

**QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla “QNB
FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU”)**

**1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**



BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (Eski Ünvanıyla "QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu") Kurucu Yönetim Kurulu'na

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (Eski Ünvanıyla "QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu")'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları dahil) ("Etik Kurallar") ile SPK mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Fon'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

4. Kurucu Yönetiminin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Kurucu yönetimi; finansal tabloların SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Fon'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fon'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Fon’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Kurucu yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Fon’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon’un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağı makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.



B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlölükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Fon'un bağılı olduğu şemsiye fon iç tüzüğünün finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2. TTK'nın 402. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

**QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS
PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
FİNANSAL DURUM TABLOSU	1
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	2
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU	3
NAKİT AKIŞ TABLOSU	4
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR.....	5-31

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	17	21.596.221.589	1.151.198.176
Finansal varlıklar	9	6.503.907.491	1.319.828.373
Ters repo alacakları	5,17	54.345.181.883	1.939.382.059
Toplam varlıklar (A)		82.445.310.963	4.410.408.608
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	6	281.683.550	5.699.962
Toplam yükümlülükler (B)		281.683.550	5.699.962
Toplam değeri/Net varlık değeri (A-B)		82.163.627.413	4.404.708.646

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	11	16.906.125.564	422.893.642
Kar payı gelirleri	11	9.771.293	-
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	11	(47.084.473)	48.391.971
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	11	1.113.535.211	(111.865.910)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	103.585	387.433.796
Esas faaliyet gelirleri		17.982.451.180	746.853.499
Yönetim ücretleri	8	(476.300.537)	(42.067.691)
Saklama ücretleri	8	(18.841.270)	(2.104.633)
Denetim ücretleri	8	(85.942)	(60.226)
Kurul ücretleri	8	(8.697.289)	(690.731)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(19.432.034)	(2.460.152)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	12	(73.224.833)	(1.634.381)
Esas faaliyet giderleri		(596.581.905)	(49.017.814)
Esas faaliyet karı		17.385.869.275	697.835.685
Net dönem karı		17.385.869.275	697.835.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-	-
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam değerde/net varlık değerinde artış/(azalış)		17.385.869.275	697.835.685

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
1 Ocak itibarıyla toplam değeri/ net varlık değeri	18	4.404.708.646	1.905.290.298
Toplam değerinde/net varlık değerinde artış	18	17.385.869.275	697.835.685
Katılma payı ihraç tutarı	18	450.183.612.321	69.797.344.377
Katılma payı iade tutarı (-)	18	(389.810.562.829)	(67.995.761.714)
31 Aralık itibarıyla toplam değeri/ net varlık değeri	18	82.163.627.413	4.404.708.646

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları		11.520.334.643	(810.496.365)
Net dönem karı/zararı		17.385.869.275	697.835.685
Net dönem karı/(zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(18.986.871.170)	(398.802.106)
Faiz ve kar payları gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	11	(17.873.335.959)	(510.668.016)
Kar/zarar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler			-
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili ..düzeltmeler	11	(1.113.535.211)	111.865.910
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(3.794.560.319)	(1.532.423.586)
Alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-	174.055.909
Borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		275.983.588	2.979.889
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		(4.070.543.907)	(1.709.459.384)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(5.395.562.214)	(1.233.390.007)
Alınan faiz ve kar payları	11	16.915.896.857	422.893.642
Alınan temettü		-	-
B. Finansman faaliyetlerden nakit akışları		60.373.049.492	1.801.582.663
Katılma payı ihraçlarından elde edilen nakit	18	450.183.612.321	69.797.344.377
Katılma payı iadeleri için ödenen nakit	18	(389.810.562.829)	(67.995.761.714)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B)		71.893.384.135	991.086.298
C. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		-	-
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C)		71.893.384.135	991.086.298
D. Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerleri	17	2.999.423.802	2.008.337.504
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerleri (A+B+C+D)	17	74.892.807.937	2.999.423.802

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

1- FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. GENEL BİLGİLER

Qnb Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski ünvanıyla Qnb Finans Portföy Yönetimi A.Ş.) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 14.05.2015. tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 437698 sicil numarası altında kaydedilerek 21.05.2015 tarih ve 8824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Qnb Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski ünvanıyla Qnb Finans Portföy Yönetimi A.Ş.) Para Piyasası Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Finans Portföy Para Piyasası Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.09.2015 tarihinde onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile kurucusu Finansbank A.Ş olan Finansbank A.Ş B Tipi Likit Fon'u Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrolmuştur.

Kurul'un 14.11.2018 tarih ve 12233903-305.04-E.12303 sayılı yazısı ile Kurucu'nun unvan değişikliği sebebiyle Fon'un unvanının QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Daha sonra Kurul'un 24.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-21738 sayılı yazısı ile Fon'un unvanının QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Bu izahname, Kurucu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (www.qnbportfoy.com.tr) adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.

Fon Kurucusu, Yöneticisi ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kurucu:

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. (Eski ünvanıyla QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.)
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat:10 Şişli / İstanbul

Yönetici:

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. (Eski ünvanıyla QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.)
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat:10 Şişli / İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Eski ünvanıyla QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat:10 Şişli / İstanbul

Saklayıcı Kurum:

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer İstanbul

Finansal tabloların onaylanması

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloları 27 Mart 2025 tarihinde Kurucu'nun Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

1- FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı)

B. FON'UN YÖNETİM STRATEJİSİ

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fonlar, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

(*) Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fonlar, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

(a) Uygulanan muhasebe standartları ve TFRS'ye uygunluk beyanı

Bu finansal tablolar, SPK'nın 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan seri II-14.2 No'lu ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ çerçevesinde SPK tarafından belirlenen esaslara bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" esas alınmıştır. Bununla birlikte Fon'un portföyündeki varlıkların gerçeğe uygun değer ölçümlerinde Tebliğ'in 9. maddesinde belirtilen değerleme ilkeleri esas alınmıştır (Dipnot 2.D.o).

