

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	5.552.627.165,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	958.884.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,790717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,605432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,52
l-) Katılım Hesabı	:	2,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,65
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	87.380.000,00	107,823500	10/12/25	43,821096		80874442		104,981663	91.732.977,28	3,36	1,65	1,65					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	196	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	40,193681		80632990		110,700741	2.767.518,53	0,10	0,05	0,05					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	6.050.000,00	106,351600	29/06/26	46,351211		81669994		103,004908	6.231.796,95	0,23	0,11	0,11					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	190.800.000,00	106,384100	29/06/26	44,539119		81669994		109,973124	209.828.720,48	7,69	3,77	3,78					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	24.590.000,00	109,915600	29/06/26	48,122521		81669994		103,839523	25.534.138,81	0,94	0,46	0,46					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	133.800.000,00	104,887400	01/06/26	44,491487		80625073		105,698471	141.424.553,96	5,18	2,54	2,55					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	101.800.000,00	105,017200	01/06/26	48,479546		8.04826		102,703357	104.552.017,18	3,83	1,88	1,88					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	37.000.000,00	110,703700	05/06/26	47,469581		81575354		103,817457	38.412.459,05	1,41	0,69	0,69					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	157.800.000,00	103,818000	01/06/26	47,697838		80478563		102,866780	162.323.778,45	5,95	2,92	2,92					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	214.000.000,00	103,901500	05/05/26	48,961356		81373208		102,174879	218.654.241,38	7,96	3,93	3,94					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	175.000.000,00	101,311500	05/05/26	48,898561		80617102		101,539614	177.694.323,80	6,51	3,20	3,20					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	173.000.000,00	100,321000	31/03/26	19,616182		8.04826		120,576273	208.596.952,46	7,64	3,75	3,76					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	1	1.000.000,00	102,645800	29/06/26	16,034276		81669994		102,840450	1.028.404,50	0,04	0,02	0,02					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	153.800.000,00	109,019100	29/06/26	16,507953		27		115,744309	178.014.747,58	6,52	3,20	3,21					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	38.000.000,00	95,520800	02/01/26	44,654825		80957565		95,405518	36.254.096,82	1,33	0,65	0,65					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	46.000.000,00	95,027700	08/06/26	45,887466		81586871		97,692920	44.938.743,31	1,65	0,81	0,81					
GRUP TOPLAMI								1.542.520.000,00												1.647.989.470,54		60,34	29,63	29,68
Bono																								
TRFYKYM72645	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFYKYM72645	9,95	1	25.000.000,00	100,000000	20/04/26	44,790983				108,066150	27.016.537,44	0,99	0,49	0,49					
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım	05/08/26	35		TRFTEBF82615	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				117,250119	23.450.023,77	0,86	0,42	0,42				

