

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	2.756.396.355,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	704.517.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,912462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,774226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	14,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,67
l-) Katılım Hesabı	:	1,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,36
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 67,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.103.504.109,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 816.656.732,70

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	281	TRT080426T16	0,00	4	80.000.000,00	107,661200	19/06/25	-8,457900		80181750		111,211493	88.969.194,47	9,19	3,22	3,23	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	38,129757		80205500		105,985702	38.769.569,65	4,00	1,41	1,41	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	46.480.000,00	106,013600	25/06/25	57,520537		80205500		105,881948	49.213.929,44	5,08	1,78	1,79	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	65.600.000,00	104,531200	18/06/25	61,448239		80181750		101,218055	66.399.044,09	6,86	2,41	2,41	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	31.000.000,00	103,738600	22/05/25	56,753416		80074878		109,371585	33.905.191,45	3,50	1,23	1,23	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	61,434041		36		101,666292	25.416.573,02	2,63	0,92	0,92	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	60.000.000,00	107,340400	12/06/25	60,780172		80158028		102,670632	61.602.379,20	6,36	2,23	2,23	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	22.000.000,00	98,390600	18/06/25	63,812103		80181750		98,668882	21.707.154,10	2,24	0,79	0,79	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	30.000.000,00	99,630900	18/06/25	71,222501		8.01778		98,215393	29.464.617,90	3,04	1,07	1,07	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	41.000.000,00	103,247200	18/06/25	52,887962		80177792		98,107240	40.223.968,55	4,15	1,46	1,46	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0,00	4	70.000.000,00	94,286400	23/06/25	59,202284		80201486		95,938441	67.156.908,68	6,94	2,43	2,44	
GRUP TOPLAMI								507.660.000,00								522.828.530,55		53,99	18,95	18,98
Bono																				
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	10	TRFDNZY72512	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,000000				108,891069	10.889.106,89	1,12	0,39	0,40	
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	4.790.000,00	100,000000	04/06/25	56,648457				109,082033	5.225.029,37	0,54	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								14.790.000,00								16.114.136,26		1,66	0,58	0,59
Özel Sektör																				

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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	134	TRFQFKRK2512	50,00		17.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	14.430.235,80	1,49	0,52	0,52
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	140	TRFQNBFK2541	50,00		20.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	16.852.624,00	1,74	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								31.282.859,80	3,23	1,13	1,13
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	63,465162				100,915042	40.366.016,72	4,17	1,46	1,46
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	-5,999276				109,293006	43.717.202,50	4,52	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.083.219,22	8,69	3,04	3,05
Özel Sektör																			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	280	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	62,826228				101,591829	18.794.488,43	1,94	0,68	0,68
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAFKK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	-6,575722				109,909571	60.450.263,87	6,24	2,19	2,19
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	-2,848035				106,615491	31.984.647,43	3,30	1,16	1,16
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	318	TRSCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	-4,557503				108,251834	21.650.366,80	2,24	0,79	0,79
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	343	TRSAFKK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	43,229162		79952117		103,561669	10.356.166,87	1,07	0,37	0,38
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,026533				107,997744	59.398.759,44	6,14	2,15	2,15
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,420786				103,206465	103.206.464,66	10,68	3,74	3,74
TRSAFKK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	673	TRSAFKK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	0,000000				108,618583	7.961.742,14	0,82	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								295.830.000,00								313.802.899,64	32,43	11,37	11,38
GRUP TOPLAMI								935.280.000,00								968.111.645,47	100,00	35,07	35,13
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,95	2	250.321.575,34	46,950000	30/06/25		42.046.195,00	80229194	250.321.575,34	46,950000	250.321.575,34	18,52	9,07	9,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	237.304.788,49	46,940000	30/06/25		26.910.095,00	80229194	237.304.788,49	46,940000	237.304.788,49	17,56	8,60	8,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	63.081.019,73	46,940000	30/06/25		7.153.320,00	80229194	63.081.019,73	46,940000	63.081.019,73	4,67	2,29	2,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,16	2	38.049.098,08	47,160000	30/06/25		4.314.725,00	80229194	38.049.098,08	47,160000	38.049.098,08	2,81	1,38	1,38
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	23.029.647,95	47,050000	30/06/25		2.140.725,00	80229194	23.029.647,95	47,050000	23.029.647,95	1,70	0,83	0,84
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	47,06	2	150.193.397,26	47,060000	30/06/25		121.581.600,00	80229194	150.193.397,26	47,060000	150.193.397,26	11,11	5,44	5,45
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	227.292.612,33	47,050000	30/06/25		96.417.065,00	80229194	227.292.612,33	47,050000	227.292.612,33	16,81	8,24	8,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	5	362.467.723,84	47,160000	30/06/25		65.899.030,00	80229194	362.467.723,84	47,160000	362.467.723,84	26,82	13,15	13,15
GRUP TOPLAMI								1.351.739.863,02								1.351.739.863,02	100,00	49,00	49,05
GRUP TOPLAMI								1.351.739.863,02								1.351.739.863,02	100,00	49,00	49,05
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		49,50		18.720.000,00		22/05/25				19.735.495,89	49,500000	19.735.495,89	5,78	0,72	0,72
TC ZİRAAT BANKASI	TL		09/07/25	8		49,25		55.590.745,21		30/05/25				58.591.122,42	49,250000	57.978.363,59	16,98	2,10	2,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/07/25	10		47,00		30.834.084,77		08/04/25				34.566.276,18	47,000000	34.148.663,34	10,00	1,24	1,24
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/07/25	16		48,75		60.000.000,00		12/06/25				62.804.794,52	48,750000	61.506.692,95	18,01	2,23	2,23
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,60		82.253.520,92		25/06/25				86.007.887,11	47,600000	82.885.284,27	24,26	3,00	3,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,50		79.224.965,75		26/06/25				82.833.500,15	47,500000	79.730.682,55	23,34	2,89	2,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	31		47,75		5.534.624,32		27/06/25				5.788.041,88	47,750000	5.563.015,42	1,63	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								332.157.940,97								341.548.198,01	100,00	12,38	12,39
GRUP TOPLAMI								332.157.940,97								341.548.198,01	100,00	12,38	12,39
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		50.544.174,58	47,850000	30/06/25			189714	50.544.174,58	47,850000	50.544.174,58	88,30	1,83	1,83
TPP			01/07/25	0		47,85		6.697.769,00	47,850000	30/06/25			189715	6.697.769,00	47,850000	6.697.769,00	11,70	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								57.241.943,58								57.241.943,58	100,00	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								57.241.943,58								57.241.943,58	100,00	2,07	2,07
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/07/25	16		48,00		39.940.000,00		12/06/25				41.778.334,25	48,000000	40.937.952,88	100,00	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								39.940.000,00								40.937.952,88	100,00	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								39.940.000,00								40.937.952,88	100,00	1,48	1,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.759.579.602,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.759.579.602,96	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.416,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.201.664,28	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.756.396.355,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	309.196,24	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	2.803.991,11	0,1017 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	87.920,85	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.079,08	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	853,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.219,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.036,23	0,0014 %
	3.395.771,66	0,1231 %

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				