Fon'un finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından 30 Aralık 2013 tarihli bülten ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

Fon muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tabloların hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Fon içtüzüğünde belirtilen hükümlere, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Bu finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerinin dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

KGK, 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyurusu" ile, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2024 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının, TMS 29, "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" ("TMS 29") kapsamında enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini, bununla birlikte kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşların TMS 29 hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak farklı geçiş tarihleri belirleyebileceğini açıklamıştır. SPK Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı uyarınca; ilk enflasyona geçişte yatırım fonlarının enflasyon muhasebesi uygulamamış olması ile 20 Şubat 2024 tarihli ve 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan hükümler dikkate alınarak, yatırım fonlarının TMS/TFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)

(b) Yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar

Fon, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile uyumlu finansal tablolar hazırlanırken standartlardaki değişiklikler ve yorumlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde gösterilmelidir;

Yeni TMS/TFRS'nin finansal tablolara etkileri ile ilgili açıklamalar:

- a) TMS/TFRS'nin başlığı,
- b) muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak yapıldığı,
- c) muhasebe politikasında değişikliğin açıklaması,
- d) varsa geçiş hükümlerinin açıklaması,
- e) varsa geçiş hükümlerinin ileri dönemlere olabilecek etkileri,
- f) mümkün olduğunca, cari ve sunulan her bir önceki dönem ile ilgili düzeltme tutarları:
 - i. etkilenen her bir finansal tablo kalemi için sunulmalı ve
 - ii. şirket için "TMS 33, Hisse Başına Kazanç" standardı geçerliyse adi hisse ve seyreltilmiş hisse başına kazanç tutarları tekrar hesaplanmalıdır.
- g) eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden önceki dönemlere ait düzeltme tutarları ve
- h) geçmişe dönük uygulama herhangi bir dönem veya dönemler için mümkün değilse bu duruma yol açan olaylar açıklanmalı ve muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi tarihten itibaren ve ne şekilde uygulandığı açıklanmalıdır.

a. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

- **TMS 1, Sözleşme koşulları olan uzun vadeli yükümlülüklerle ilişkin değişiklik;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, işletmenin raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde uyması gereken koşulların bir yükümlülüğün sınıflandırmasını nasıl etkilediğine açıklık getirmektedir. Değişiklikler aynı zamanda işletmenin bu koşullara tabi yükümlülüklerle ilgili sağladığı bilgilerin iyileştirilmesini de amaçlamaktadır.
- **TFRS 16, Satış ve geri kiralama işlemleri;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, işletmenin TFRS 16'daki bir satış ve geri kiralama işlemini işlem tarihinden sonra nasıl muhasebeleştirdiğini açıklayan satış ve geri kiralama hükümlerini içerir. Kira ödemelerinin bir kısmı veya tamamı bir endekse veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemelerinden oluşan satış ve geri kiralama işlemlerinin etkilenmesi muhtemeldir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)

- **TMS 7 ve TFRS 7 'deki tedarikçi finansman anlaşmalarına ilişkin değişiklikler;** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler tedarikçi finansman anlaşmalarının ve işletmelerin yükümlülükleri, nakit akışları ve likidite risklerinin üzerindeki etkilerine dair şeffaflığı arttırmak için açıklama yapılmasını gerektirir. Açıklama gereklilikleri, UMSK (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu)'nun , yatırımcıların, bazı şirketlerin tedarikçi finansmanı anlaşmalarının yeterince açık olmadığı ve yatırımcıların analizini engellediği yönündeki endişelerine verdiği yanıtıdır.
- **TSRS 1, "Sürdürülebilirlikle ilgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler"** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, bir şirketin değer zinciri içerisindeki sürdürülebilirlikle ilgili maruz kaldığı önemli riskler ve fırsatların açıklanmasına yönelik temel çerçeveyi içerir.
- **TSRS 2, "İklimle ilgili açıklamalar";** 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, şirketlerin iklimle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında açıklama gerekliliklerini belirleme konusundaki ilk konu standardıdır.

Bununla birlikte, KGK'nın 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kurul Kararı'nda belirli işletmelerin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır. 5 Ocak 2024 tarihli "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı" kapsamında sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacak işletmelerin belirlenmesi amacıyla sürdürülebilirlik uygulaması kapsamına giren işletmeler sayılmaktadır. Diğer taraftan, 16 Aralık 2024 tarihli "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı" uyarınca sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacak işletme kapsamında değişikliğe gidilmiştir.

b. *31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:*

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yeni yayımlanan ancak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından henüz mevzuata kazandırılmayan standartlarda UFRS kodifikasyonu korunmuştur.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)

- **TFRS 17, 'Sigorta Sözleşmeleri';** 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4'ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir.

Bununla birlikte, Kamu Gözetimi Kurumu'nun (KGK) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne gönderdiği 6 Nisan 2023 tarihli yazısında sigorta, reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri, bu şirketlerde ortaklıkları/yatırımları bulunan bankalar ve yine bu şirketlerde ortaklıkları/yatırımları bulunan diğer şirketlere ait konsolide ve bireysel finansal tablolarda TFRS 17'nin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının yerinde olacağı kanaatine ulaşıldığı bildirilmiştir.

Diğer taraftan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre TFRS 17'nin "1 Ocak 2024" olan yürürlük tarihinin "1 Ocak 2025" olarak değiştirilmesi nedeniyle KGK'nın Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderdiği 15 Şubat 2024 tarihli yazısında sigorta, reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri, bu şirketlerde ortaklıkları/yatırımları bulunan bankalar ve yine bu şirketlerde ortaklıkları/yatırımları bulunan diğer şirketlere ait konsolide ve bireysel finansal tablolarda TFRS 17'nin uygulama tarihinin 1 Ocak 2025 tarihine ertelendiği belirtilmiştir.

Ancak SEDDK tarafından "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre TFRS 17'nin "1 Ocak 2025" olan yürürlük tarihinin "1 Ocak 2026" olarak değiştirilmesi nedeniyle KGK'nın Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderdiği 14 Ocak 2025 tarihli yazısında sigorta, reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri, bu şirketlerde ortaklıkları/yatırımları bulunan bankalar ve yine bu şirketlerde ortaklıkları/yatırımları bulunan diğer şirketlere ait konsolide ve bireysel finansal tablolarda TFRS 17'nin uygulama tarihinin 1 Ocak 2026 tarihine ertelendiği belirtilmiştir.

