

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.808.363.212,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.575.569.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	91,82
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	:	8,18
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.941.425.839,82

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 885.796.773,62

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,68	2	195.228.016,44	42,680000	31/07/25		32.228.240,00	80352037	195.228.016,44	42,680000	195.228.016,44	9,29	5,12	5,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,68	2	200.233.863,01	42,680000	31/07/25		33.054.605,00	80352037	200.233.863,01	42,680000	200.233.863,01	9,52	5,26	5,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		33.054.585,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	9,52	5,25	5,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,65	2	184.215.002,74	42,650000	31/07/25		30.410.210,00	80352037	184.215.002,74	42,650000	184.215.002,74	8,76	4,83	4,84
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT081128T15	42,64	10	141.164.718,90	42,640000	31/07/25		146.127.200,00	80352037	141.164.718,90	42,640000	141.164.718,90	6,71	3,71	3,71
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT081128T15	42,64	10	209.244.157,81	42,640000	31/07/25		216.599.895,00	80352037	209.244.157,81	42,640000	209.244.157,81	9,95	5,49	5,49
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,68	2	105.122.778,08	42,680000	31/07/25		100.547.855,00	80352037	105.122.778,08	42,680000	105.122.778,08	5,00	2,76	2,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	216.252.394,52	42,650000	31/07/25		19.916.945,00	80352037	216.252.394,52	42,650000	216.252.394,52	10,31	5,67	5,68
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,68	2	145.169.550,68	42,680000	31/07/25		140.364.865,00	80352037	145.169.550,68	42,680000	145.169.550,68	6,90	3,81	3,81
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,68	2	155.181.243,84	42,680000	31/07/25		150.045.200,00	80352037	155.181.243,84	42,680000	155.181.243,84	7,38	4,07	4,07
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,65	4	50.058.424,66	42,650000	31/07/25		48.449.420,00	80352037	50.058.424,66	42,650000	50.058.424,66	2,38	1,31	1,31
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180827T19	42,68	2	95.111.084,93	42,680000	31/07/25		75.463.430,00	80352037	95.111.084,93	42,680000	95.111.084,93	4,52	2,50	2,50
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180827T19	42,66	2	81.094.670,14	42,660000	31/07/25		64.342.470,00	80352037	81.094.670,14	42,660000	81.094.670,14	3,86	2,13	2,13
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	45.052.619,18	42,680000	31/07/25		10.627.525,00	80352037	45.052.619,18	42,680000	45.052.619,18	2,14	1,18	1,18
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	55.064.312,33	42,680000	31/07/25		12.989.195,00	80352037	55.064.312,33	42,680000	55.064.312,33	2,62	1,44	1,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	5.005.846,58	42,680000	31/07/25		1.180.840,00	80352037	5.005.846,58	42,680000	5.005.846,58	0,24	0,13	0,13
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	19.022.206,58	42,660000	31/07/25		4.487.175,00	80352037	19.022.206,58	42,660000	19.022.206,58	0,90	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.102.454.643,84				2.102.454.643,84				100,00 55,16 55,21			
GRUP TOPLAMI								2.102.454.643,84				2.102.454.643,84				100,00 55,16 55,21			
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		45,50		878.419.423,75		31/07/25				879.514.439,74	45,500000	879.514.439,74	51,49	23,09	23,09
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/08/25	19		46,00		154.698.630,14		16/07/25				161.522.323,14	46,000000	157.781.509,47	9,24	4,14	4,14
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/25	20		46,00		143.404.280,82		17/07/25				149.729.784,71	46,000000	146.081.813,59	8,55	3,83	3,84
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		27/08/25	26		44,50		104.602.739,73		23/07/25				109.066.267,60	44,500000	105.732.750,94	6,19	2,78	2,78

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Temmuz-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)	
BANKASI T.A.O.																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/09/25	33		43,50		208.634.246,58		30/07/25				217.336.866,87	43,500000	209.122.016,54	12,24	5,49	5,49	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/09/25	42		43,50		209.128.767,12		29/07/25				220.344.371,55	43,500000	209.858.383,27	12,29	5,51	5,51	
GRUP TOPLAMI								1.698.888.088,14								1.708.090.913,55	100,00	44,84	44,85	
GRUP TOPLAMI								1.698.888.088,14									1.708.090.913,55	100,00	44,84	44,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.810.545.557,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.810.545.557,39	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.182.344,74	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.808.363.212,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.770,00	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	2.032.562,89	0,0534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.340,70	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.480,25	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.317,78	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.960,00	0,0002 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0000 %
	2.212.177,22	0,0581 %

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