

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (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	:	83.104.710.241,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.686.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	475,736941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	459,060226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,48

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	10,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,04
l-) Katılım Hesabı	:	1,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,03
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	:	10,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 29,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.784.598.147,55
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.353.410.639,64
--	---	-------------------

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																								
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		739.700.000,00	84,925100	17/06/25	51,679736		80177792		97,520243	721.357.215,28	5,97	0,87	0,87					
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		1.000.000,00	88,523500	21/05/25	46,959015		80070974		92,784813	927.848,10	0,01	0,00	0,00					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	805.000.000,00	104,209800	25/06/25	-8,457900		80209458		111,211493	895.252.519,37	7,41	1,08	1,08					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	82.500.000,00	109,035600	28/04/25	38,129757		79936367		105,985702	87.438.203,83	0,72	0,11	0,11					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	998.020.000,00	106,264200	26/06/25	57,520537		80209458		105,881948	1.056.723.017,73	8,75	1,27	1,27					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	561	TRT130127T11	0,00	4	500.000,00	117,341300	12/07/24	51,354854		78832017		113,649259	568.246,30	0,00	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	1.533.200.000,00	104,823700	22/05/25	61,448239		6		101,218055	1.551.875.219,57	12,85	1,87	1,87					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	1.141.050.276,00	105,256500	26/06/25	56,753416		80213416		109,371585	1.247.984.776,16	10,33	1,50	1,50					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	298.600.000,00	103,882800	15/01/25	61,434041		7.95682		101,666292	303.575.548,12	2,51	0,36	0,37					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	543.000.000,00	108,382900	25/06/25	60,780172		80205500		102,670632	557.501.531,76	4,62	0,67	0,67					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	11,79	4	428.500.000,00	102,191900	17/04/25	63,812103				98,668882	422.796.160,53	3,50	0,51	0,51					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	1.280.000,00	99,885000	18/12/24	54,663400		79461323		96,171345	1.230.993,22	0,01	0,00	0,00					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	1.464.000.000,00	103,179500	29/05/25	71,222501		80098627		98,215393	1.437.873.353,67	11,90	1,73	1,73					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	861.000.000,00	103,362400	28/05/25	52,887962		80094724		98,107240	844.703.339,50	6,99	1,01	1,02					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	1	6.200.000,00	91,234900	17/04/24	10,045222		78491608		92,715185	5.748.341,47	0,05	0,01	0,01					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2115	TRT160431T19	0,00	2	6.000.000,00	104,541500	03/03/25	51,557069		79758163		92,122230	5.527.333,78	0,05	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								8.909.550.276,00													9.141.083.648,39	75,67	11,00	11,02
Özel Sektör																								
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	1	TRFAZTK72514	23,01	1	3.300.000,00	100,000000	08/01/25	24,110508				122,868190	4.054.650,28	0,03	0,00	0,00					
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	2	TRFISFN72515	1,00	4	21.400.000,00	100,000000	04/07/24	-43,560123				112,617509	24.100.146,88	0,20	0,03	0,03					
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM	10/07/25	9	TRFISGY72510	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/24	16,445470				111,606382	11.160.638,20	0,09	0,01	0,01					

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Haziran-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)
TRFISMD82529	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	0,00		55.000.000,00	87,340900	15/04/25	45,269111		79924657		96,581389	53.119.764,50	0,44	0,06	0,06
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		43.560.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	40.976.547,88	0,34	0,05	0,05
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	49	TRFISGY82519	0,99	4	31.500.000,00	100,000000	20/08/24	58,132219				105,609870	33.267.109,04	0,28	0,04	0,04
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		46.060.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	42.543.908,57	0,35	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								210.820.000,00							209.222.765,35	1,73	0,24	0,24	