- **TMS 21 Değiştirilebilirliğin Eksikliği;** 1 Ocak 2025 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bir işletme, belirli bir amaç için belirli bir ölçüm tarihinde başka bir para birimine çevrilemeyen yabancı para biriminde yapılan bir işlem veya faaliyete sahip olduğunda bu değişikliklerden etkilenir. Bir para birimi, başka bir para birimini elde etme olanağı mevcut olduğunda (normal bir idari gecikmeyle) değiştirilebilir ve işlem uygulanabilir haklar ve yükümlülükler yaratan bir piyasa veya takas mekanizması yoluyla gerçekleşir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)

- **TFRS 9 ve TFRS 7'deki Finansal Araçların sınıflandırma ve ölçümüne ilişkin değişiklikler;** 1 Ocak 2026 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir (erken uygulamaya izin verilir). Bu değişiklikler:
 - elektronik nakit transferi sistemi aracılığıyla ödenen bazı finansal borçlar için yeni bir istisna ile birlikte, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablo dışı bırakılmasıyla ilgili zamanlamaya ilişkin gerekliliklere açıklık getirilmesi;
 - bir finansal varlığın yalnızca anapara ve faiz ödemeleri kriterini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesine ilişkin daha fazla rehberlik sağlanması ve açıklığa kavuşturulması;
 - nakit akışlarını değiştirebilecek sözleşme şartlarına sahip belirli araçlar için yeni açıklamalar eklemek (çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) hedeflerine ulaşılmasıyla bağlantılı özelliklere sahip bazı araçlar gibi); ve
 - gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynak araçlarına ilişkin açıklamalarda güncellemeler yapılmasıdır.
- **UFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - 11. Değişiklik;** Yıllık iyileştirmeler, bir Muhasebe Standardındaki ifadeleri açıklığa kavuşturan veya Muhasebe Standartlarındaki hükümler arasındaki nispeten küçük beklenmeyen sonuçları, gözden kaçırılan noktaları veya tutarsızlıkları düzelten değişikliklerle sınırlıdır. 2024 değişiklikleri aşağıdaki standartlara ilişkin yapılmıştır:
 - UFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması;
 - UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve Standardın iliştiğindeki UFRS 7'nin uygulanmasına yönelik Rehber;
 - UFRS 9 Finansal Araçlar;
 - UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve
 - UMS 7 Nakit Akış Tablosu.
- **UFRS 18 Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama;** 1 Ocak 2027 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Bu, kar veya zarar tablosundaki güncellemelere odaklanan, mali tabloların sunumuna ve açıklanmasına ilişkin yeni standarttır. UFRS 18'de getirilen temel yeni kavramlar aşağıdakilerle ilgilidir:
 - kar veya zarar tablosunun yapısı
 - işletmenin finansal tablolarının dışında raporlanan belirli kâr veya zarar performans ölçütleri (yani yönetim tarafından tanımlanan performans ölçütleri) için mali tablolarda gerekli açıklamalar; ve
 - genel olarak temel finansal tablolar ve dipnotlar için geçerli olan toplama ve ayırtırmaya ilişkin geliştirilmiş ilkeler.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)

- **UFRS 19 Kamuya Hesap Verme Yükümlülüğü Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalar;** 1 Ocak 2027 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart diğer UFRS'ler ile birlikte uygulanmaktadır. Şartları sağlayan bir bağlı ortaklık, açıklama hükümleri hariç diğer UFRS Muhasebe Standartlarındaki hükümleri uygular ve bunun yerine UFRS 19'daki azaltılmış açıklama gerekliliklerini uygular. UFRS 19'un azaltılmış açıklama gereklilikleri, şartları sağlayan bağlı ortaklıkların mali tablolarının kullanıcılarının bilgi ihtiyaçları ile mali tablo hazırlayıcıları için maliyet tasarruflarını dengeler. UFRS 19, şartları sağlayan bağlı ortaklıklar için gönüllü uygulanabilecek bir standarttır. Bir bağlı ortaklık aşağıdaki durumlarda ilgili şartları sağlar.

- kamuya hesap verme yükümlülüğünün bulunmaması ve
- UFRS Muhasebe Standartlarına uygun, kamunun kullanımına açık konsolide mali tablolar üreten bir ana veya ara ana ortaklığının olması.

(c) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

Fon muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK tarafından çıkarılan prensip ve şartlara, yürürlükteki ticari mevzuat ile SPK'nın tebliğlerine uymaktadır.

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Fon'un finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Fon, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunu, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosu ile 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosunu ise 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.

(d) Netleştirme/mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.

(e) Raporlama para birimi

Fon'un finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Fon'un geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiştir.

B. MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Fon'un dönem içinde muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

C. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Fon'un dönem içinde muhasebe tahminlerinde bir değişiklik olmamıştır.

D. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

(a) Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve Borsa Para Piyasasından alacaklardan oluşmaktadır. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası ("VİOP") işlemleri için teminat olarak verilen ve bilanço tarihi itibarıyla açık bulunan işlemlerin değerlemesi sonucu hesaplanan tutarlar teminata verilen nakit ve nakit benzerleri hesabında muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 17).

(b) Repo ve ters repo alacakları

Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler ("repo") finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan yükümlülük "Repo borçları" hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ("ters repo"), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle "Ters repo alacakları" hesabına ters repo alacakları olarak kaydedilir (Dipnot 5).

(c) Finansal varlıklar

Fon, finansal varlıklarını "Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar" ve "İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar" olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 9).

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar:

Fon'da "Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar" olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlendirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar" hesabına dahil edilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıkları elde tutarken kazanılan faizler, faiz geliri olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Temettü gelirleri ise ayrı olarak, temettü gelirleri şeklinde finansal tablolarda gösterilmektedir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

D. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar:

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması durumunda finansal varlık itfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülür. Söz konusu varlıklar, ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmektedir. Kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak "İskonto edilmiş bedeli" ile değerlendirilmektedir.

Beklenen kredi zarar karşılığının ölçümü

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık gruplarına ilişkin beklenen kredi zarar karşılığının ölçümü finansal varlığın durumu ve gelecek ekonomik ilgili önemli varsayımlar ve gelişmiş modellerin kullanımını gerektiren bir alandır.

Beklenen kredi zararını ölçmeye ilişkin muhasebe koşullarını uygulamak için bir grup önemli karar alınması gereklidir. Bunlar:

- Kredi riskindeki önemli artışa ilişkin kriterlerin belirlenmesi
- Beklenen kredi zararının ölçülmesi için uygun model ve varsayımların seçilmesi
- İlişkili beklenen kredi zararı ve her tip ürün / piyasaya yönelik ileriye dönük senaryoların sayısı ve olasılığını belirleme
- Beklenen kredi zararını ölçme amaçlarına ilişkin benzer finansal varlıklar grubunun belirlenmesi.

(d) Takas alacakları ve borçları

"Takas alacakları" kalemi altında Fon'un bilanço tarihinden önceki iki iş gününde sattığı menkul kıymetlerden kaynaklanan alacaklar bulunmaktadır.

"Takas borçları" kalemi altında Fon'un bilanço tarihinden önceki iki iş gününde aldığı menkul kıymetlerden kaynaklanan borçlar bulunmaktadır.

(e) Finansal yükümlülükler ve diğer finansal yükümlülükler

Finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer finansal yükümlülükler, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle ve sonraki dönemlerde etkin etkin faiz yönetimi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelleriyle muhasebeleştirilmektedir.

(f) Kur değişiminin etkileri

Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirasına çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili yılın kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar ve finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarara dahil edilmiştir (Dipnot 13 ve 19).

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

D. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

(g) İlişkili taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda Fon ve Kurucunun sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar, ortaklardan doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki kuruluşlar, faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile üyeleri ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir. İlişkili taraflarla olan işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Dipnot 4).

(h) Fon payları, birim pay değeri ve net varlık değeri

Fon payları, temsil ettiği değer in tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılmaktadır.

Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.

Her iş günü sonu itibarıyla hesaplanan pay değeri, müteakip işgünü duyurulmaktadır. Fon Net Varlık Değeri", "Fon Portföy Değeri"ne varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların (Kurucu tarafından kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle bulunur (Dipnot 18).

(i) Temettü gelirleri

Fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin kâr payları, kâr payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde, tahsil edilmesine bakılmaksızın, temettü geliri olarak muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 11).

(j) Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Fon, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 16).

(k) Vergi karşılığı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ("GVK") Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı değişiklik tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

D. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

(l) Gelir/giderin tanınması

Fon menkul kıymetlerinin dönem sonu itibarıyla aşağıdaki değerleme ilkelerine göre değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar" hesabına kaydedilir.

Bilançada bulunan finansal varlıkların, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, fonun gelir ve giderleri ile Fonun diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla muhasebeleştirilir. Fon'dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden "Finansal varlıklar" hesabına alacak/borç kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; "Finansal varlıklar" hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark olduğu takdirde bu fark "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" hesabına kaydolunur. Satılan menkul kıymete ilişkin Fon'un muhasebe kayıtlarında bulunan "Fon payları değer artış/azalış" hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" hesaplarına aktarılır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki ("VİOP") işlemler için teminat olarak verilen tutar her gün itibarıyla açık olan pozisyon rayiç değeri de dikkate alınarak değerlendirilmekte ve ilgili tutarlar kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" kaleminde muhasebeleştirilmektedir. İlgili teminat tutarı ise bilançada "Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri" hesabına kaydedilir.

(m) Nakit akış tablosu

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırarak raporlanır.

(n) Katılma payları

Katılma payları Fon'un net varlık değeri üzerinde günlük olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık değeri/toplam değerinin, değerlendirme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.

(o) Uygulanan değerlendirme ilkeleri

Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

- Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

D. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)

- b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
- 1) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirir.
 - 3) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirir.
 - 4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirir.
 - 5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirir.
 - 6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirir.
 - 7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirir.
 - 8) (1) ile (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - 9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
- c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir.

Fon'un diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirir. Şu kadar ki, Fon'un yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirir.

E. ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİN VE VARSAYIMLARI

Fon, finansal tablolarının işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlamıştır.

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde olduğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Fon portföyündeki varlıkların değerlendirme ilkeleri 2.D.o no'lu dipnotta açıklanmıştır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

3- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Fon, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılanmıştır. Fon'un tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fon'u tek bir bölüm olarak değerlendirmek suretiyle alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fon'un bir bütün olarak sunulan finansal tablo bilgilerine eşittir.

4 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihlerinde ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Borçlar (Dipnot 6)		
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. (Eski ünvanıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş.) - Fon yönetim ücreti	92.859.636	4.977.108
	92.859.636	4.977.108

b) 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemi itibarıyla ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Niteliklerine göre giderler (Dipnot 8)		
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. (Eski ünvanıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş.) - Fon yönetim ücreti	476.300.537	42.067.691
	476.300.537	42.067.691

5 - TERS REPO ALACAKLARI VE REPO BORÇLARI

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ters repo alacakları		
Ters repo alacakları	54.345.181.883	1.939.382.059
	54.345.181.883	1.939.382.059

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

6 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Borçlar		
Takas borçları	180.525.219	19.466
Ödenecek fon yönetim ücretleri	92.859.636	4.977.108
Kurul kayıt ücreti	4.108.173	220.227
Ödenecek saklama ücreti	3.364.355	431.864
Diğer borçlar	796.034	27.177
Ödenecek denetim ücreti	30.133	24.120
	281.683.550	5.699.962

7 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabilirdiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir. 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihi itibarıyla karşılık, koşullu varlık ve borç bulunmamaktadır.

8 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Fon'un kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup, esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Yönetim ücretleri (*)	476.300.537	42.067.691
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	19.432.034	2.460.152
Saklama ücretleri	18.841.270	2.104.633
Kurul kayıt ücreti	8.697.289	690.731
Denetim ücretleri	85.942	60.226
	523.357.072	47.383.433

- (*) Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin 0,00356%'sinden oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

8 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (Devamı)

Bağımsız denetçi/bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti (*)	70.000	40.288
Toplam	70.000	40.288

(*) Tutara KDV dahil değildir.