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFYAKF92613	TL	Menkul Değerler A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	-39,024767				112,110209	56.055.104,39	2,05	1,01	1,01
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	0,00	1	43.000.000,00	100,407000	30/03/26	-33,334193		81309794		110,878610	47.677.802,51	1,75	0,86	0,86
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	226,712275				91,502531	27.450.759,36	1,01	0,49	0,49
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	90	TRFQNB92610	21,07	1	50.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,109584				110,146134	55.073.066,86	2,02	0,99	0,99
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				109,691251	54.845.625,62	2,01	0,99	0,99
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	28.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	28.823.743,84	1,06	0,52	0,52
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	60.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	60.743.923,49	2,22	1,09	1,09
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	315	TRFCLKM52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	-1,681478				105,512636	21.102.527,17	0,77	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								376.000.000,00							402.239.114,45	14,74	7,24	7,24	
Özel Sektör																			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,315877				110,123167	38.543.108,38	1,41	0,69	0,69
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,828915				106,490840	58.569.962,04	2,15	1,05	1,05
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	50,298971				103,080889	103.080.889,12	3,78	1,85	1,86
TRSCLKM42719	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	09/04/27	282	TRSCLKM42719	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	06/04/26	-7,178609				110,066868	20.362.370,67	0,75	0,37	0,37
TRSAKFK52718	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	308	TRSAKFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,924232				107,408867	7.873.069,93	0,29	0,14	0,14
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,023680				109,287738	40.436.463,01	1,48	0,73	0,73
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,477679				108,811436	54.405.717,75	1,99	0,98	0,98
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,432517				105,276083	52.638.041,38	1,93	0,95	0,95
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	200,869593				107,052664	48.173.698,65	1,76	0,87	0,87
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	114,496320				108,038073	54.019.036,61	1,98	0,97	0,97
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	3,762355				104,099630	52.049.815,23	1,91	0,94	0,94
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	133,188333				104,580742	52.290.370,84	1,92	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								547.830.000,00							582.442.543,61	21,35	10,48	10,49	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKS72620	12,94	1	100.484.000,00	89,424600	22/04/26	70,793104				96,936656	97.405.829,13	3,57	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								100.484.000,00							97.405.829,13	3,57	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.566.834.000,00							2.730.076.957,73	100,00	49,10	49,16	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		36.891.120,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64							100.109.561,64	100,00	1,80	1,80	
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64							100.109.561,64	100,00	1,80	1,80	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,80		340.542.465,75		01/06/26				353.022.180,88	41,800000	352.228.970,77	14,11	6,34	6,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/07/26	5		42,00		340.000.000,00		01/06/26				353.693.150,68	42,000000	351.703.729,48	14,09	6,33	6,33
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		65.629.799,65		01/06/26				68.364.674,31	42,250000	67.901.073,02	2,72	1,22	1,22
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		65.963.469,27		02/06/26				68.635.893,38	42,250000	68.170.193,20	2,73	1,23	1,23
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/07/26	7		42,00		144.629.948,68		01/06/26				150.787.618,28	42,000000	149.602.877,81	5,99	2,69	2,69
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,50		343.179.657,53		03/06/26				357.564.996,60	42,500000	354.317.013,07	14,19	6,37	6,38
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,00		91.000.000,00		04/06/26				95.083.780,82	42,000000	93.808.085,58	3,76	1,69	1,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/26	12		42,25		213.322.975,83		08/06/26				221.965.478,58	42,250000	218.963.589,25	8,77	3,94	3,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/26	15		42,00		90.000.000,00		15/04/26				99.527.671,23	42,000000	97.908.100,54	3,92	1,76	1,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/26	15		42,50		49.688.065,94		11/06/26				51.713.024,79	42,500000	50.835.271,68	2,04	0,91	0,92
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,50		260.646.862,09		11/06/26				272.786.578,95	42,500000	266.647.643,57	10,68	4,80	4,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/07/26	29		42,25		62.589.205,48		25/06/26				65.124.925,69	42,250000	63.016.779,51	2,52	1,13	1,13
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	62		43,00		349.216.438,36		01/06/26				387.065.759,73	43,000000	361.133.294,31	14,48	6,49	6,50
GRUP TOPLAMI								2.416.408.888,58							2.496.236.621,79	100,00	44,90	44,93	
GRUP TOPLAMI								2.416.408.888,58							2.496.236.621,79	100,00	44,90	44,93	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,15		39.396.519,25	43,150000	30/06/26			186393	39.396.519,25	43,150000	39.396.519,25	49,22	0,71	0,71
TPP			01/07/26	0		41,15		40.651.779,09	41,150000	30/06/26			185963	40.651.779,09	41,150000	40.651.779,09	50,78	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								80.048.298,34							80.048.298,34	100,00	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								80.048.298,34							80.048.298,34	100,00	1,44	1,44	

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,00		150.000.000,00		12/06/26				156.041.095,89	42,000000	153.279.452,05	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								153.279.452,05	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								153.279.452,05	100,00	2,76	2,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.559.750.891,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.559.750.891,55	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.202,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	320,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.164.248,97	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.552.627.165,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.288,58	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	6.485.190,68	0,1168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	42.740,74	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	297.186,98	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.620,33	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	77.000,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.794,14	0,0003 %
	7.111.052,45	0,1281 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

[illegible]

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar