

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	4.269.058.432,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.258.776.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,391434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,295763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,08
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	:	72,11
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	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.341.173.101,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.395.529.756,94

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	534	TRT190826T19	0,00	4	158.000.000,00	111,947100	06/02/25	58,197969		21		102,733029	162.318.185,60	16,42	3,80	3,80					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	60.600.000,00	108,482100	06/02/25	63,517518		22		110,166691	66.761.014,62	6,75	1,56	1,56					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	75.000.000,00	110,179400	05/02/25	64,445147		36		111,869400	83.902.049,74	8,49	1,96	1,97					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	194.000.000,00	109,834800	05/02/25	60,032710		13		101,260747	196.445.848,75	19,88	4,64	4,60					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	119.000.000,00	107,263400	12/02/25	60,335826		34		110,708951	131.743.652,14	13,33	3,08	3,09					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	105,396900	14/02/25	65,308509		79607750		110,920213	110.920.213,44	11,22	2,59	2,60					
GRUP TOPLAMI								706.600.000,00												752.090.964,29		76,09	17,63	17,62
Özel Sektör																								
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,42	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/24	32,205629				116,797612	5.839.880,62	0,59	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.839.880,62		0,59	0,14	0,14
Bono																								
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	1,00	1	18.750.000,00	100,000000	20/01/25	-24,462366				105,176810	19.720.651,90	2,00	0,46	0,46					
GRUP TOPLAMI								18.750.000,00												19.720.651,90		2,00	0,46	0,46
Özel Sektör																								
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	22,409956				103,453295	56.899.312,29	5,76	1,33	1,33					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	10/02/25	10,224734				102,539864	153.809.795,96	15,56	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								935.350.000,00											
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,65	2	30.110.095,89	44,650000	28/02/25		14.720.670,00	79746316	30.110.095,89	44,650000	30.110.095,89	1,00	0,70	0,71
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,66	2	56.205.558,36	44,660000	28/02/25		52.721.710,00	79746316	56.205.558,36	44,660000	56.205.558,36	1,87	1,32	1,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,66	2	144.528.578,63	44,660000	28/02/25		135.570.110,00	79746316	144.528.578,63	44,660000	144.528.578,63	4,80	3,38	3,39
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,66	2	56.205.558,36	44,660000	28/02/25		52.721.710,00	79746316	56.205.558,36	44,660000	56.205.558,36	1,87	1,32	1,32
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,68	2	6.022.033,97	44,680000	28/02/25		758.900,00	79746316	6.022.033,97	44,680000	6.022.033,97	0,20	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	3,33	2,35	2,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	3,33	2,35	2,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		19.227.175,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	3,33	2,35	2,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,68	2	100.367.232,88	44,680000	28/02/25		19.227.220,00	79746316	100.367.232,88	44,680000	100.367.232,88	3,33	2,35	2,35
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,68	10	94.345.198,90	44,680000	28/02/25		87.005.425,00	79746316	94.345.198,90	44,680000	94.345.198,90	3,13	2,21	2,21
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,68	10	194.712.431,78	44,680000	28/02/25		179.564.385,00	79746316	194.712.431,78	44,680000	194.712.431,78	6,48	4,55	4,56
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,68	10	106.389.266,85	44,680000	28/02/25		98.112.500,00	79746316	106.389.266,85	44,680000	106.389.266,85	3,53	2,49	2,49
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,68	10	194.712.431,78	44,680000	28/02/25		179.564.385,00	79746316	194.712.431,78	44,680000	194.712.431,78	6,47	4,55	4,56
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,68	10	194.712.431,78	44,680000	28/02/25		179.564.385,00	79746316	194.712.431,78	44,680000	194.712.431,78	6,47	4,55	4,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,65	2	70.256.890,41	44,650000	28/02/25		8.760.705,00	79746316	70.256.890,41	44,650000	70.256.890,41	2,33	1,64	1,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		12.515.290,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	3,33	2,35	2,35