9 - FİNANSAL VARLIKLAR

Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Finansman bonusu	1.802.867.042	1.265.217.758
Özel sektör tahvilleri	555.712.413	-
Özel sektör kira sertifikaları	20.379.157	2.105.545
Devlet tahvilleri	4.124.948.879	52.505.070
	6.503.907.491	1.319.828.373

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Nominal	Piyasa değeri	Faiz oranı (%)	Nominal	Piyasa değeri	Faiz oranı (%)
Özel sektör kira sertifikaları	20.000.000	20.379.157	11,37	2.000.000	2.105.545	-
Finansman bonusu	1.818.490.000	1.802.867.042	38,10	1.303.110.000	1.265.217.758	29,84
Özel sektör tahvilleri	510.480.000	555.712.413	1,02	-	-	-
Devlet tahvilleri	3.970.130.276	4.124.948.879	0,00	51.950.276	52.505.070	0,92
	6.503.907.491			1.319.828.373		

Finansal varlıklar hesabında bulunan kıymetler gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar olup, gerçeğe uygun değer, 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihi itibarıyla bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emirlerini, bunların bulunmaması durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını, bunların bulunmaması durumunda ise içverim oranı ile ilerletilmiş maliyet fiyatını ifade etmektedir.

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihi itibarıyla, teminata verilen finansal varlığı bulunmamaktadır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

10 - FİYAT RAPORUNDAKİ VE FİNANSAL DURUM TABLOSUNDAKİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ MUTABAKATI

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fiyat raporundaki toplam değer/net varlık değeri	82.163.627.413	4.404.708.646
Fiyat raporu üzerine verilen düzeltmelerin etkisi	-	-
Finansal durum tablosundaki toplam değer/net varlık değeri	82.163.627.413	4.404.708.646

11 - HASILAT

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Esas faaliyet gelirleri		
A. Faiz gelirleri	16.915.896.857	422.893.642
- Ters repo faiz gelirleri	12.490.113.847	131.788.246
- Finansman bonusu faiz gelirleri	803.608.273	146.082.184
- Özel sektör tahvilleri faiz gelirleri	26.547.830	2.420.538
- Vadeli mevduat faiz gelirleri	2.705.322.523	18.085.243
- Kamu kesimi kira sertifikaları	265.775	267.547
- Özel sektör kira sertifikaları	9.505.519	8.328
- Katılım hesapları	-	6.363.810
- Devlet tahvili faiz gelirleri	113.235.285	13.877.663
- Borsa para piyasası faiz gelirleri	757.526.512	104.000.083
- Kar payı gelirleri	9.771.293	-
B. Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	(47.084.473)	48.391.971
- Menkul kıymetleri satış karları / (zararları)	68.328.985	27
- Gerçekleşen değer artışları / (azalışları)	84.296.433	69.034.525
- Menkul kıymetleri satış karları / (zararları)	(199.706.622)	(19.792.734)
- Gerçekleşen değer artışları / (azalışları)	(3.269)	(849.847)
C. Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	1.113.535.211	(111.865.910)
Toplam (A+B+C)	17.982.347.595	359.419.703

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

12 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		
Diğer gelirler	103.585	387.433.795
	103.585	387.433.795

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Esas faaliyetlerden diğer giderler		
Diğer giderler (*)	73.224.833	1.634.381
	73.224.833	1.634.381

(*) 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde lisans giderleri, tescil ve ilan giderleri, EFT gideri, BPP gideri, vergi gideri ve diğer giderler bulunmaktadır (31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde lisans giderleri, tescil ve ilan giderleri, EFT gideri, BPP gideri, vergi gideri ve diğer giderler bulunmaktadır).

13 - KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihi itibarıyla Fon portföyünde dövizli varlık ve yükümlülöklere ilişkin kur değışim etkilerinin detayı Dipnot 19'da verilmiştir.

14 - TÜREV ARAÇLAR

Fon'un 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla türev araçları bulunmamaktadır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

15 - FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.

Fon, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hâlihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Fon'un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:

a. Finansal varlıklar:

Bankalardan alacaklar ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal aktifler bu finansal tablolarda iskontolu değerleri ile kayıtlara alınmaktadır.

Menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.

b. Finansal yükümlülükler:

Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.

Fon'un finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
	Gerçeğe uygun değeri	Kayıtlı değeri	Gerçeğe uygun değeri	Kayıtlı değeri
Nakit ve nakit benzerleri	21.596.221.589	21.596.221.589	1.151.198.176	1.151.198.176
Finansal varlıklar	6.503.907.491	6.503.907.491	1.319.828.373	1.319.828.373
Ter Repo alacakları	54.345.181.883	54.345.181.883	1.939.382.059	1.939.382.059
Diğer borçlar	281.683.550	281.683.550	5.699.962	5.699.962

Fon'un portföyündeki varlıkların kayıtlı değer ölçümlerinde Tebliğ'in 9. maddesinde belirtilen değerlendirme ilkeleri esas alınmıştır (Dipnot 2.D.o).

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

15 - FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı)

- Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan) ile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar (alım satım amaçlı finansal varlıklar) devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör tahvilleri ve hisse senetlerinden oluşmaktadır ve rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır. Bu sebeple, söz konusu varlıkların raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir.

31 Aralık 2024	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Finansman bonusu	1.802.867.042	-	-
Devlet tahvili	4.124.948.879	-	-
Özel sektör tahvili	555.712.413	-	-
Kira sertifikaları	20.379.157	-	-
	6.503.907.491	-	-

31 Aralık 2023	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Finansman bonusu	1.265.217.758	-	-
Özel sektör tahvili	52.505.070	-	-
Kira sertifikaları	2.105.545	-	-
	1.319.828.373	-	-

16- RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

17- NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri		
Bankalardaki nakit	18.977.169.584	2.841.934.212
Vadesiz mevduat	78.600	27.595
Vadeli mevduat (*)	18.977.090.984	2.841.906.617
Borsa para piyasası alacakları (**)	2.619.052.005	(1.690.736.036)
	21.596.221.589	1.151.198.176

(*) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, vadeli mevduatların vadesi 3 aydan kısa olup, ağırlıklı ortalama faiz oranı %49,26'dır (31 Aralık 2023: %43,88).

(**) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Borsa Para Piyasası'ndan alacakların vadesi 1 aydan kısa olup, ağırlıklı ortalama faiz oranı %49,15'tir (31 Aralık 2023: %43).

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler hazır değerler ile teminata verilen nakit ve nakit benzerleri düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	21.596.221.589	1.151.198.176
Ters repo alacakları	54.345.181.883	1.939.382.059
Faiz tahakkukları	(1.048.595.535)	(91.156.433)
Nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri	74.892.807.937	2.999.423.802

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

18 - TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

	2024	2023
1 Ocak itibarıyla toplam değeri/net varlık değeri	4.404.708.646	1.905.290.298
Toplam değerinde/net varlık değerinde artış	17.385.869.275	697.835.685
Katılma payı ihraç tutarı	450.183.612.321	69.797.344.377
Katılma payı iade tutarı (-)	(389.810.562.829)	(67.995.761.714)
31 Aralık itibarıyla toplam değeri/net varlık değeri	82.163.627.413	4.404.708.646
Fon toplam değeri (TL)	82.163.627.413	4.404.708.646
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	214.772.864	18.395.069
Birim pay değeri (TL)	382,560561	239,450510

	2024	2023
1 Ocak itibarıyla (Adet)	18.395.069	10.558.012
Dönem içinde satılan fon payları sayısı (Adet)	1.283.120.724	331.916.312
Dönem içinde geri alınan fon payları sayısı (Adet)	(1.086.742.929)	(324.079.255)
31 Aralık itibarıyla dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	214.772.864	18.395.069

Fon'a ait menkul kıymetler ve katılma belgeleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ("Takasbank") nezdinde saklamada tutulmaktadır. Yapılan saklama sözleşmesine istinaden menkul kıymetler Takasbank güvencesi altındadır.

19 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski), kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fon'un risk yönetim amacı Fon'un yatırım stratejileri kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

i. Piyasa riski açıklamaları

Yoğunlaşma riski

Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, içtüzük ve izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

19 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Faiz oranı riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Fon'un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Fon'un faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Fon'un ilgili finansal durum tablosu tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıda sunulmuştur."

Sabit faizli finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	21.596.142.989	1.151.170.581
Ters repo sözleşmelerinden alacaklar	54.345.181.883	1.939.382.059
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar	791.747.360	1.319.828.373

Değişken faizli finansal araçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar	5.691.780.974	-

Piyasa faiz oranlarındaki %1 değişimin, diğer bütün değişkenler sabit kalmak koşuluyla Fon'un net varlık değerine etkisi aşağıdaki gibidir;

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Faiz artışı / (azalışı)		
%1 artması halinde kar zarar üzerindeki etkisi	56.917.810	-
%1 azalması halinde kar zarar üzerindeki etkisi	(56.917.810)	-

Fiyat riski

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihi itibarıyla Fon'un portföyünde hisse senetleri bulunmadığından meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı hisse senedi fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Döviz Pozisyonu Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmamaktadır.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

19 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

ii. Likidite riskine ilişkin açıklamalar

Likidite riski, Fon'un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir. Fon yükümlülüklerinin tümü kısa vadeli olup defter değeri sözleşme uyarınca yapılacak nakit çıkışlar toplamını göstermektedir.

Fon'un türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla indirgenmemiş nakit akımlarının sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024	Defter Değeri	1 aya kadar	3 aya kadar	3 ay- 1 yıl arası	1 yıl - 5 yıl arası	5 yıl üzeri	Toplam
Diğer borçlar	281.683.550	-	-	-	-	-	281.683.550
Toplam yükümlülükler	281.683.550	-	-	-	-	-	281.683.550

31 Aralık 2023	Defter Değeri	1 aya kadar	3 aya kadar	3 ay- 1 yıl arası	1 yıl - 5 yıl arası	5 yıl üzeri	Toplam
Diğer borçlar	5.699.962	-	-	-	-	-	5.699.962
Toplam yükümlülükler	5.699.962	-	-	-	-	-	5.699.962

Katılma payları pay sahibinin opsiyonunda talep edildiği anda paraya çevrilebilmektedir. Ancak yönetim yukarıda sunulan sözleşmeye bağlı vade analizinin gerçek nakit akışlarını yansıtmamasını beklememektedir, zira katılma payı sahipleri katılım paylarını daha uzun sürelerde elde tutmaktadır.

iii. Kredi riskine ilişkin açıklamalar

Fon'un kredi riski esas olarak finansal varlıklarından doğabilmektedir. Fon'un portföyünde bulunabilecek finansal varlıklar SPK düzenlemeleri ve bağlı olduğu şemsiye fon iç tüzüğü hükümlerine göre belirlenmektedir.

Kredi riski, finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski olarak tanımlanmaktadır. Fon'un kredi riski temel olarak borçlanma araçlarına yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır.

Portföy yöneticisi kredi kalitesini finansal varlıkların ratinglerine ve teminatlarına bakarak izlemektedir. Ratingi olmayan finansal varlıklarda, portföy yöneticisi kendi iç araştırmalarına dayanarak ratinglendirme yapmaktadır. Portföy yöneticisi finansal varlıklara ilişkin finansal göstergeleri inceler.

31 Aralık 2024 tarihinde portföyde bulunan finansal varlıkların değer düşüklüğüne uğrama riskinin düşük olduğu değerlendirilmektedir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

19 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

	Bankalardaki Mevduat		Ters Repo Alacakları		Finansal Yatırımlar	Ticari Alacaklar	
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		İlişkili Taraf	Diğer Taraf
31 Aralık 2024							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	21.596.221.589	-	54.345.181.883	6.503.907.491	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	21.596.221.589	-	54.345.181.883	6.503.907.491	-	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

19 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

	Bankalardaki Mevduat		Ters Repo Alacakları		Finansal Yatırımlar	Ticari Alacaklar	
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		İlişkili Taraf	Diğer Taraf
31 Aralık 2023							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	1.151.198.176	-	1.939.382.059	1.319.828.373	-	-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
C. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	1.151.198.176	-	1.939.382.059	1.319.828.373	-	-
D. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Eski Ünvanıyla "QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU")

**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

20 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

- (i)** 31 Aralık 2024 itibarıyla Fon portföyünde gelir ortaklığı senetleri bulunmamaktadır.
- (ii)** 31 Aralık 2024 itibarıyla alınan bedelsiz hisse senetleri bulunmamaktadır.

