

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	2.470.513.738,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.238.726.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
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	:	2,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,53
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	:	48,46
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	:	15,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.699.183.323,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.152.402.797,01

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																								
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	255.895.364,38	42,720000	29/08/25		148.267.785,00	80466744	255.895.364,38	42,720000	255.895.364,38	23,19	10,34	10,36					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	145.509.128,77	42,720000	29/08/25		84.309.135,00	80466744	145.509.128,77	42,720000	145.509.128,77	13,18	5,88	5,89					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	155.544.241,10	42,720000	29/08/25		90.123.555,00	80466744	155.544.241,10	42,720000	155.544.241,10	14,09	6,29	6,30					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	255.895.364,38	42,720000	29/08/25		148.267.785,00	80466744	255.895.364,38	42,720000	255.895.364,38	23,18	10,34	10,36					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	145.509.128,77	42,720000	29/08/25		84.309.135,00	80466744	145.509.128,77	42,720000	145.509.128,77	13,18	5,88	5,89					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	145.509.128,77	42,720000	29/08/25		84.309.135,00	80466744	145.509.128,77	42,720000	145.509.128,77	13,18	5,88	5,89					
GRUP TOPLAMI								1.103.862.356,17												1.103.862.356,17		100,00	44,61	44,69
GRUP TOPLAMI								1.103.862.356,17												1.103.862.356,17		100,00	44,61	44,69
MEVDUAT																								
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,50		159.286.272,56		29/08/25				159.842.683,51	42,500000	159.842.683,51	11,66	6,46	6,47					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/09/25	2		43,50		208.634.246,58		30/07/25				217.336.866,87	43,500000	216.829.936,06	15,82	8,76	8,78					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/09/25	11		43,50		209.128.767,12		29/07/25				220.344.371,55	43,500000	217.548.433,70	15,87	8,79	8,81					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/09/25	23		43,00		161.522.323,14		20/08/25				168.182.353,18	43,000000	163.775.511,98	11,95	6,62	6,63					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/09/25	24		43,00		149.729.784,71		21/08/25				155.903.574,46	43,000000	151.643.306,61	11,06	6,13	6,14					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	30		42,50		109.066.267,60		27/08/25				113.511.091,52	42,500000	109.690.424,03	8,00	4,43	4,44					
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	30		42,50		350.000.000,00		29/08/25				363.448.630,14	42,500000	351.201.757,04	25,64	14,20	14,22					
GRUP TOPLAMI								1.347.367.661,71												1.370.532.052,93		100,00	55,39	55,49
GRUP TOPLAMI								1.347.367.661,71												1.370.532.052,93		100,00	55,39	55,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.474.394.409,10		100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.474.394.409,10	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.880.670,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.470.513.738,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	479.798,14	0,0194 %
Fon Yönetim Ücreti	3.594.582,93	0,1455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	56.413,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.806,70	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.070.568,12	0,1243 %
BİST KYD Ücreti	10.850,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.070,50	0,0007 %
	7.377.086,77	0,2986 %

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				