

FI5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

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	:	97.361.676.922,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.198.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	565,404852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	549,063145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,86

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02
f-)Finansman Bonusu	:	1,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,57
l-) Katılım Hesabı	:	1,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,44
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 40,57

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

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.159.897.496,71
---	---	-------------------

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

İlmler Fakültesi

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																											
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	909.000.000,00	104,081500	02/09/25	49,677378		80482604		106,888400	971.615.558,18	6,21	1,00	1,00								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	68.500.000,00	109,035600	21/07/25	18,264258		79936367		102,183693	69.995.829,97	0,45	0,07	0,07								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	1.048.020.000,00	106,462800	21/07/25	45,303187		80300552		103,134885	1.080.874.219,47	6,91	1,11	1,11								
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	408	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	112,780500	02/10/25	51,285090		80597393		105,923957	1.588.859,35	0,01	0,00	0,00								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.458.200.000,00	105,208600	17/11/25	54,622915		80569658		109,594730	1.598.110.358,26	10,21	1,64	1,64								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	1.444.050.276,00	105,085500	26/09/25	51,706905		80577574		105,857201	1.528.631.198,15	9,77	1,57	1,57								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	298.600.000,00	103,882800	15/01/25	57,937225		7.95682		110,121295	328.822.187,94	2,10	0,34	0,34								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	825.000.000,00	107,124500	01/09/25	49,846471		80478563		100,933819	832.704.006,42	5,32	0,85	0,86								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	624.500.000,00	104,824100	24/11/25	57,126108		80518201		108,847505	679.752.668,66	4,34	0,70	0,70								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	11.330.000,00	103,178700	14/10/25	47,997978		80648823		101,304655	11.477.817,41	0,07	0,01	0,01								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	1.617.000.000,00	103,670400	14/11/25	65,482775		80617102		108,774513	1.758.883.882,16	11,26	1,80	1,81								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	1.086.000.000,00	103,146400	17/11/25	57,212387		80589394		108,620624	1.179.619.979,90	7,54	1,21	1,21								
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	792.000.000,00	101,341400	06/10/25	55,683103		80617102		107,752180	853.397.269,40	5,45	0,88	0,88								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	793.000.000,00	100,495600	17/11/25	20,381472		80518201		117,948710	935.333.272,12	5,98	0,96	0,96								
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1402	TRT031029T10	0,00	1	6.200.000,00	91,234900	17/04/24	21,756798		78491608		97,547205	6.047.926,74	0,04	0,01	0,01								
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	113.000.000,00	105,279500	08/10/25	46,423263		80625073		94,320953	106.582.676,68	0,68	0,11	0,11								
GRUP TOPLAMI								11.095.900.276,00												11.943.437.710,81		76,34		12,26		12,28	
Özel Sektör																											
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		54.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	53.488.045,44	0,34	0,05	0,05								
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00												53.488.045,44		0,34		0,05		0,05	
Bono																											

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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)
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	23,93	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	38,094044				122,626033	61.313.016,36	0,39	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								61.313.016,36	0,39	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		129.700.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	127.405.289,24	0,81	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								129.700.000,00								127.405.289,24	0,81	0,13	0,13
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	21	TRFBLKMA2518	23,05	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	44,785547				120,091808	16.812.853,13	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								16.812.853,13	0,11	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	36	TRFISFN12610	0,37	4	21.000.000,00	100,000000	07/01/25	64,224052				105,565007	22.168.651,46	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.168.651,46	0,14	0,02	0,02
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	0,00	2	7.000.000,00	102,869000	13/11/25	59,557724		80767680		105,151040	7.360.572,77	0,05	0,01	0,01
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	-36,783196				111,679771	111.679.771,36	0,71	0,12	0,11
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFISMD22624	10,88	1	10.000.000,00	91,087000	21/11/25	49,826795				92,026253	9.202.625,30	0,06	0,01	0,01
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	0,00	4	92.000.000,00	101,528700	12/06/25	58,515829		80158028		108,585942	99.899.066,35	0,64	0,10	0,10
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,727792				104,153497	98.945.822,11	0,63	0,10	0,10
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	30/10/25	-5,304062				103,287608	82.630.086,42	0,53	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								384.000.000,00								409.717.944,31	2,62	0,43	0,41
Özel Sektör																			
TRFQNBFA52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	155	TRFQNBFA52615	0,00		122.000.000,00	83,381300	19/11/25	44,013751		80791319		85,651025	104.494.250,50	0,67	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								122.000.000,00								104.494.250,50	0,67	0,11	0,11
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	40.870.000,00	100,000000	10/11/25	43,439820				102,137969	41.743.788,08	0,27	0,04	0,04
TRFQNBBA52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNBBA52614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,452401				102,399107	102.399.106,72	0,65	0,11	0,11
TRFQNBBA52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	165	TRFQNBBA52622	19,70	1	140.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,492285				101,693482	142.370.875,18	0,91	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								280.870.000,00								286.513.769,98	1,83	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFQNBFA52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNBFA52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	21.076.522,50	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.076.522,50	0,13	0,02	0,02
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	171	TRFCOLA52613	0,00	4	105.000.000,00	100,021700	25/08/25	50,351971		80450856		101,170575	106.229.103,73	0,68	0,11	0,11
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	276	TRFTAMF92619	3,82	4	23.750.000,00	100,000000	04/09/25	-8,323063				111,007024	26.364.168,13	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								128.750.000,00								132.593.271,86	0,85	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	04/03/26	93	TRSAKFK32611	4,00	4	4.600.000,00	100,000000	07/03/24	68,035579				109,984719	5.059.297,07	0,03	0,00	0,01
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	122	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	70,364559				104,746196	5.237.309,81	0,03	0,00	0,01
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	3,82	4	120.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,334795				101,938217	122.325.860,11	0,78	0,12	0,13
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCLKM52619	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,975623				102,600386	61.560.231,59	0,39	0,06	0,06
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	189	TRSYKFK62618	1,00	8	25.200.000,00	100,000000	22/07/24	58,576402				110,146958	27.757.033,34	0,18	0,03	0,03
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAKFK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	28,577057				110,629442	9.602.635,55	0,06	0,01	0,01
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAKFK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	55,298439				106,989828	32.096.948,36	0,21	0,03	0,03
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,350368				104,602114	52.301.057,05	0,33	0,05	0,05
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,775660				104,138097	31.241.429,09	0,20	0,03	0,03
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ	27/07/26	238	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,739180				103,800423	10.380.042,33	0,07	0,01	0,01