.....

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.)
QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY
PARA PİYASASI (TL) FONU)

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA "QNB FİNANS PORTFÖY
PARA PİYASASI (TL) FONU")**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (Eski Ünvanıyla "QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu")'nın ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (Eski Ünvanıyla "QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu")'nın Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile QNB Portföy Yönetimi A.Ş. (Eski Ünvanıyla "QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.")'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

**QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS
PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONU TANITICI BİLGİLER.....	1
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	2-3
III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	4-28
IV- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	29
V- YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	30
VI- DİĞER AÇIKLAMALAR.....	31
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	32
VIII- İTFALAR.....	33
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR.....	34
X- FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI.....	35

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FONU TANITICI BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. FONUN ADI:

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.)

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.)

D. FON TUTARI:

Fonun tutarı 4.000.000 TL'dir.

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

Fonun toplam değeri 82.163.627.413 TL'dir.

F. KATILMA PAYI SAYISI:

Fonun katılma payı sayısı 214.772.864 adettir.

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

Fon 5 Kasım 1990 tarihinde kurulmuştur.

H. FONUN SÜRESİ:

Fon kurulduğu günden itibaren süresizdir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. YIL SONU KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun yıl sonu katılma payı fiyatı 382,560561 TL'dir.

B. ÖNCEKİ YIL KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun önceki yıl katılma payı fiyatı 239,450510 TL'dir.

C. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %59,77'dir.

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

Yılbaşına göre fiyat artış oranı %59,77'dir.

E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Ters-Repo	66,07%
Mevduat (TL)	22,81%
Devlet Tahvili	5,00%
Takasbank Para Piyasası	3,16%
Finansman Bonosu	2,18%
Özel Sektör Tahvili	0,60%
Özel Sektör Kira Sertifikaları	0,03%
Katılma Hesabı (TL)	0,07%
Diğer	0,08%

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

F. YILLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

Yıllık ortalama tedavül oranı %53,69'dur.

G. YILLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Yıllık ortalama portföy devir hızı %18276,47'dir.

H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

Portföyün ortalama vadesi 13,67'dir.

I. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

Katılma payı ihraçlarından kaynaklanan nakit girişleri 450.183.612.321 TL'dir.

J. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

Katılma payı iadelerinden kaynaklanan nakit çıkışları 389.810.562.829 TL'dir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																	08/01/2025 14:24		
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26		TRT200526T19	0,00		1.000.000,00	104,501000	09/01/24	48,732273		780997153752441911		107,157077	1.071.570,77	0,02	0,00	0,00
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26		TRT190826T19	0,00		540.000.000,00	103,245200	25/12/24	62,112619		794890307803123735		107,407318	579.999.517,20	8,92	0,70	0,71
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27		TRT130127T11	0,00		500.000,00	117,341300	12/07/24	60,567723		788320176071331582		114,877197	573.385,99	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27		TRT160627T13	0,00		481.700.000,00	111,663300	13/12/24	62,020157		794376286117127781		103,157216	478.276.866,27	7,32	0,58	0,58
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27		TRT131027T10	0,00		485.850.278,00	106,356700	24/12/24	65,016251		794850450506596447		110,859100	516.432.784,82	7,94	0,83	0,83
TRT010326T12	TL	HAZINE	01/03/26		TRT010326T12	0,00		97.600.000,00	101,815900	08/12/24	64,700747		794138791605521119		102,964584	100.493.414,46	1,55	0,12	0,12
TRT060926T11	TL	HAZINE	06/09/26		TRT060926T11	0,00		565.000.000,00	100,936300	24/12/24	60,940338		7.95E+17		101,880550	575.625.107,50	8,85	0,70	0,70
TRT130926T12	TL	HAZINE	13/09/26		TRT130926T12	0,00		1.280.000,00	99,865000	18/12/24	48,542736		794613230672924828		100,073706	1.280.943,44	0,02	0,00	0,00
TRT061226T16	TL	HAZINE	06/12/26		TRT061226T16	0,00		1.654.000.000,00	98,524300	30/12/24	65,461883		794969472640312128		101,980336	1.686.754.757,44	25,95	2,05	2,05
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29		TRT031029T10	0,00		6.200.000,00	91,234900	17/04/24	10,083104		784916088071724683		98,262746	5.988.290,25	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						3.793.130.276,00													
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/25		TRFYKYM12518	49,00		58.000.000,00	88,478000	27/09/24	0,000000				100,000000	58.000.000,00	0,89	0,07	0,07
TRFAZTK12510	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	08/01/25		TRFAZTK12510	23,67		8.100.000,00	100,000000	01/08/24	43,835473				122,889841	9.937.877,12	0,15	0,01	0,01
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25		TRFOYMD12514	49,00		21.130.000,00	90,853000	25/10/24	59,495679				99,235518	20.988.465,38	0,32	0,02	0,03
TRFYKYM12542	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25		TRFYKYM12542	49,00		20.000.000,00	89,650000	14/10/24	58,955679				99,240640	19.848.128,00	0,31	0,02	0,02
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/01/25		TRFPNST12525	0,00		300.000,00	115,300700	20/11/24	43,924952		793504648274220374		121,836180	365.514,48	0,01	0,00	0,00
TRFYKBK12510	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/25		TRFYKBK12510	48,50		50.000.000,00	89,213000	11/10/24	58,063727				99,001559	49.500.780,00	0,76	0,06	0,06
TRFYKBK12528	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/25		TRFYKBK12528	49,25		25.000.000,00	89,711000	17/10/24	59,399225				98,983304	24.745.825,00	0,38	0,03	0,03
TRFDNZY12526	TL	DENİZ YATIRIM	15/01/25		TRFDNZY12526	19,96		20.000.000,00	100,000000	23/08/24	48,745918				118,020679	23.604.135,80	0,36	0,03	0,03
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25		TRFDNZY12534	18,95		65.000.000,00	100,000000	11/09/24	54,172206				115,884430	75.324.879,50	1,16	0,09	0,09
TRFYKBK12536	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/25		TRFYKBK12536	49,00		15.000.000,00	88,584000	24/10/24	58,547573				96,770293	14.515.543,50	0,22	0,02	0,02
TRFDNFK12519	TL	DENİZ YATIRIM	29/01/25		TRFDNFK12519	19,38		20.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,673529				115,310835	23.062.167,00	0,35	0,03	0,03
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25		TRFEKER12511	0,00		800.000,00	113,264500	20/11/24	-90,329751		793504648274220348		119,827063	957.016,48	0,01	0,00	0,00
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25		TRFTCEL12519	0,00		40.000.000,00	100,000000	10/10/24	-74,904475				111,188115	44.475.248,00	0,68	0,05	0,05
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25		TRFDNZY12542	17,53		60.000.000,00	100,000000	25/09/24	53,875897				113,309888	67.985.932,80	1,05	0,08	0,08

