

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	3.673.353.118,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.020.167.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,216275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,47
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	:	1,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	86,54
l-) Katilim 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	:	2,60
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	:	8,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.037.027.873,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.066.314.786,39

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																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		50.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	49.090.729,50	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								49.090.729,50	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								49.090.729,50	100,00	1,33	1,34
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,75		1.317.957.181,14		28/11/25				1.322.263.109,74	39,750000	1.322.263.109,74	36,42	35,94	36,00
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/12/25	1		40,00		329.976.893,56		27/10/25				342.995.160,05	40,000000	342.626.698,29	9,44	9,32	9,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/12/25	3		40,00		162.032.934,17		30/10/25				168.247.896,03	40,000000	167.705.971,45	4,62	4,56	4,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/12/25	7		40,00		155.897.260,27		03/11/25				161.876.881,21	40,000000	160.662.884,31	4,43	4,37	4,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/12/25	9		40,00		117.946.576,29		05/11/25				122.470.554,56	40,000000	121.290.933,45	3,34	3,30	3,30
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/12/25	10		40,00		52.542.808,22		06/11/25				54.558.148,81	40,000000	53.974.576,27	1,49	1,47	1,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/12/25	14		40,00		207.767.123,29		10/11/25				215.736.273,22	40,000000	212.512.575,15	5,86	5,78	5,79
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/12/25	16		40,00		314.490.410,96		13/11/25				326.208.409,83	40,000000	320.640.640,39	8,84	8,72	8,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/12/25	21		40,00		311.725.479,45		13/11/25				325.048.541,04	40,000000	317.805.337,98	8,76	8,64	8,65
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/12/25	24		40,00		104.393.175,77		18/11/25				108.626.104,54	40,000000	105.861.287,17	2,92	2,88	2,88
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/12/25	24		40,00		259.489.726,03		18/11/25				270.011.501,22	40,000000	263.139.005,05	7,25	7,15	7,16
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/12/25	28		40,00		238.777.841,98		24/11/25				247.936.444,14	40,000000	240.582.089,19	6,63	6,54	6,55
GRUP TOPLAMI								3.572.997.411,13								3.629.065.108,44	100,00	98,67	98,80
GRUP TOPLAMI								3.572.997.411,13								3.629.065.108,44	100,00	98,67	98,80

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

FON PORTFÖY DEĞERİ3.678.155.837,94100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.678.155.837,94	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.802.719,56	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.673.353.118,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327.517,95	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	4.186.870,42	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.974,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.968,63	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.075,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.106,15	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.800,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	106.881,73	0,0029 %
	4.873.289,41	0,1327 %

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