

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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	:	8.704.119.738,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.922.608.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,527245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,362043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	21,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,44
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	:	53,35
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.379.052.611,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.342.890.619,47

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	156	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	48,948282		80411356		103,840338	88.264.287,03	3,33	1,01	1,01					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	27,054027		80205500		109,975232	40.228.939,84	1,52	0,46	0,46					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	86.480.000,00	107,862700	18/07/25	55,426098		80296567		110,752070	95.778.390,04	3,61	1,10	1,10					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	436	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	50,896527		80632990		102,871420	2.571.785,51	0,10	0,03	0,03					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	105.600.000,00	106,780000	01/09/25	54,208212		80466744		106,324053	112.278.199,55	4,24	1,29	1,29					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	139.000.000,00	108,161000	08/10/25	51,158094		80625073		103,040318	143.226.041,35	5,40	1,64	1,65					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	57,754724		36		106,502171	26.625.542,78	1,00	0,30	0,31					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	134.000.000,00	104,887400	09/10/25	59,179691		80625073		108,178390	144.959.041,94	5,47	1,66	1,67					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	152.000.000,00	105,017200	03/09/25	57,121742		8.04826		105,143677	159.818.389,10	6,03	1,83	1,84					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	12	303.000.000,00	103,818000	01/09/25	65,044880		80478563		105,018670	318.206.571,28	12,01	3,65	3,66					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	279.000.000,00	103,775600	01/09/25	57,296437		80478563		104,818738	292.444.280,02	11,04	3,35	3,36					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	275.000.000,00	101,311500	07/10/25	55,868114		80617102		103,930368	285.808.510,93	10,79	3,28	3,28					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	223.000.000,00	100,321000	03/09/25	21,267136		8.04826		114,129250	254.508.227,14	9,60	2,92	2,92					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	30.000.000,00	89,600000	22/10/25	46,769936		80680489		91,052422	27.315.726,59	1,03	0,31	0,31					
GRUP TOPLAMI								1.876.160.000,00												1.992.033.933,10		75,17	22,83	22,89
Özel Sektör																								
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	50,00		17.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				98,905298	16.813.900,66	0,63	0,19	0,19					
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	15	TRFQNBFK2541	50,00		20.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	19.636.432,40	0,74	0,23	0,23					
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00												36.450.333,06		1,37	0,42	0,42

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,763522				104,757838	41.903.135,03	1,58	0,48	0,48
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,947322				101,059600	40.423.840,14	1,53	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								82.326.975,17	3,11	0,94	0,94
Özel Sektör																			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	155	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	57,085232				104,924301	19.410.995,62	0,73	0,22	0,22
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRSAKFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	58,409484				99,326690	54.629.679,75	2,06	0,63	0,63
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	63,702430				109,839385	32.951.815,60	1,24	0,38	0,38
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	65,444444				111,206681	22.241.336,22	0,84	0,26	0,26
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAKFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	31,584032		79952117		107,125113	10.712.511,27	0,40	0,12	0,12
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	344	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	1,452563				102,605928	35.912.074,79	1,36	0,41	0,41
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	66,041010				109,214342	60.067.888,35	2,27	0,69	0,69
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,774805				107,027428	107.027.427,97	4,04	1,23	1,23
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	548	TRSAKFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	51,046494				100,743422	7.384.492,84	0,28	0,09	0,08
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,363150				102,304618	37.852.708,85	1,43	0,43	0,43
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,092513				101,856575	50.928.287,31	1,92	0,58	0,59
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	-0,820587				109,540821	54.770.410,63	2,07	0,63	0,63
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	11,284024				100,422597	45.190.168,70	1,71	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								512.830.000,00								539.079.797,90	20,35	6,19	6,19
GRUP TOPLAMI								2.505.990.000,00								2.649.891.039,23	100,00	30,38	30,44
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	135.435.291,78	39,230000	31/10/25		131.548.055,00	80716195	135.435.291,78	39,230000	135.435.291,78	3,37	1,55	1,56
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	15.048.365,75	39,230000	31/10/25		14.616.455,00	80716195	15.048.365,75	39,230000	15.048.365,75	0,37	0,17	0,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,25	2	401.290.410,96	39,250000	31/10/25		162.064.860,00	80716195	401.290.410,96	39,250000	401.290.410,96	10,04	4,63	4,61
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	95.306.394,52	39,240000	31/10/25		85.635.570,00	80716195	95.306.394,52	39,240000	95.306.394,52	2,37	1,09	1,09
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,24	2	95.306.394,52	39,240000	31/10/25		85.635.570,00	80716195	95.306.394,52	39,240000	95.306.394,52	2,37	1,09	1,09
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,24	4	17.054.828,49	39,240000	31/10/25		16.780.970,00	80716195	17.054.828,49	39,240000	17.054.828,49	0,42	0,20	0,20
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100332T15	39,24	2	305.983.687,67	39,240000	31/10/25		334.477.860,00	80716195	305.983.687,67	39,240000	305.983.687,67	7,62	3,51	3,52
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	105.338.646,58	39,240000	31/10/25		94.473.280,00	80716195	105.338.646,58	39,240000	105.338.646,58	2,63	1,21	1,21
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	17.054.828,49	39,240000	31/10/25		15.295.680,00	80716195	17.054.828,49	39,240000	17.054.828,49	0,42	0,20	0,20
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	17.054.828,49	39,240000	31/10/25		15.295.680,00	80716195	17.054.828,49	39,240000	17.054.828,49	0,42	0,20	0,20
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT160431T19	39,24	2	205.661.167,12	39,240000	31/10/25		234.331.645,00	80716195	205.661.167,12	39,240000	205.661.167,12	5,12	2,36	2,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,24	4	384.235.253,70	39,240000	31/10/25		367.464.195,00	80716195	384.235.253,70	39,240000	384.235.253,70	9,58	4,41	4,41
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,24	4	384.235.253,70	39,240000	31/10/25		367.464.195,00	80716195	384.235.253,70	39,240000	384.235.253,70	9,58	4,41	4,41
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,24	4	183.590.212,60	39,240000	31/10/25		175.576.890,00	80716195	183.590.212,60	39,240000	183.590.212,60	4,57	2,11	2,11
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT181028T14	39,24	2	195.628.915,07	39,240000	31/10/25		108.152.190,00	80716195	195.628.915,07	39,240000				

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/12/25	31		40,00		99.210.905,08		30/10/25				103.016.254,86	40,000000	99.638.588,22	4,92	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								1.987.628.275,91								2.026.260.871,70	100,00	23,24	23,26
GRUP TOPLAMI								1.987.628.275,91								2.026.260.871,70	100,00	23,24	23,26
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,75		26.626.709,45	39,750000	31/10/25			327299	26.626.709,45	39,750000	26.626.709,45	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								26.626.709,45								26.626.709,45	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								26.626.709,45								26.626.709,45	100,00	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.715.679.442,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.715.679.442,29	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.762,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.625.466,01	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.704.119.738,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	997.926,95	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	10.905.402,29	0,1253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	171.313,65	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	441.785,58	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.450,45	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.815,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.370,89	0,0002 %
	12.569.027,17	0,1444 %

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				