

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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	:	99.035.642.897,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.372.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	549,063145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	529,469378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,56

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,40
l-) Katılım Hesabı	:	1,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,04
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 38,69

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

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.181.376.951,71
---	---	-------------------

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

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 91.703.218.961,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	909.000.000,00	104,081500	02/09/25	48,948282		80482604		103,840338	943.908.669,51	5,68	0,95	0,95
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	68.500.000,00	109,035600	21/07/25	27,054027		79936367		109,975232	75.333.033,87	0,45	0,08	0,08
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	1.048.020.000,00	106,462800	21/07/25	55,426098		80300552		110,752070	1.160.703.842,86	6,98	1,17	1,17
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	436	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	112,780500	02/10/25	50,896527		80597393		102,871420	1.543.071,31	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	1.459.200.000,00	105,208600	24/10/25	54,208212		80569658		106,324053	1.551.480.575,54	9,33	1,56	1,57
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	1.444.050.276,00	105,085500	26/09/25	51,158094		80577574		103,040318	1.487.953.989,54	8,95	1,50	1,50
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	298.600.000,00	103,882800	15/01/25	57,754724		7.95682		106,502171	318.015.482,90	1,91	0,32	0,32
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	825.000.000,00	107,124500	01/09/25	59,179691		80478563		108,178390	892.471.713,46	5,37	0,90	0,90
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	924.500.000,00	104,824100	21/10/25	57,121742		80518201		105,143677	972.053.294,23	5,85	0,98	0,98
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	11.330.000,00	103,178700	14/10/25	48,768929		80648823		97,364344	11.031.380,17	0,07	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	12	1.917.000.000,00	103,670400	23/10/25	65,044880		80617102		105,018670	2.013.207.911,38	12,10	2,03	2,03
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	1.236.000.000,00	103,146400	23/10/25	57,296437		80589394		104,818738	1.295.559.606,13	7,79	1,31	1,31
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	792.000.000,00	101,341400	06/10/25	55,868114		80617102		103,930368	823.128.511,47	4,95	0,83	0,83
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	962.000.000,00	100,495600	23/10/25	21,267136		80518201		114,129250	1.097.923.383,46	6,60	1,11	1,11
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1430	TRT031029T10	0,00	1	6.200.000,00	91,234900	17/04/24	22,366222		78491608		94,754392	5.874.772,31	0,04	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	113.000.000,00	105,279500	08/10/25	46,769936		80625073		91,052422	102.889.236,83	0,62	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								12.015.900.276,00											
Bono																			
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNBK2511	24,93	1	90.000.000,00	100,000000	09/05/25	29,058218				124,321802	111.889.621,70	0,67	0,11	0,11
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	11,55	1	30.000.000,00	100,000000	04/08/25	32,957363				110,678152	33.203.445,59	0,20	0,03	0,03

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								145.093.067,29	0,87	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	24,93	1	69.500.000,00	100,000000	16/05/25	42,013752				123,261981	85.667.076,95	0,52	0,09	0,09
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	15	TRFQNB FK2541	50,00		70.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				98,182162	68.727.513,40	0,41	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								139.500.000,00							154.394.590,35	0,93	0,16	0,16	
Bono																			
TRFDZF KK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZF KK2517	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	20/05/25	0,000000				122,215604	61.107.802,00	0,37	0,06	0,06
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFTEB FK2515	24,68	1	47.400.000,00	100,000000	22/05/25	45,651507				122,139374	57.894.063,14	0,35	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								97.400.000,00							119.001.865,14	0,72	0,12	0,12	
Özel Sektör																			
TRFYAK FK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAK FK2529	50,00		95.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	92.591.731,95	0,56	0,09	0,09
TRFQNB FA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	36	TRFQNB FA2527	48,50		54.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437226				95,803939	51.734.127,06	0,31	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								149.000.000,00							144.325.859,01	0,87	0,14	0,14	
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	23,93	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	48,895764				118,643829	59.321.914,46	0,36	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							59.321.914,46	0,36	0,06	0,06	
Özel Sektör																			
TRFQNB FA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNB FA2535	48,50		129.700.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	123.229.899,94	0,74	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								129.700.000,00							123.229.899,94	0,74	0,12	0,12	
Bono																			
TRFBLK MA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	49	TRFBLK MA2518	23,05	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,966539				116,257881	16.276.103,39	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							16.276.103,39	0,10	0,02	0,02	
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	64	TRFISFN12610	0,37	4	21.000.000,00	100,000000	07/01/25	61,200112				101,970590	21.413.823,85	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.413.823,85	0,13	0,02	0,02	
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	-21,099350				108,336361	108.336.361,01	0,65	0,11	0,11
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	0,00	4	92.000.000,00	101,528700	12/06/25	58,763522		80158028		104,757838	96.377.210,56	0,58	0,10	0,10
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,947322				101,059600	96.006.620,33	0,58	0,10	0,10
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	30/10/25	1,231489				100,398932	80.319.145,93	0,48	0,08	0,08
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	199	TRFCOLA52613	0,00	4	105.000.000,00	100,021700	25/08/25	61,607508		80450856		108,759798	114.197.788,33	0,69	0,12	0,12
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	3,82	4	23.750.000,00	100,000000	04/09/25	-3,744137				107,333777	25.491.772,01	0,15	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								495.750.000,00							520.728.898,17	3,13	0,54	0,54	
Özel Sektör																			
TRSAFKK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	121	TRSAFKK32611	4,00	4	4.600.000,00	100,000000	07/03/24	65,126643				106,271621	4.888.494,58	0,03	0,00	0,00
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	150	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	69,638529				100,720402	5.036.020,09	0,03	0,01	0,01
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	3,82	4	120.000.000,00	100,000000	13/05/25	63,702430				109,839385	131.807.262,40	0,79	0,13	0,13
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	65,444444				111,206681	66.724.008,67	0,40	0,07	0,07
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	1,00	8	25.200.000,00	100,000000	22/07/24	57,614933				106,611494	26.866.096,61	0,16	0,03	0,03
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAFKK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	31,584032				107,125113	9.298.459,78	0,06	0,01	0,01
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAFKK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	54,924986				103,586558	31.075.967,27	0,19	0,03	0,03
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	52,712892				101,499261	50.749.630,49	0,31	0,05	0,05
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,193201				101,060313	30.318.093,93	0,18	0,03	0,03
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	27/07/26	266	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,389540				100,739765	10.073.976,52	0,06	0,01	0,01
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,200293				110,753202	40.978.684,86	0,25	0,04	0,04
TRSAFKK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	280	TRSAFKK82616	3,82	4	65.420.000,00	100,000000	29/07/25	48,559755				100,706822	65.882.403,02	0,40	0,07	0,07

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																				
Ekim-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)	
TRSTPRS82613	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	282	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	8,287857				110,050741	22.010.148,14	0,13	0,02	0,02	
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	3,82	4	84.400.000,00	100,000000	13/08/25	-6,809676				109,819181	92.687.389,17	0,56	0,09	0,09	
TRSCARF92617	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/09/26	319	TRSCARF92617	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	05/09/25	-2,791528				106,583871	63.950.322,42	0,38	0,06	0,06	
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAKFK92623	3,82	4	100.410.000,00	100,000000	15/09/25	-2,017393				105,917331	106.351.592,37	0,64	0,11	0,11	
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	332	TRSCARFE2612	3,82	4	44.400.000,00	100,000000	22/09/25	-0,638637				104,603180	46.443.811,84	0,28	0,05	0,05	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	52,793090				101,501189	192.852.258,97	1,16	0,19	0,19	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	66,693276				107,213464	107.213.464,13	0,64	0,11	0,11	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	66,041010				109,214342	60.067.888,35	0,36	0,06	0,06	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	0,00	8	360.000.000,00	106,495400	08/04/25	61,680773		7.98967		110,201401	396.725.043,20	2,39	0,40	0,40	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	58,774805		79979825		107,027428	160.541.141,96	0,97	0,16	0,16	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	548	TRSAKFK52718	3,76	8	109.950.000,00	100,000000	30/04/25	51,046494				100,743422	110.767.392,59	0,67	0,11	0,11	
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	548	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	59,527265				109,766710	5.488.335,50	0,03	0,01	0,01	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	63,869813				108,766552	108.766.551,72	0,65	0,11	0,11	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	3,36	4	164.090.000,00	100,000000	18/07/25	54,092513				101,856575	167.136.453,29	1,01	0,17	0,17	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	-0,820587				109,540821	164.311.231,89	0,99	0,17	0,17	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	3,90	8	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	11,284024				100,422597	140.591.635,97	0,85	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.279.150.000,00								2.419.603.759,73		14,57	2,44	2,44
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKFK2538	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50		100.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725011				98,790949	98.790.949,00	0,59	0,10	0,10	
TRPTMKFA2530	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		50.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258024	47.629.012,50	0,29	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								146.419.961,50		0,88	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								15.661.400.276,00								16.622.888.217,80		100,00	16,77	16,78
T.REPO																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		81.032.300,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	0,58	0,20	0,20	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,24	4	347.115.921,10	39,240000	31/10/25		342.529.460,00	80716195	347.115.921,10	39,240000	347.115.921,10	1,00	0,35	0,35	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,24	4	246.793.400,55	39,240000	31/10/25		243.532.510,00	80716195	246.793.400,55	39,240000	246.793.400,55	0,71	0,25	0,25	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,24	4	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		152.455.315,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,24	4	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		152.455.315,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,24	4	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		152.455.315,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070933T13	39,23	2	198.638.427,95	39,230000	31/10/25		122.980.705,00	80716195	198.638.427,95	39,230000	198.638.427,95	0,57	0,20	0,20	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	0,58	0,20	0,20	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	242.780.300,82	39,230000	31/10/25		37.780.470,00	80716195	242.780.300,82	39,230000	242.780.300,82	0,70	0,24	0,25	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	242.780.300,82	39,230000	31/10/25		37.780.470,00	80716195	242.78						

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ekim-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)
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT081128T15	39,23	10	202.651.325,48	39,230000	31/10/25		194.289.125,00	80716195	202.651.325,48	39,230000	202.651.325,48	0,58	0,20	0,20
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT100332T15	39,24	2	347.115.921,10	39,240000	31/10/25		379.440.455,00	80716195	347.115.921,10	39,240000	347.115.921,10	1,00	0,35	0,35
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	158.509.452,60	39,230000	31/10/25		42.857.425,00	80716195	158.509.452,60	39,230000	158.509.452,60	0,45	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	242.780.300,82	39,230000	31/10/25		65.642.385,00	80716195	242.780.300,82	39,230000	242.780.300,82	0,70	0,24	0,25
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	359.154.329,32	39,230000	31/10/25		97.107.325,00	80716195	359.154.329,32	39,230000	359.154.329,32	1,03	0,36	0,36
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	158.509.452,60	39,230000	31/10/25		42.857.425,00	80716195	158.509.452,60	39,230000	158.509.452,60	0,45	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	158.509.452,60	39,230000	31/10/25		42.857.425,00	80716195	158.509.452,60	39,230000	158.509.452,60	0,45	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	42.135.424,11	39,230000	31/10/25		11.392.485,00	80716195	42.135.424,11	39,230000	42.135.424,11	0,12	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	242.780.300,82	39,230000	31/10/25		65.642.385,00	80716195	242.780.300,82	39,230000	242.780.300,82	0,70	0,24	0,25
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	242.780.300,82	39,230000	31/10/25		65.642.385,00	80716195	242.780.300,82	39,230000	242.780.300,82	0,70	0,24	0,25
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	146.470.880,00	39,240000	31/10/25		39.602.460,00	80716195	146.470.880,00	39,240000	146.470.880,00	0,42	0,15	0,15
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	160.516.032,88	39,240000	31/10/25		43.399.955,00	80716195	160.516.032,88	39,240000	160.516.032,88	0,46	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	140.451.528,77	39,240000	31/10/25		37.974.960,00	80716195	140.451.528,77	39,240000	140.451.528,77	0,40	0,14	0,14
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		41.772.460,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		41.772.460,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		41.772.460,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	146.470.880,00	39,240000	31/10/25		39.602.460,00	80716195	146.470.880,00	39,240000	146.470.880,00	0,42	0,15	0,15
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,23	2	158.509.452,60	39,230000	31/10/25		145.261.600,00	80716195	158.509.452,60	39,230000	158.509.452,60	0,45	0,16	0,16
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,24	2	146.470.880,00	39,240000	31/10/25		134.229.180,00	80716195	146.470.880,00	39,240000	146.470.880,00	0,42	0,15	0,15
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,24	2	146.470.880,00	39,240000	31/10/25		134.229.180,00	80716195	146.470.880,00	39,240000	146.470.880,00	0,42	0,15	0,15
TRT110429T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110429T18	39,24	2	154.496.681,64	39,240000	31/10/25		141.584.205,00	80716195	154.496.681,64	39,240000	154.496.681,64	0,44	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	399.283.304,66	39,230000	31/10/25		41.999.895,00	80716195	399.283.304,66	39,230000	399.283.304,66	1,15	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	146.470.880,00	39,240000	31/10/25		15.407.010,00	80716195	146.470.880,00	39,240000	146.470.880,00	0,42	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,25	2	245.790.376,71	39,250000	31/10/25		25.854.250,00	80716195	245.790.376,71	39,250000	245.790.376,71	0,71	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,25	2	145.467.773,97	39,250000	31/10/25		15.301.495,00	80716195	145.467.773,97	39,250000	145.467.773,97	0,42	0,15	0,15
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,23	2	198.638.427,95	39,230000	31/10/25		91.253.340,00	80716195	198.638.427,95	39,230000	198.638.427,95	0,57	0,20	0,20
TRT120133T14	TL	HAZİNE																	

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ekim-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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		448.420,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	0,01	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		6.277.880,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		6.277.880,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		6.277.880,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		6.277.880,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		6.277.880,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,24	1	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		6.277.880,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	373.199.776,44	39,240000	31/10/25		402.506.260,00	80716195	373.199.776,44	39,240000	373.199.776,44	1,07	0,38	0,38
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		30.296.170,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		30.296.170,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	160.516.032,88	39,240000	31/10/25		173.120.975,00	80716195	160.516.032,88	39,240000	160.516.032,88	0,46	0,16	0,16
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	28.090.305,75	39,240000	31/10/25		30.296.170,00	80716195	28.090.305,75	39,240000	28.090.305,75	0,08	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	373.199.776,44	39,240000	31/10/25		402.506.260,00	80716195	373.199.776,44	39,240000	373.199.776,44	1,07	0,38	0,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	5	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		336.725,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	0,01	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	5	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		336.725,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	0,01	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	5	399.283.304,66	39,230000	31/10/25		67.008.125,00	80716195	399.283.304,66	39,230000	399.283.304,66	1,15	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	5	399.283.304,66	39,230000	31/10/25		67.008.125,00	80716195	399.283.304,66	39,230000	399.283.304,66	1,15	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	5	399.283.304,66	39,230000	31/10/25		67.008.125,00	80716195	399.283.304,66	39,230000	399.283.304,66	1,15	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	5	255.822.636,99	39,250000	31/10/25		42.932.410,00	80716195	255.822.636,99	39,250000	255.822.636,99	0,73	0,26	0,26
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	5	55.177.431,51	39,250000	31/10/25		9.259.935,00	80716195	55.177.431,51	39,250000	55.177.431,51	0,16	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	5	45.145.171,23	39,250000	31/10/25		7.576.310,00	80716195	45.145.171,23	39,250000	45.145.171,23	0,13	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	5	300.967.808,22	39,250000	31/10/25		50.508.720,00	80716195	300.967.808,22	39,250000	300.967.808,22	0,86	0,30	0,30
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	254.819.202,19	39,240000	31/10/25		28.319.635,00	80716195	254.819.202,19	39,240000	254.819.202,19	0,73	0,26	0,26
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	361.161.073,97	39,240000	31/10/25		40.138.065,00	80716195	361.161.073,97	39,240000	361.161.073,97	1,04	0,36	0,36
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	140.451.528,77	39,240000	31/10/25		15.609.250,00	80716195	140.451.528,77	39,240000	140.451.528,77	0,40	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	140.451.528,77	39,240000	31/10/25		15.609.250,00	80716195	140.451.528,77	39,240000	140.451.528,77	0,40	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	341.096.569,86	39,240000	31/10/25		37.908.170,00	80716195	341.096.569,86	39,240000	341.096.569,86	0,98	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,24	2	60.193.512,33	39,240000	31/10/25		6.689.680,00	80716195	60.193.512,33	39,240000	60.193.512,33	0,17	0,06	0,06
TRT2806																			

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																	Ekim-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)
TPP			03/11/25	0		40,40		35.271.178,08	40,400000	27/10/25			322449	35.271.178,08	40,400000	35.271.178,08	1,28	0,04	0,04
TPP			03/11/25	0		40,35		15.116.075,34	40,350000	27/10/25			322246	15.116.075,34	40,350000	15.116.075,34	0,55	0,01	0,02
TPP			03/11/25	0		40,30		12.922.105,98	40,300000	27/10/25			322474	12.922.105,98	40,300000	12.922.105,98	0,47	0,01	0,01
TPP			03/11/25	0		40,35		6.046.430,14	40,350000	27/10/25			322242	6.046.430,14	40,350000	6.046.430,14	0,22	0,01	0,01
TPP			03/11/25	0		40,35		25.193.458,90	40,350000	27/10/25			322243	25.193.458,90	40,350000	25.193.458,90	0,91	0,03	0,03
TPP			03/11/25	0		40,35		50.386.917,81	40,350000	27/10/25			322244	50.386.917,81	40,350000	50.386.917,81	1,83	0,05	0,05
TPP			03/11/25	0		40,40		27.387.565,91	40,400000	27/10/25			322364	27.387.565,91	40,400000	27.387.565,91	0,99	0,03	0,03
TPP			03/11/25	0		40,40		25.193.698,63	40,400000	27/10/25			322365	25.193.698,63	40,400000	25.193.698,63	0,91	0,02	0,03
TPP			03/11/25	0		40,35		4.030.953,42	40,350000	27/10/25			322262	4.030.953,42	40,350000	4.030.953,42	0,15	0,00	0,00
TPP			03/11/25	0		39,75		9.529.031,14	39,750000	31/10/25			327240	9.529.031,14	39,750000	9.529.031,14	0,35	0,01	0,01
TPP			03/11/25	0		39,75		100.326.712,33	39,750000	31/10/25			327241	100.326.712,33	39,750000	100.326.712,33	3,64	0,10	0,10
TPP			03/11/25	0		39,75		50.163.356,16	39,750000	31/10/25			327242	50.163.356,16	39,750000	50.163.356,16	1,82	0,05	0,05
TPP			03/11/25	0		39,75		75.245.034,25	39,750000	31/10/25			327243	75.245.034,25	39,750000	75.245.034,25	2,73	0,08	0,08
TPP			03/11/25	0		39,70		2.650.620,88	39,700000	31/10/25			327244	2.650.620,88	39,700000	2.650.620,88	0,10	0,00	0,00
TPP			04/11/25	1		40,30		30.264.986,30	40,300000	27/10/25			322376	30.264.986,30	40,300000	30.231.735,43	1,10	0,03	0,03
TPP			04/11/25	1		40,30		20.176.657,53	40,300000	27/10/25			322389	20.176.657,53	40,300000	20.154.490,29	0,73	0,02	0,02
TPP			04/11/25	1		40,35		201.768.767,12	40,350000	27/10/25			322229	201.768.767,12	40,350000	201.546.818,59	7,31	0,20	0,20
TPP			04/11/25	1		40,35		50.442.191,78	40,350000	27/10/25			322294	50.442.191,78	40,350000	50.386.704,65	1,83	0,05	0,05
TPP			04/11/25	1		40,40		25.221.369,86	40,400000	27/10/25			322300	25.221.369,86	40,400000	25.193.591,78	0,91	0,02	0,03
TPP			04/11/25	1		40,40		25.221.369,86	40,400000	27/10/25			322301	25.221.369,86	40,400000	25.193.591,78	0,91	0,03	0,03
TPP			04/11/25	1		40,30		100.883.287,67	40,300000	27/10/25			322302	100.883.287,67	40,300000	100.772.451,45	3,65	0,10	0,10
TPP			04/11/25	1		40,30		50.441.643,84	40,300000	27/10/25			322303	50.441.643,84	40,300000	50.386.225,73	1,83	0,05	0,05
TPP			04/11/25	1		40,30		20.176.657,53	40,300000	27/10/25			322305	20.176.657,53	40,300000	20.154.490,29	0,73	0,02	0,02
TPP			04/11/25	1		40,30		126.104.109,59	40,300000	27/10/25			322401	126.104.109,59	40,300000	125.965.564,31	4,57	0,13	0,13
TPP			04/11/25	1		40,35		100.884.383,56	40,350000	27/10/25			322238	100.884.383,56	40,350000	100.773.409,30	3,65	0,10	0,10