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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)
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,75		670.136.986,30		21/10/25				700.811.818,35	40,750000	700.811.818,35	1,79	0,72	0,72
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,00		3.415.833.857,31		27/10/25				3.546.852.142,25	40,000000	3.546.852.142,25	9,06	3,64	3,64
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/25	0		40,20		348.500.000,00		30/10/25				360.782.476,71	40,200000	360.782.476,71	0,92	0,37	0,37
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		40,00		105.147.260,27		30/10/25				108.834.616,25	40,000000	108.834.616,25	0,28	0,11	0,11
QNB BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,75		1.241.694.621,14		28/11/25				1.245.751.390,55	39,750000	1.245.751.390,55	3,18	1,28	1,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/12/25	1		40,00		273.603.860,58		27/10/25				284.398.095,08	40,000000	284.092.581,08	0,73	0,29	0,29
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/25	1		40,20		1.500.000.000,00		28/10/25				1.557.821.917,81	40,200000	1.556.139.332,12	3,97	1,60	1,60
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	1		40,00		52.501.369,86		31/10/25				54.342.513,79	40,000000	54.284.012,30	0,14	0,06	0,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/12/25	2		40,00		850.474.499,85		31/10/25				881.231.385,87	40,000000	879.336.066,24	2,25	0,90	0,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/12/25	7		40,00		605.288.185,95		03/11/25				628.504.719,11	40,000000	623.791.243,19	1,59	0,64	0,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/12/25	9		40,00		176.919.864,43		05/11/25				183.705.831,83	40,000000	181.936.400,17	0,46	0,19	0,19
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/12/25	10		40,00		104.942.465,75		06/11/25				108.967.656,22	40,000000	107.802.101,07	0,28	0,11	0,11
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/12/25	10		40,00		179.125.386,70		06/11/25				185.995.949,48	40,000000	184.006.473,47	0,47	0,19	0,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/12/25	14		40,00		100.000.000,00		10/11/25				103.835.616,44	40,000000	102.284.024,44	0,26	0,10	0,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/12/25	16		40,20		150.000.000,00		12/11/25				155.782.191,78	40,200000	153.111.753,23	0,39	0,16	0,16
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/12/25	16		40,00		146.762.191,78		13/11/25				152.230.591,25	40,000000	149.632.298,84	0,38	0,15	0,15
BURGAN BANK A.Ş.	TL		18/12/25	17		40,50		78.791.095,89		06/11/25				82.462.976,82	40,500000	80.956.563,01	0,21	0,08	0,08
FİBABANKA A.Ş.	TL		18/12/25	17		40,00		273.403.303,85		13/11/25				283.890.005,92	40,000000	278.747.159,38	0,71	0,29	0,29
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/12/25	18		40,00		2.470.000.000,00		11/11/25				2.572.860.273,97	40,000000	2.523.613.681,95	6,44	2,59	2,59
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/12/25	18		40,00		276.780.821,92		12/11/25				288.003.715,52	40,000000	282.488.201,86	0,72	0,29	0,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		2.201.480.746,97		14/11/25				2.285.921.104,39	40,000000	2.242.097.762,26	5,72	2,30	2,30
FİBABANKA A.Ş.	TL		19/12/25	18		39,75		524.003.424,66		14/11/25				543.976.568,89	39,750000	533.611.367,41	1,36	0,55	0,55
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		1.038.931.506,85		05/11/25				1.092.577.375,64	40,100000	1.068.273.873,81	2,73	1,10	1,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		2.472.346.426,81		06/11/25				2.597.291.364,31	40,100000	2.539.486.603,04	6,48	2,61	2,61
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,25		330.057.747,00		14/11/25				343.888.523,00	40,250000	336.175.069,74	0,86	0,35	0,35
FİBABANKA A.Ş.	TL		22/12/25	21		39,75		258.358.972,60		17/11/25				268.206.696,45	39,750000	262.253.912,51	0,67	0,27	0,27
DENİZBANK AG	TL		23/12/25	22		40,00		3.117.226.027,40		14/11/25				3.250.455.413,78	40,000000	3.174.615.486,03	8,11	3,26	3,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/12/25	22		40,00		771.686.053,89		17/11/25				802.130.654,37	40,000000	783.385.845,39	2,00	0,80	0,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/12/25	24		40,50		300.000.000,00		22/09/25				331.290.410,96	40,500000	323.003.905,48	0,82	0,33	0,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/12/25	24		40,00		150.000.000,00		18/11/25				156.082.191,78	40,000000	152.109.493,35	0,39	0,16	0,16
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/12/25	25		40,75		450.000.000,00		23/09/25				497.225.342,47	40,750000	484.201.870,19	1,24	0,50	0,50
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/12/25	28		39,75		1.243.618.790,85		13/11/25				1.305.918.981,51	39,750000	1.267.635.109,96	3,24	1,30	1,30
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/12/25	28		40,00		2.245.988.683,38		24/11/25				2.332.136.194,52	40,000000	2.262.959.767,35	5,78	2,32	2,32
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/12/25	28		40,00		1.193.889.209,89		24/11/25				1.239.682.220,68	40,000000	1.202.910.445,92	3,07	1,23	1,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/12/25	30		40,75		250.000.000,00		30/09/25				275.678.082,19	40,750000	267.027.419,87	0,68	0,27	0,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/12/25	30		40,00		1.100.000.000,00		27/11/25				1.140.986.301,37	40,000000	1.104.744.458,17	2,82	1,13	1,13
TEB A.Ş.	TL		31/12/25	30		39,50		250.000.000,00		27/11/25				259.198.630,14	39,500000	251.065.019,81	0,64	0,26	0,26
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	32		39,50		1.500.000.000,00		27/11/25				1.558.438.356,16	39,500000	1.506.383.403,87	3,85	1,55	1,55
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/01/26	37		40,00		327.249.280,68		26/11/25				342.311.713,32	40,000000	329.007.088,76	0,84	0,34	0,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	39		39,60		590.977.087,25		25/11/25				619.829.722,03	39,600000	594.745.106,13	1,52	0,61	0,61
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	74		40,50		1.500.000.000,00		13/11/25				1.653.123.287,67	40,500000	1.528.799.447,00	3,90	1,57	1,57
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	78		40,50		500.000.000,00		17/11/25				551.041.095,89	40,500000	507.450.718,30	1,30	0,52	0,52
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	91		40,00		3.027.393.092,94		28/11/25				3.339.256.052,66	40,000000	3.036.881.044,62	7,75	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								38.363.112.822,75							39.164.078.555,43	100,00	40,21	40,23	
GRUP TOPLAMI								38.363.112.822,75							39.164.078.555,43	100,00	40,21	40,23	
TPP																			
TPP			10/12/25	9		40,35		102.210.958,90	40,350000	20/11/25			349658	102.210.958,90	40,350000	101.210.041,86	33,34	0,10	0,10
TPP			31/12/25	30		40,50		104.549.315,07	40,500000	20/11/25			349616	104.549.315,07	40,500000	101.200.750,78	33,33	0,10	0,10
TPP			02/01/26	32		40,50		104.771.232,88	40,500000	20/11/25			349619	104.771.232,88	40,500000	101.199.461,13	33,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								311.531.506,85							303.610.253,77	100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								311.531.506,85							303.610.253,77	100,00	0,30	0,30	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/12/25	0		39,20		5.221.915.864,97		28/11/25				5.238.740.448,69	39,200000	5.238.740.448,69	1		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.473.842.463,75	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.578,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.255.119,98	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.361.676.922,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.488.776,66	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	97.326.565,34	0,1000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.522.220,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.911.122,99	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.456,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0000 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	654.672,53	0,0007 %
	111.946.304,36	0,1150 %

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				