,29          | 0,13              | 0,12              |
| TRSYKFK72724                        | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.                    | 12/07/27    | 406              | TRSYKFK72724 | 4,21               | 5                 | 37.000.000,00           | 100,000000        | 14/07/25          | 47,534646            |                     |                   |                  | 105,573355      | 39.062.141,20           | 1,47          | 0,64              | 0,64              |
| TRSENSA72716                        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                 | 14/07/27    | 408              | TRSENSA72716 | 3,36               | 4                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 18/07/25          | 47,941075            |                     |                   |                  | 105,114965      | 52.557.482,63           | 1,98          | 0,86              | 0,86              |
| TRSOPAS82719                        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                               | 13/08/27    | 438              | TRSOPAS82719 | 3,36               | 4                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 15/08/25          | 48,627564            |                     |                   |                  | 101,847186      | 50.923.592,88           | 1,92          | 0,83              | 0,83              |
| TRSOPASE2722                        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                               | 26/10/27    | 512              | TRSOPASE2722 | 3,90               | 8                 | 45.000.000,00           | 100,000000        | 30/10/25          | 257,372995           |                     |                   |                  | 103,549100      | 46.597.094,90           | 1,76          | 0,76              | 0,76              |
| TRSOTKR12818                        | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.               | 19/01/28    | 597              | TRSOTKR12818 | 3,90               | 8                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 23/01/26          | 107,068999           |                     |                   |                  | 104,445089      | 52.222.544,41           | 1,97          | 0,85              | 0,86              |
| TRSOTKR22817                        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 21/02/28    | 630              | TRSOTKR22817 | 8,00               | 8                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 23/02/26          | 5,513524             |                     |                   |                  | 100,750299      | 50.375.149,62           | 1,90          | 0,82              | 0,83              |
| TRSOPAS22814                        | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                               | 22/02/28    | 631              | TRSOPAS22814 | 3,90               | 8                 | 50.000.000,00           | 100,000000        | 25/02/26          | 212,935926           |                     |                   |                  | 101,107622      | 50.553.811,23           | 1,91          | 0,83              | 0,83              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>557.830.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>585.071.956,13</b>   | <b>22,08</b>  | <b>9,57</b>       | <b>9,58</b>       |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRPTMKS62621                        | TL          | TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)   | 23/06/26    | 22               | TRPTMKS62621 | 8,55               | 1                 | 41.670.000,00           | 93,045800         | 22/04/26          | 58,901370            |                     |                   |                  | 97,474811       | 40.617.753,93           | 1,53          | 0,67              | 0,67              |
| TRPTMKS72620                        | TL          | TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)   | 28/07/26    | 57               | TRPTMKS72620 | 12,94              | 1                 | 100.484.000,00          | 89,424600         | 22/04/26          | 54,989386            |                     |                   |                  | 93,642874       | 94.096.105,82           | 3,55          | 1,54              | 1,54              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>142.154.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>134.713.859,75</b>   | <b>5,08</b>   | <b>2,21</b>       | <b>2,21</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.490.464.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.649.941.616,45</b> | <b>100,00</b> | <b>43,38</b>      | <b>43,42</b>      |
| <b>T.REPO</b>                       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRT060928T11                        | TL          | HAZİNE   | 01/06/26    | 0                | TRT060928T11 | 39,99              | 4                 | 209.367.329,32          | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 198.183.825,00      | 81535606          | 209.367.329,32   | 39,990000       | 209.367.329,32          | 23,11         | 3,43              | 3,43              |
| TRT180237T13                        | TL          | HAZİNE   | 01/06/26    | 0                | TRT180237T13 | 39,99              | 1                 | 394.576.889,86          | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 74.613.185,00       | 81535606          | 394.576.889,86   | 39,990000       | 394.576.889,86          | 43,56         | 6,46              | 6,47              |
| TRT230233T10                        | TL          | HAZİNE   | 01/06/26    | 0                | TRT230233T10 | 39,99              | 1                 | 93.611.353,97           | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 17.701.600,00       | 81535606          | 93.611.353,97    | 39,990000       | 93.611.353,97           | 10,33         | 1,53              | 1,53              |
| TRT280531T14                        | TL          | HAZİNE   | 01/06/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 5                 | 208.360.755,62          | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 29.465.695,00       | 81535606          | 208.360.755,62   | 39,990000       | 208.360.755,62          | 23,00         | 3,41              | 3,42              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>905.916.328,77</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>905.916.328,77</b>   | <b>100,00</b> | <b>14,83</b>      | <b>14,85</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>905.916.328,77</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>905.916.328,77</b>   | <b>100,00</b> | <b>14,83</b>      | <b>14,85</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| AKBANK T.A.Ş.                       | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 37,75              |                   | 400.000.000,00          |                   | 23/02/26          |                      |                     |                   | 440.542.465,75   | 37,750000       | 440.542.465,75          | 17,27         | 7,22              | 7,22              |