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	69.000.000,00	100,000000	11/06/25	57,756567				102,565529	70.770.215,23	0,59	0,09	0,09
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	83	TRFCARF92531	23,90	1	63.000.000,00	100,000000	28/03/25	54,364467				112,115386	70.632.693,43	0,58	0,08	0,08
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	5.400.000,00	105,484300	04/06/25	56,648457				109,082033	5.890.429,77	0,05	0,01	0,01
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,703676				107,614273	53.807.136,37	0,45	0,06	0,06
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	24,93	1	90.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	96.027.192,64	0,79	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								277.400.000,00							297.127.667,44	2,46	0,36	0,36	
Özel Sektör																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNB BK2529	24,93	1	69.500.000,00	100,000000	16/05/25	55,761433				105,787309	73.522.179,95	0,61	0,09	0,09
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	140	TRFQNB FK2541	50,00		70.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				84,263118	58.984.184,00	0,49	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								139.500.000,00							132.506.363,95	1,10	0,16	0,16	
Bono																			
TRFDZF KK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	141	TRFDZF KK2517	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	20/05/25	-10,091689				105,267700	52.633.849,87	0,44	0,06	0,06
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFTEB FK2515	24,68	1	47.400.000,00	100,000000	22/05/25	55,164266				104,967759	49.754.717,67	0,41	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								97.400.000,00							102.388.567,54	0,85	0,12	0,12	
Özel Sektör																			
TRFYAK FK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAK FK2529	50,00		95.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	79.468.953,50	0,66	0,10	0,10
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		54.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	44.579.586,60	0,37	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								149.000.000,00							124.048.540,10	1,03	0,15	0,15	
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,372604				102,386050	51.193.024,91	0,42	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							51.193.024,91	0,42	0,06	0,06	
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		129.700.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	106.196.881,42	0,88	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								129.700.000,00							106.196.881,42	0,88	0,13	0,13	
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	23,05	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,277713				100,581069	14.081.349,63	0,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.081.349,63	0,12	0,02	0,02	
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	189	TRFISFN12610	0,37	4	21.000.000,00	100,000000	07/01/25	53,074713				112,177077	23.557.186,07	0,20	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							23.557.186,07	0,20	0,03	0,03	
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	0,00	4	92.000.000,00	101,528700	12/06/25	63,465162		80158028		100,915042	92.841.838,46	0,77	0,11	0,11
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	25/04/25	-5,999276				109,293006	103.828.355,95	0,86	0,13	0,12
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	324	TRFCOLA52613	3,82	4	100.000.000,00	100,000000	22/05/25	-1,416862				105,308456	105.308.455,53	0,87	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								287.000.000,00							301.978.649,94	2,50	0,37	0,36	
Özel Sektör																			
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	246	TRSAFK32611	4,00	4	4.600.000,00	100,000000	07/03/24	61,123937				103,355932	4.754.372,85	0,04	0,01	0,01
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	275	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	59,738483				112,551846	5.627.592,32	0,05	0,01	0,01
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	120.000.000,00	100,000000	13/05/25	-2,848035				106,615491	127.938.589,70	1,06	0,15	0,15
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.	15/05/26	318	TRSCLKM52619	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	-4,557503				108,251834	64.951.100,39	0,54	0,08	0,08

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																						
Haziran-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)			