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,66	2	144.528.578,63	44,660000	28/02/25		145.183.360,00	79746316	144.528.578,63	44,660000	144.528.578,63	4,80	3,38	3,39
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,66	2	56.205.558,36	44,660000	28/02/25		56.460.195,00	79746316	56.205.558,36	44,660000	56.205.558,36	1,87	1,31	1,32
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,66	2	144.528.578,63	44,660000	28/02/25		145.183.360,00	79746316	144.528.578,63	44,660000	144.528.578,63	4,80	3,38	3,39
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,65	2	144.528.460,27	44,650000	28/02/25		127.511.990,00	79746316	144.528.460,27	44,650000	144.528.460,27	4,80	3,38	3,39
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,68	1	94.345.198,90	44,680000	28/02/25		25.611.185,00	79746316	94.345.198,90	44,680000	94.345.198,90	3,13	2,21	2,21
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,65	2	70.256.890,41	44,650000	28/02/25		12.424.540,00	79746316	70.256.890,41	44,650000	70.256.890,41	2,33	1,64	1,65
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,65	2	130.477.082,19	44,650000	28/02/25		23.074.145,00	79746316	130.477.082,19	44,650000	130.477.082,19	4,33	3,05	3,06
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,65	2	70.256.890,41	44,650000	28/02/25		12.424.540,00	79746316	70.256.890,41	44,650000	70.256.890,41	2,33	1,64	1,65
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,66	2	56.205.558,36	44,660000	28/02/25		32.621.515,00	79746316	56.205.558,36	44,660000	56.205.558,36	1,87	1,31	1,32
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,65	1	30.110.095,89	44,650000	28/02/25		8.173.765,00	79746316	30.110.095,89	44,650000	30.110.095,89	1,00	0,70	0,71
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,68	1	6.022.033,97	44,680000	28/02/25		1.634.760,00	79746316	6.022.033,97	44,680000	6.022.033,97	0,20	0,14	0,14
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,66	1	56.205.558,36	44,660000	28/02/25		15.257.705,00	79746316	56.205.558,36	44,660000	56.205.558,36	1,87	1,32	1,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,66	1	44.161.510,14	44,660000	28/02/25		11.988.195,00	79746316	44.161.510,14	44,660000	44.161.510,14	1,47	1,03	1,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,66	1	56.205.558,36	44,660000	28/02/25		15.257.705,00	79746316	56.205.558,36	44,660000	56.205.558,36	1,87	1,31	1,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,65	1	70.256.890,41	44,650000	28/02/25		19.072.115,00	79746316	70.256.890,41	44,650000	70.256.890,41	2,33	1,64	1,65
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,66	1	44.161.510,14	44,660000	28/02/25		11.988.195,00	79746316	44.161.510,14	44,660000	44.161.510,14	1,47	1,03	1,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,65	5	30.110.095,89	44,650000	28/02/25		6.177.635,00	79746316	30.110.095,89	44,650000	30.110.095,89	1,00	0,70	0,71
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,65	5	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		20.592.115,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	3,33	2,35	2,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,68	2	6.022.033,97	44,680000	28/02/25		823.690,00	79746316	6.022.033,97	44,680000	6.022.033,97	0,20	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,68	2	6.022.033,97	44,680000	28/02/25		823.690,00	79746316	6.022.033,97	44,680000	6.022.033,97	0,20	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								3.011.012.922,73											
GRUP TOPLAMI								3.011.012.922,73											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/03/25	1		49,50		26.318.647,54		02/12/24				29.599.423,87	49,500000	29.561.619,96	13,58	0,69	0,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/25	21		44,75		63.590.870,45		17/02/25				66.319.615,68	44,750000	64.668.630,25	29,71	1,51	1,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/25	22		44,50		63.362.440,21		18/02/25				66.066.193,65	44,500000	64.353.527,01	29,57	1,50	1,51
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/03/25	24		44,50		53.612.507,97		21/02/25				55.834.856,59	44,500000	54.256.796,46	24,93	1,27	1,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/25	24		44,50		4.756.810,04		21/02/25				4.953.989,59	44,500000	4.813.975,02	2,21	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								211.641.276,21											
GRUP TOPLAMI								211.641.276,21											
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		58.331.381,64	4										

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	85.633,53	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.525,60	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.143,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.923,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.960,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63.046,78	0,0015 %
	6.454.054,78	0,1512 %

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