TPP			04/11/25	1		40,30		100.883.287,67	40,300000	27/10/25			322239	100.883.287,67	40,300000	100.772.451,45	3,65	0,10	0,10
TPP			04/11/25	1		40,30		44.388.646,58	40,300000	27/10/25			322391	44.388.646,58	40,300000	44.339.878,64	1,61	0,05	0,04
TPP			04/11/25	1		40,30		25.220.821,92	40,300000	27/10/25			322388	25.220.821,92	40,300000	25.193.112,86	0,91	0,03	0,03
TPP			04/11/25	1		40,30		1.008.832,88	40,300000	27/10/25			322418	1.008.832,88	40,300000	1.007.724,52	0,04	0,00	0,00
TPP			04/11/25	1		40,40		5.044.273,97	40,400000	27/10/25			322291	5.044.273,97	40,400000	5.038.718,35	0,18	0,01	0,01
TPP			04/11/25	1		40,30		257.252.383,56	40,300000	27/10/25			322306	257.252.383,56	40,300000	256.969.751,19	9,32	0,26	0,26
TPP			04/11/25	1		40,35		25.221.095,89	40,350000	27/10/25			322361	25.221.095,89	40,350000	25.193.352,32	0,91	0,02	0,03
TPP			04/11/25	1		40,30		80.706.630,14	40,300000	27/10/25			322362	80.706.630,14	40,300000	80.617.961,16	2,92	0,08	0,08
TPP			04/11/25	1		40,30		50.441.643,84	40,300000	27/10/25			322363	50.441.643,84	40,300000	50.386.225,73	1,83	0,05	0,05
TPP			04/11/25	1		40,40		35.309.917,81	40,400000	27/10/25			322285	35.309.917,81	40,400000	35.271.028,50	1,28	0,04	0,04
TPP			04/11/25	1		40,35		201.768.767,12	40,350000	27/10/25			322249	201.768.767,12	40,350000	201.546.818,59	7,31	0,20	0,20
TPP			04/11/25	1		40,30		25.220.821,92	40,300000	27/10/25			322304	25.220.821,92	40,300000	25.193.112,86	0,91	0,03	0,03
TPP			05/11/25	2		40,30		10.099.369,86	40,300000	27/10/25			322240	10.099.369,86	40,300000	10.077.202,68	0,37	0,01	0,01
TPP			05/11/25	2		40,30		201.987.397,26	40,300000	27/10/25			322241	201.987.397,26	40,300000	201.544.053,61	7,31	0,20	0,20
TPP			05/11/25	2		40,35		100.994.931,51	40,350000	27/10/25			322232	100.994.931,51	40,350000	100.772.983,61	3,65	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.759.696.563,62								2.757.245.766,72	100,00	2,78	2,81
GRUP TOPLAMI								2.759.696.563,62								2.757.245.766,72	100,00	2,78	2,81
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/11/25	0		39,05		5.000.000.000,00		31/10/25				5.016.047.945,21	39,050000	5.016.047.945,21	100,00	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000.000,00								5.016.047.945,21	100,00	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000.000,00								5.016.047.945,21	100,00	5,06	5,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															99.156.809.720,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.156.809.720,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.908,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.217.731,20	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.035.642.897,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.499.415,91	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	114.472.438,38	0,1156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.782.174,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.539.644,47	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.128,33	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.722,92	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	125.214,15	0,0001 %
	130.461.870,01	0,1317 %

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				