TRSYKFK62618	TL	Ş YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	1,00	8	25.200.000,00	100,000000	22/07/24	66,527422				101,970050	25.696.452,71	0,21	0,03	0,03			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	343	TRSAKFK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	43,229162				103,561669	8.989.152,84	0,07	0,01	0,01			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	367	TRSAKFK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	57,338884				112,318908	33.695.672,55	0,28	0,04	0,04			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	56,958619				109,751220	54.875.609,89	0,45	0,07	0,07			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	57,304814				109,086781	32.726.034,36	0,27	0,04	0,04			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,163556				108,367427	10.836.742,74	0,09	0,01	0,01			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,618689				107,758345	39.870.587,54	0,33	0,05	0,05			
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	407	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	63,568914				106,159693	21.231.938,60	0,18	0,03	0,03			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	56,450287				110,197468	209.375.189,64	1,73	0,25	0,25			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	5,006029				106,272546	106.272.545,64	0,88	0,13	0,13			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,026533				107,997744	59.398.759,44	0,49	0,07	0,07			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	0,00	8	360.000.000,00	106,495400	08/04/25	58,966248		7.98967		106,735689	384.248.481,34	3,18	0,46	0,46			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	61,420786		79979825		103,206465	154.809.696,99	1,28	0,19	0,19			
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	673	TRSAKFK52718	3,76	8	109.950.000,00	100,000000	30/04/25	0,000000				108,618583	119.426.132,06	0,99	0,14	0,14			
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	673	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	7,777740				107,546865	5.377.343,23	0,04	0,01	0,01			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	0,768688				106,520739	106.520.738,58	0,88	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								1.470.430.000,00								1.576.622.733,41				13,04	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								11.755.800.276,00								12.080.007.378,15				100,00	14,55	14,56
T.REPO																						
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040832T18	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		148.879.570,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040832T18	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		148.879.570,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		38.267.325,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		38.267.325,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		38.267.325,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		5.466.765,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		38.267.325,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,91	2	163.209.488,49	46,910000	30/06/25		17.821.605,00	80229194	163.209.488,49	46,910000	163.209.488,49	0,35	0,20	0,20			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,91	2	163.209.488,49	46,910000	30/06/25		17.821.605,00	80229194	163.209.488,49	46,910000	163.209.488,49	0,35	0,20	0,20			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,91	2	237.304.593,70	46,910000	30/06/25		25.912.395,00	80229194	237.304.593,70	46,910000	237.304.593,70	0,51	0,29	0,29			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,90	2	237.304.528,77	46,900000	30/06/25		25.912.385,00	80229194	237.304.528,77	46,900000	237.304.528,77	0,51	0,28	0,29			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,00	2	99.127.479,45	47,000000	30/06/25		16.650.315,00	80229194	99.127.479,45	47,000000	99.127.479,45	0,21	0,12	0,12			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,																

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-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)
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	47,11	2	93.120.033,70	47,110000	30/06/25		27.243.775,00	80229194	93.120.033,70	47,110000	93.120.033,70	0,20	0,11	0,11
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	47,11	2	307.396.240,27	47,110000	30/06/25		89.933.750,00	80229194	307.396.240,27	47,110000	307.396.240,27	0,66	0,37	0,37
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110429T18	47,05	2	185.238.472,60	47,050000	30/06/25		180.815.725,00	80229194	185.238.472,60	47,050000	185.238.472,60	0,40	0,22	0,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		39.740.705,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		5.677.245,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		39.740.705,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		5.677.245,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		5.677.245,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		5.677.245,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		5.677.245,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		13.852.485,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		31.565.485,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		