

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (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	:	1.683.105.898,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.641.535.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
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	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	70,60
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	:	29,17
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	:	5,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.150.233
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	499.019

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)					
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,20	2	75.096.986,30	47,200000	30/06/25		8.200.190,00	80229194	75.096.986,30	47,200000	75.096.986,30	27,27	4,46	4,46					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	50.064.383,56	47,000000	30/06/25		5.677.250,00	80229194	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	18,18	2,97	2,97					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	75.096.678,08	47,050000	30/06/25		6.980.615,00	80229194	75.096.678,08	47,050000	75.096.678,08	27,28	4,46	4,46					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,94	2	75.096.452,05	46,940000	30/06/25		6.980.595,00	80229194	75.096.452,05	46,940000	75.096.452,05	27,27	4,46	4,46					
GRUP TOPLAMI								275.354.499,99												275.354.499,99		100,00	16,35	16,35
GRUP TOPLAMI								275.354.499,99												275.354.499,99		100,00	16,35	16,35
MEVDUAT																								
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,50		49.876.806,25		30/06/25				49.940.347,93	46,500000	49.940.347,93	3,55	2,97	2,97					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/07/25	15		49,00		100.000.000,00		11/06/25				104.698.630,14	49,000000	102.658.486,43	7,29	6,10	6,10					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/07/25	16		48,75		137.000.000,00		12/06/25				143.404.280,82	48,750000	140.440.282,24	9,97	8,34	8,34					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/07/25	20		48,25		200.000.000,00		16/06/25				209.253.424,66	48,250000	203.914.563,35	14,48	12,11	12,12					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,00		400.000.000,00		17/06/25				418.410.958,90	48,000000	407.265.118,50	28,90	24,17	24,20					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		48,00		100.000.000,00		18/06/25				104.602.739,73	48,000000	101.685.458,39	7,22	6,04	6,04					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,60		200.000.000,00		24/06/25				209.128.767,12	47,600000	201.793.304,36	14,32	11,98	11,99					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/07/25	29		47,75		200.000.000,00		27/06/25				208.634.246,58	47,750000	201.027.243,28	14,27	11,94	11,94					
GRUP TOPLAMI								1.386.876.806,25												1.408.724.804,48		100,00	83,65	83,70
GRUP TOPLAMI								1.386.876.806,25												1.408.724.804,48		100,00	83,65	83,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.684.079.304,47		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.684.079.304,47	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.406,21	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.683.105.898,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.259,02	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	911.451,58	0,0542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.798,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.494,95	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.676,68	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.500,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	74.591,73	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	1.600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	119,44	0,0000 %
	1.096.935,10	0,0651 %

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				