

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	3.579.719.738,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.030.706.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,140535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,96
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	:	1,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	82,37
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	:	10,16
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	:	9,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.604.336.452,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	941.965.805,30

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	45	TRPTMKFA2530	41,25		50.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258024	47.629.012,50	100,00	1,33	1,33				
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												47.629.012,50	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												47.629.012,50	100,00	1,33	1,33
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		41,00		150.000.000,00		29/09/25				155.897.260,27	41,000000	155.897.260,27	4,54	4,35	4,36				
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,75		818.583.365,76		31/10/25				821.257.778,54	39,750000	821.257.778,54	23,89	22,92	22,94				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/11/25	2		40,75		113.511.091,52		01/10/25				117.946.576,29	40,750000	117.688.514,07	3,43	3,28	3,29				
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,75		363.448.630,14		01/10/25				377.650.509,83	40,750000	376.824.226,16	10,97	10,51	10,53				
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/11/25	3		41,25		50.000.000,00		22/09/25				52.542.808,22	41,250000	52.369.335,36	1,52	1,46	1,46				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/11/25	7		40,50		200.000.000,00		06/10/25				207.767.123,29	40,500000	206.189.934,40	6,00	5,75	5,76				
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/11/25	10		41,00		300.000.000,00		01/10/25				314.490.410,96	41,000000	311.059.297,13	9,05	8,68	8,69				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/11/25	10		40,76		300.000.000,00		09/10/25				311.725.479,45	40,760000	308.329.344,50	8,97	8,60	8,61				
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/11/25	15		41,00		100.444.204,97		14/10/25				104.393.175,77	41,000000	102.682.096,65	2,99	2,87	2,87				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/11/25	15		40,75		250.000.000,00		15/10/25				259.489.726,03	40,750000	255.259.469,40	7,43	7,12	7,13				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/11/25	21		40,75		229.060.047,89		17/10/25				238.777.841,98	40,750000	233.357.608,42	6,79	6,51	6,52				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/12/25	29		40,00		329.976.893,56		27/10/25				342.995.160,05	40,000000	332.468.928,72	9,68	9,27	9,29				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/12/25	31		40,00		162.032.934,17		30/10/25				168.247.896,03	40,000000	162.731.433,54	4,74	4,54	4,55				
GRUP TOPLAMI								3.367.057.168,01												3.436.115.227,16	100,00	95,86	96,00

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
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								3.367.057.168,01								3.436.115.227,16				100,00	95,86	96,00
TPP																						
TPP			04/11/25	1		40,40		30.265.643,84	40,400000	27/10/25			322221	30.265.643,84	40,400000	30.232.310,15	30,00	0,84	0,84			
TPP			04/11/25	1		40,35		40.353.753,42	40,350000	27/10/25			322296	40.353.753,42	40,350000	40.309.363,71	40,00	1,13	1,13			
TPP			05/11/25	2		40,40		30.298.849,32	40,400000	27/10/25			322222	30.298.849,32	40,400000	30.232.182,13	30,00	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								100.918.246,58								100.773.855,99				100,00	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								100.918.246,58								100.773.855,99				100,00	2,81	2,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.584.518.095,65				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.584.518.095,65	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.798.356,74	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.579.719.738,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.483.244,85	0,1252 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	69.520,08	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.464,80	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271.287,70	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.725,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.419,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.550,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57.296,67	0,0016 %
	5.081.140,05	0,1418 %

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