13.852.485,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		31.565.485,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,34	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		31.565.485,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,34	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		13.852.485,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		31.565.485,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		13.852.485,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		31.565.485,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,34	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		13.852.485,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		31.565.485,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	15.019.335,62	47,050000	30/06/25		1.703.180,00	80229194	15.019.335,62	47,050000	15.019.335,62	0,03	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	385.496.280,82	47,050000	30/06/25		43.714.845,00	80229194	385.496.280,82	47,050000	385.496.280,82	0,83	0,46	0,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,98	2	50.064.356,16	46,980000	30/06/25		4.653.735,00	80229194	50.064.356,16	46,980000	50.064.356,16	0,11	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		4.653.740,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,99	2	350.450.589,04	46,990000	30/06/25		32.576.150,00	80229194	350.450.589,04	46,990000	350.450.589,04	0,75	0,42	0,42
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	137.176.035,62	46,900000	30/06/25		12.751.210,00	80229194	137.176.035,62	46,900000	137.176.035,62	0,29	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	263.337.936,99	46,900000	30/06/25		24.478.595,00	80229194	263.337.936,99	46,900000	263.337.936,99	0,57	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	137.176.035,62	46,900000	30/06/25		12.751.210,00	80229194	137.176.035,62	46,900000	137.176.035,62	0,29	0,16	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	263.337.936,99	46,900000	30/06/25		24.478.595,00	80229194	263.337.936,99	46,900000	263.337.936,99	0,57	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	137.176.035,62	46,900000	30/06/25		12.751.210,00	80229194	137.176.035,62	46,900000	137.176.035,62	0,29	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	263.337.936,99	46,900000	30/06/25		24.478.595,00	80229194	263.337.936,99	46,900000	263.337.936,99	0,57	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	263.337.936,99	46,900000	30/06/25		24.478.595,00	80229194	263.337.936,99	46,900000	263.337.936,99	0,57	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	137.176.035,62	46,900000	30/06/25		12.751.210,00	80229194	137.176.035,62	46,900000	137.176.035,62	0,29	0,16	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	263.337.936,99	46,900000	30/06/25		24.478.595,00	80229194	263.337.936,99	46,900000	263.337.936,99	0,57	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	137.176.035,62	46,900000	30/06/25		12.751.210,00	80229194	137.176.035,62	46,900000	137.176.035,62	0,29	0,16	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	263.337.936,99	46,900000	30/06/25		24.478.595,00	80229194	263.337.936,99	46,900000	263.337.936,99	0,57	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	192.247.548,49	47,060000	30/06/25		17.870.380,00	80229194	192.247.548,49	47,060000	192.247.548,49	0,41	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	192.247.548,49	47,060000	30/06/25		17.870.380,00	80229194	192.247.548,49	47,060000	192.247.548,49	0,41	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	192.247.548,49	47,060000	30/06/25		17.870.380,00	80229194	192.247.548,49	47,060000	192.247.548,49	0,41	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	208.268.177,53	47,060000	30/06/25		19.359.575,00	80229194	208.268.177,53	47,060000	208.268.177,53	0,45	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	192.247.548,49	47,060000	30/06/25		17.870.380,00	80229194	192.247.548,49	47,060000	192.247.548,49	0,41	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	192.247.548,49	47,060000	30/06/25		17.870.380,00	80229194	192.247.548,49	47,060000	192.247.548,49	0,41	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	208.268.177,53	47,060000	30/06/25		19.359.575,00	80229194	208.268.177,53	47,060000	208.268.177,53	0,45	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	192.247.548,49	47,060000	30/06/25		17.870.380,00	80229194	192.247.548,49	47,060000	192.247.548,49	0,41	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	208.268.177,53	47,060000	30/06/25		19.359.575,00	80229194	208.268.177,53	47,060000	208.268.177,53	0,45	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	208.268.177,53	47,060000	30/06/25		19.359.575,00	80229194	208.268.177,53	47,060000	208.268.177,53	0,45	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	15.019.335,62	47,050000	30/06/25		1.396.125,00	80229194	15.019.335,62	47,050000	15.019.335,62	0,03	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	137.176.035,62	46,900000	30/06/25		12.751.210,00	80229194	137.176.035,62	46,900000	137.176.035,62	0,29	0,16	0,17