| TC ZIRAAT BANKASI                   | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 42,50              |                   | 150.000.000,00          |                   | 17/04/26          |                      |                     |                   | 157.859.589,04   | 42,500000       | 157.859.589,04          | 6,19          | 2,59              | 2,59              |
| ANADOLUBANK A.S.                    | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 42,50              |                   | 62.362.191,66           |                   | 17/04/26          |                      |                     |                   | 65.629.799,65    | 42,500000       | 65.629.799,65           | 2,57          | 1,07              | 1,08              |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.        | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 41,75              |                   | 400.000.000,00          |                   | 20/04/26          |                      |                     |                   | 419.216.438,36   | 41,750000       | 419.216.438,36          | 16,43         | 6,86              | 6,87              |
| BURGAN BANK A.Ş.                    | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 41,50              |                   | 138.188.111,12          |                   | 21/04/26          |                      |                     |                   | 144.629.948,68   | 41,500000       | 144.629.948,68          | 5,67          | 2,37              | 2,37              |
| TC ZIRAAT BANKASI                   | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 42,00              |                   | 199.487.247,55          |                   | 22/04/26          |                      |                     |                   | 208.669.126,34   | 42,000000       | 208.669.126,34          | 8,18          | 3,42              | 3,42              |
| QNB BANK A.Ş.                       | TL          |  | 01/06/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 31.960.000,00           |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 32.175.401,64    | 41,000000       | 32.175.401,64           | 1,26          | 0,53              | 0,53              |
| ANADOLUBANK A.S.                    | TL          |  | 02/06/26    | 1                |              | 42,00              |                   | 63.409.708,41           |                   | 28/04/26          |                      |                     |                   | 65.963.469,27    | 42,000000       | 65.889.096,68           | 2,58          | 1,08              | 1,08              |
| DENİZBANK A.Ş.                      | TL          |  | 03/06/26    | 2                |              | 41,65              |                   | 330.000.000,00          |                   | 29/04/26          |                      |                     |                   | 343.179.657,53   | 41,650000       | 342.412.549,93          | 13,42         | 5,61              | 5,61              |

## FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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) |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 08/06/26    | 7                |           | 39,75              |                   | 193.513.069,42          |                   | 06/03/26          |                      |                     |                   | 213.322.975,83   | 39,750000       | 211.780.318,96          | 8,30          | 3,47              | 3,47              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL          |               | 11/06/26    | 10               |           | 42,25              |                   | 248.562.632,20          |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 260.646.862,09   | 42,250000       | 257.717.418,18          | 10,10         | 4,22              | 4,22              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 11/06/26    | 10               |           | 42,00              |                   | 47.764.403,66           |                   | 07/05/26          |                      |                     |                   | 49.688.065,94    | 42,000000       | 49.130.676,07           | 1,93          | 0,80              | 0,81              |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL          |               | 25/06/26    | 24               |           | 41,45              |                   | 60.000.000,00           |                   | 18/05/26          |                      |                     |                   | 62.589.205,48    | 41,450000       | 60.941.215,08           | 2,39          | 1,00              | 1,00              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 16/07/26    | 45               |           | 42,00              |                   | 90.000.000,00           |                   | 15/04/26          |                      |                     |                   | 99.527.671,23    | 42,000000       | 94.747.594,01           | 3,71          | 1,55              | 1,55              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>2.415.247.364,02</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.551.341.638,37</b> | <b>100,00</b> | <b>41,79</b>      | <b>41,82</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>2.415.247.364,02</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.551.341.638,37</b> | <b>100,00</b> | <b>41,79</b>      | <b>41,82</b>      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |               |             |                  |           |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>6.107.199.583,59</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.107.199.583,59 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.960,62         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 320,45           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.220.657,87    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.099.987.206,79 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 118.252,99   | 0,0019 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 5.859.419,81 | 0,0961 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.780,00     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 95.440,71    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 286.593,93   | 0,0047 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.364,00    | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.512,14     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti  | 30.800,00    | 0,0005 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 20.775,32    | 0,0003 % |
|  | 6.432.815,10 | 0,1054 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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