

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	1.049.456.179,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.022.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,618530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,469569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,30
c-)Devlet Tahvili	:	16,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,83
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	:	37,97
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.008.735.363,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.390.332.049,95

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																			
Bono																			
TRM060525T15	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRM060525T15	47,95		100.000.000,00	96,330000	07/04/25	58,474152				99,496700	99.496.700,00	16,17	9,47	9,48
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								99.496.700,00	16,17	9,47	9,48
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	106,722100	17/04/25	43,676431		79936367		109,301246	27.325.311,43	4,44	2,60	2,60
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	7.980.000,00	111,947100	25/03/25	61,068273		21		109,046512	8.701.911,62	1,41	0,83	0,83
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	35.600.000,00	103,835900	18/04/25	59,414338		6		103,739693	36.931.330,64	6,00	3,51	3,52
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	62,271596		36		104,254605	26.063.651,35	4,24	2,48	2,48
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	44.000.000,00	109,834800	29/04/25	63,072160		13		106,360986	46.798.833,96	7,61	4,45	4,46
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	4.000.000,00	107,263400	11/04/25	61,604956		34		102,750524	4.110.020,98	0,67	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								141.580.000,00								149.931.059,98	24,37	14,26	14,28
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	70	TRFDNZY72512	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,534302				100,893889	10.089.388,92	1,64	0,96	0,96
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	23,66	1	10.190.000,00	100,000000	22/04/25	56,473456				101,249600	10.317.334,27	1,68	0,98	0,98
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	-1,713986				105,572448	42.228.979,04	6,86	4,02	4,02
TRFCOLA42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	3,160761				100,910416	40.364.166,47	6,56	3,84	3,85

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Nisan-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)		
		₺.																			
GRUP TOPLAMI								100.190.000,00							102.999.868,70				16,74	9,80	9,81
Özel Sektör																					
TRSCCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	340	TRSCCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	-3,210301				107,172286	19.826.872,82	3,22	1,89	1,89		
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	361	TRSAKFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	2,578943				101,438959	55.791.427,20	9,07	5,31	5,32		
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	403	TRSAKFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	47,010985		79952117		107,672072	10.767.207,24	1,75	1,02	1,03		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	18,693202				111,884974	61.536.735,63	10,00	5,85	5,86		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	0,241666				107,537874	107.537.874,25	17,49	10,23	10,25		
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	733	TRSAKFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	11,717681				100,261045	7.349.134,61	1,19	0,70	0,70		
GRUP TOPLAMI								245.830.000,00							262.809.251,75				42,72	25,00	25,05
GRUP TOPLAMI								587.600.000,00							615.236.880,43				100,00	58,53	58,62
T.REPO																					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180625T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		32.619.455,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	100,00	19,07	19,11		
GRUP TOPLAMI								200.536.876,71							200.536.876,71				100,00	19,07	19,11
GRUP TOPLAMI								200.536.876,71							200.536.876,71				100,00	19,07	19,11
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/05/25	28		48,00		75.000.000,00		15/04/25				79.438.356,16	48,000000	76.646.793,53	45,84	7,29	7,30		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/05/25	28		47,50		52.580.000,00		16/04/25				55.590.745,21	47,500000	53.655.470,20	32,09	5,11	5,11		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/06/25	56		46,50		4.953.989,59		27/03/25				5.534.624,32	46,500000	5.173.563,27	3,09	0,49	0,49		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/07/25	70		47,00		30.834.084,77		08/04/25				34.566.276,18	47,000000	31.746.831,71	18,98	3,02	3,03		
GRUP TOPLAMI								163.368.074,36							167.222.658,71				100,00	15,91	15,93
GRUP TOPLAMI								163.368.074,36							167.222.658,71				100,00	15,91	15,93
TPP																					
TPP			02/05/25	0		49,25		270.728,63	49,250000	30/04/25			127612	270.728,63	49,250000	270.728,63	0,40	0,03	0,03		
TPP			02/05/25	0		49,30		67.872.855,73	49,300000	30/04/25			127565	67.872.855,73	49,300000	67.872.855,73	99,60	6,46	6,47		
GRUP TOPLAMI								68.143.584,36							68.143.584,36				100,00	6,49	6,50
GRUP TOPLAMI								68.143.584,36							68.143.584,36				100,00	6,49	6,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.051.140.000,21		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.051.140.000,21	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.410,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.720.231,44	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.049.456.179,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.556.499,32	0,1483 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	24.023,97	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.849,97	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.245,69	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0010 %
Diğer Harcamalar	841,17	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.682,08	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	46.123,89	0,0044 %
	1.913.189,99	0,1823 %

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

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

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