TRT140126T11	TL	HAZİNE																	

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Haziran-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)
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	208.268.405,48	47,100000	30/06/25		124.836.460,00	80229194	208.268.405,48	47,100000	208.268.405,48	0,45	0,25	0,25
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	192.247.758,90	47,100000	30/06/25		115.233.655,00	80229194	192.247.758,90	47,100000	192.247.758,90	0,41	0,23	0,23
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	92.118.717,81	47,100000	30/06/25		55.216.125,00	80229194	92.118.717,81	47,100000	92.118.717,81	0,20	0,11	0,11
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	192.247.758,90	47,100000	30/06/25		115.233.655,00	80229194	192.247.758,90	47,100000	192.247.758,90	0,41	0,23	0,23
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	192.247.758,90	47,100000	30/06/25		115.233.655,00	80229194	192.247.758,90	47,100000	192.247.758,90	0,41	0,23	0,23
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	192.247.758,90	47,100000	30/06/25		115.233.655,00	80229194	192.247.758,90	47,100000	192.247.758,90	0,41	0,23	0,23
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	192.247.758,90	47,100000	30/06/25		115.233.655,00	80229194	192.247.758,90	47,100000	192.247.758,90	0,41	0,23	0,23
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	192.247.758,90	47,100000	30/06/25		115.233.655,00	80229194	192.247.758,90	47,100000	192.247.758,90	0,41	0,23	0,23
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,10	2	208.268.405,48	47,100000	30/06/25		124.836.460,00	80229194	208.268.405,48	47,100000	208.268.405,48	0,45	0,25	0,25
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190128T14	47,00	2	168.216.328,77	47,000000	30/06/25		161.037.295,00	80229194	168.216.328,77	47,000000	168.216.328,77	0,36	0,20	0,20
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190128T14	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		116.943.750,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190128T14	47,00	2	278.357.972,60	47,000000	30/06/25		266.478.375,00	80229194	278.357.972,60	47,000000	278.357.972,60	0,60	0,33	0,33
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190128T14	47,00	2	122.157.095,89	47,000000	30/06/25		116.943.750,00	80229194	122.157.095,89	47,000000	122.157.095,89	0,26	0,15	0,15
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190128T14	47,00	2	232.298.739,73	47,000000	30/06/25		222.384.830,00	80229194	232.298.739,73	47,000000	232.298.739,73	0,50	0,28	0,28
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,99	2	50.064.369,86	46,990000	30/06/25		26.697.440,00	80229194	50.064.369,86	46,990000	50.064.369,86	0,11	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,10	1	100.129.041,10	47,100000	30/06/25		23.992.200,00	80229194	100.129.041,10	47,100000	100.129.041,10	0,22	0,12	0,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,10	1	100.129.041,10	47,100000	30/06/25		23.992.200,00	80229194	100.129.041,10	47,100000	100.129.041,10	0,22	0,12	0,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,93	1	144.185.148,49	46,930000	30/06/25		34.548.610,00	80229194	144.185.148,49	46,930000	144.185.148,49	0,31	0,17	0,17
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	0,22	0,12	0,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,94	1	144.185.187,95	46,940000	30/06/25		34.548.615,00	80229194	144.185.187,95	46,940000	144.185.187,95	0,31	0,17	0,17
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,14	1	99.127.859,18	47,140000	30/06/25		79.524.325,00	80229194	99.127.859,18	47,140000	99.127.859,18	0,21	0,12	0,12
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,14	1	99.127.859,18	47,140000	30/06/25		79.524.325,00	80229194	99.127.859,18	47,140000	99.127.859,18	0,21	0,12	0,12
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,14	1	99.127.859,18	47,140000	30/06/25		79.524.325,00	80229194	99.127.859,18	47,140000	99.127.859,18	0,21	0,12	0,12
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,14	1	301.388.743,56	47,140000	30/06/25		241.786.070,00	80229194	301.388.743,56	47,140000	301.388.743,56	0,65	0,36	0,36
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,14	1	99.127.859,18	47,140000	30/06/25		79.524.325,00	80229194	99.127.859,18	47,140000	99.127.859,18	0,21	0,12	0,12
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,14	1	301.388.743,56	47,140000	30/06/25		241.786.070,00	80229194	301.388.743,56	47,140000	301.388.743,56	0,65	0,36	0,36
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210														

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Haziran-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)
