

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	1.370.930.170,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	395.129.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,469569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,391434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,22
l-) Katilim 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	:	57,00
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	435.274.317,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.416.720.752,83

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	504	TRT190826T19	0,00	4	7.980.000,00	111,947100	25/03/25	62,559038		21		103,456948	8.255.864,49	0,97	0,60	0,60					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	10.600.000,00	108,482100	24/03/25	60,361323		22		98,603657	10.451.987,61	1,23	0,76	0,76					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	75.000.000,00	110,179400	05/02/25	63,048042		36		99,018718	74.264.038,74	8,77	5,40	5,42					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	194.000.000,00	109,834800	05/02/25	65,068761		13		99,754321	193.523.383,03	22,87	14,08	14,12					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	69.000.000,00	107,263400	28/03/25	62,952618		34		96,956204	66.899.781,09	7,90	4,87	4,88					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	12	40.000.000,00	105,396900	26/03/25	70,701475		79607750		97,062944	38.825.177,77	4,58	2,82	2,83					
GRUP TOPLAMI								396.580.000,00												392.220.232,73		46,32	28,53	28,61
Bono																								
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	1,00	1	18.750.000,00	100,000000	20/01/25	0,000000				109,150243	20.465.670,58	2,42	1,49	1,49					
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	350	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	2,482842				101,584360	40.633.743,93	4,80	2,95	2,96					
GRUP TOPLAMI								58.750.000,00												61.099.414,51		7,22	4,44	4,45
Özel Sektör																								
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	370	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	0,872508				103,090548	19.071.751,31	2,25	1,39	1,39					
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	670	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	20,690555				107,374149	59.055.781,70	6,97	4,30	4,31					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA	10/02/27	679	TRSENSA22711	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	10/02/25	8,038092				106,891527	160.337.290,05	18,93	11,66	11,70					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Mart-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)	
TRSENSA32710	TL	ENERJİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	05/03/25	2,369545				103,381685	155.072.526,95	18,31	11,28	11,31	
GRUP TOPLAMI								373.500.000,00								393.537.350,01		46,46	28,63	28,71
GRUP TOPLAMI								828.830.000,00								846.856.997,25		100,00	61,60	61,77
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		6.167.440,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	13,08	3,73	3,74	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		6.167.440,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	13,08	3,73	3,74	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		15.464.730,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	38,20	10,91	10,94	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	139.875.700,00	45,990000	28/03/25		14.426.830,00	79857174	139.875.700,00	45,990000	139.875.700,00	35,64	10,17	10,20	
GRUP TOPLAMI								392.457.000,00								392.457.000,00		100,00	28,54	28,62
GRUP TOPLAMI								392.457.000,00								392.457.000,00		100,00	28,54	28,62
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/04/25	6		43,50		29.599.423,87		04/03/25				30.834.084,77	43,500000	30.618.829,28	85,99	2,23	2,23	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/06/25	86		46,50		4.953.989,59		27/03/25				5.534.624,32	46,500000	4.989.927,12	14,01	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								34.553.413,46								35.608.756,40		100,00	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								34.553.413,46								35.608.756,40		100,00	2,59	2,59
TPP																				
TPP			02/04/25	0		45,15		5.399.188,34	45,150000	28/03/25			93139	5.399.188,34	45,150000	5.399.188,34	5,40	0,39	0,39	
TPP			02/04/25	0		45,05		25.294.138,62	45,050000	28/03/25			93140	25.294.138,62	45,050000	25.294.138,62	25,31	1,84	1,85	
TPP			02/04/25	0		45,00		3.320.342,47	45,000000	28/03/25			93141	3.320.342,47	45,000000	3.320.342,47	3,32	0,24	0,24	
TPP			02/04/25	0		45,00		14.282.503,42	45,000000	28/03/25			93142	14.282.503,42	45,000000	14.282.503,42	14,29	1,04	1,04	
TPP			02/04/25	0		46,10		7.353.144,21	46,100000	28/03/25			92305	7.353.144,21	46,100000	7.353.144,21	7,36	0,54	0,54	
TPP			02/04/25	0		46,05		14.734.364,95	46,050000	28/03/25			92306	14.734.364,95	46,050000	14.734.364,95	14,74	1,07	1,07	
TPP			02/04/25	0		46,05		29.566.341,79	46,050000	28/03/25			92307	29.566.341,79	46,050000	29.566.341,79	29,58	2,15	2,16	
GRUP TOPLAMI								99.950.023,80								99.950.023,80		100,00	7,27	7,29
GRUP TOPLAMI								99.950.023,80								99.950.023,80		100,00	7,27	7,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.374.872.777,45		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.374.872.777,45	100,29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	33.029,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.975.636,37	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.370.930.170,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	436.875,31	0,0319 %
Fon Yönetim Ücreti	3.436.508,26	0,2507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-52.658,67	-0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.422,79	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.824,69	0,0009 %
Diğer Harcamalar	840,19	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.979,87	0,0030 %
	4.041.033,14	0,2949 %

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