TEB A.Ş.	TL		14/07/25	13		49,00		1.000.000.000,00		30/05/25				1.060.410.958,90	49,000000	1.042.593.449,28	4,30	1,25	1,25
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/07/25	13		49,00		150.000.000,00		10/06/25				156.846.575,34	49,000000	154.192.622,40	0,64	0,18	0,19
TC ZİRAAT 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	0,42	0,12	0,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/07/25	16		48,75		100.000.000,00		12/06/25				104.674.657,53	48,750000	102.511.154,91	0,42	0,12	0,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/07/25	17		49,00		480.137.017,37		13/06/25				502.696.879,97	49,000000	491.609.833,61	2,03	0,59	0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,00		300.000.000,00		17/06/25				313.808.219,18	48,000000	305.448.838,88	1,26	0,37	0,37
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		50,25		1.000.000.000,00		14/05/25				1.096.369.863,01	50,250000	1.065.121.489,28	4,39	1,28	1,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		48,00		150.000.000,00		18/06/25				156.904.109,59	48,000000	152.528.187,58	0,63	0,18	0,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/07/25	23		50,25		2.000.000.000,00		15/05/25				2.192.739.726,03	50,250000	2.127.444.929,94	8,76	2,56	2,56
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,60		1.000.000.000,00		24/06/25				1.045.643.835,62	47,600000	1.008.966.521,83	4,16	1,21	1,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,60		2.193.427.224,62		25/06/25				2.293.543.656,30	47,600000	2.210.274.247,14	9,11	2,66	2,66
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/07/25	29		47,75		150.000.000,00		27/06/25				156.475.684,93	47,750000	150.770.432,46	0,62	0,18	0,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,50		1.056.332.876,71		26/06/25				1.104.446.668,70	47,500000	1.063.075.767,32	4,38	1,28	1,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	31		47,75		1.869.083.608,15		27/06/25				1.954.664.593,91	47,750000	1.878.671.491,35	7,74	2,26	2,26
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/25	31		47,50		744.197.808,22		30/06/25				775.189.059,41	47,500000	745.147.267,36	3,07	0,90	0,90
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/08/25	36		47,50		796.232.876,71		27/06/25				837.680.615,50	47,500000	800.283.645,45	3,30	0,96	0,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/08/25	55		49,50		750.000.000,00		21/05/25				847.643.835,62	49,500000	790.244.821,35	3,26	0,95	0,95
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/08/25	58		49,50		1.500.000.000,00		28/05/25				1.687.150.684,93	49,500000	1.566.614.799,51	6,45	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								23.442.729.726,55								24.273.828.303,75	100,00	29,17	29,19
GRUP TOPLAMI								23.442.729.726,55								24.273.828.303,75	100,00	29,17	29,19
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		36.442.712,35	47,850000	30/06/25			189704	36.442.712,35	47,850000	36.442.712,35	82,91	0,04	0,04
TPP			24/07/25	23		49,50		2.129.660,00	49,500000	25/04/25			121862	2.129.660,00	49,500000	2.067.896,99	4,70	0,00	0,00
TPP			24/07/25	23		49,50		5.610.273,97	49,500000	25/04/25			122503	5.610.273,97	49,500000	5.447.568,47	12,39	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								44.182.646,32								43.958.177,81	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								44.182.646,32								43.958.177,81	100,00	0,05	0,05
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		48,00		242.947.224,55		12/06/25				254.129.452,97	48,000000	249.017.577,12	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								242.947.224,55								249.017.577,12	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								242.947.224,55								249.017.577,12	100,00	0,30	0,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	100.000,00	102,246500	30/04/25	47,192097				109,930995	109.931,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								109.931,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								109.931,00	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.199.791.497,08	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.199.791.497,08	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.498,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.094.754,40	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.104.710.241,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.227.358,13	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	84.361.451,82	0,1015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.951.179,63	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.410.788,72	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	951,48	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.144,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76.539,29	0,0001 %
	99.067.888,87	0,1191 %

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2025

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