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																		08/01/2025 14:24		
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI 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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25		TRFAKYM22517	0,00		50.000.000,00	100,000000	06/11/24	-55,022710				107,491274	53.745.635,00	0,83	0,07	0,07	
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25		TRFDNZY22517	17,77		40.000.000,00	100,000000	27/09/24	53,959632				112,859698	45.143.479,20	0,69	0,05	0,05	
TRFFNYM22510	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/25		TRFFNYM22510	124,93		10.000.000,00	80,044000	06/06/24	50,327,765015				95,809678	9.580.967,80	0,15	0,01	0,01	
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	07/02/25		TRFDZFK22512	57,84		30.000.000,00	100,000000	02/10/24	2,554,627389				112,192712	33.657.813,80	0,52	0,04	0,04	
TRFYKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25		TRFYKBK22519	49,00		115.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769217				95,542894	109.874.323,50	1,69	0,13	0,13	
TRFYKBK22527	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25		TRFYKBK22527	48,00		20.000.000,00	90,052000	15/11/24	57,665887				95,609643	19.121.726,00	0,29	0,02	0,02	
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	12/02/25		TRFDZFK22520	17,77		50.000.000,00	100,000000	04/10/24	54,409420				111,890105	55.945.052,50	0,86	0,07	0,07	
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25		TRFYKBK22550	48,00		40.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637				93,334171	37.333.698,00	0,57	0,05	0,05	
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25		TRFDZFK22553	16,06		80.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,470520				108,066740	86.453.392,00	1,33	0,10	0,11	
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	05/03/25		TRFDNFK32517	17,68		80.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,167323				108,951350	67.161.090,00	1,34	0,11	0,11	
TRFYKBK32516	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25		TRFYKBK32516	48,50		54.800.000,00	89,213000	06/12/24	58,063705				92,286097	50.388.210,60	0,77	0,06	0,06	
TRFFINF32524	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	11/03/25		TRFFINF32524	50,00		25.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,289277				92,019757	23.004.940,00	0,35	0,03	0,03	
TRFFINF32532	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18/03/25		TRFFINF32532	50,50		26.000.000,00	79,884000	17/09/24	55,832177				91,267837	23.734.838,40	0,36	0,03	0,03	
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/03/25		TRFDZFK32511	18,04		75.000.000,00	100,000000	06/11/24	55,803043				107,365540	80.524.155,00	1,24	0,10	0,10	
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/03/25		TRFDZFK32529	16,92		45.000.000,00	100,000000	20/11/24	55,590433				105,478065	47.465.125,25	0,73	0,06	0,06	
TRFFFKR32521	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/03/25		TRFFFKR32521	49,50		63.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644999				90,429302	56.970.459,00	0,88	0,07	0,07	
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25		TRFDNZY42523	13,81		25.000.000,00	100,000000	20/12/24	55,280012				101,814300	25.403.575,00	0,39	0,03	0,03	
TRFFNBK42528	TL	QNB BANK A.Ş.	11/04/25		TRFFNBK42528	49,00		26.500.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				88,789292	23.529.161,85	0,36	0,03	0,03	
TRFQNB42516	TL	QNB BANK A.Ş.	25/04/25		TRFQNB42516	54,22		100.000.000,00	80,526000	25/10/24	204,730231				87,417364	67.417.364,00	1,34	0,11	0,11	
TRFQNB52523	TL	QNB BANK A.Ş.	09/05/25		TRFQNB52523	53,80		75.000.000,00	80,688000	08/11/24	180,334769				86,093642	64.570.231,50	0,99	0,08	0,08	
TRFFINF52522	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25		TRFFINF52522	84,41		50.000.000,00	80,526000	26/11/24	309,707196				84,150946	42.075.473,00	0,65	0,05	0,05	
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25		TRFFINF62521	84,41		20.000.000,00	80,526000	03/12/24	291,930133				83,452848	16.690.569,80	0,26	0,02	0,02	
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASİNG	03/06/25		TRFISFN62516	100,00		40.000.000,00	100,000000	04/06/24	67,713061				103,399047	41.359.618,80	0,64	0,05	0,05	
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25		TRFYAKF62517	48,50		32.160.000,00	80,526000	03/12/24	54,399033				83,452848	26.836.436,56	0,41	0,03	0,03	
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/06/25		TRFDZFK62518	23,93		30.000.000,00	100,000000	18/12/24	52,997014				101,784256	30.535.276,80	0,47	0,04	0,04	
TRFFINF62562	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25		TRFFINF62562	48,00		150.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,846284				81,530831	122.296.245,00	1,88	0,15	0,15	
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASİNG	03/07/25		TRFISFN72515	1,00		21.400.000,00	100,000000	04/07/24	67,224792				113,135567	24.211.011,34	0,37	0,03	0,03	
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25		TRFISGY72510	1,00		10.000.000,00	100,000000	11/07/24	1,729736				112,532577	11.253.257,70	0,17	0,01	0,01	
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25		TRFISGY82519	0,99		31.500.000,00	100,000000	20/08/24	66,723053				105,683925	23.490.436,38	0,51	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.818.430.000,00									1.802.867.042,44	27,63	2,18	2,20

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																				06/01/2025 14:24		
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
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 (FFO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26		TRSAKFK32611	4,00		4.600.000,00	100,000000	07/03/24	68,424740				102,361369	4.706.623,89	0,07	0,01	0,01			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö.	02/04/26		TRSYKFK42610	4,00		5.000.000,00	100,000000	04/04/24	70,393915				113,249168	5.662.458,40	0,09	0,01	0,01			
TRSYKFK62616	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö.	08/06/26		TRSYKFK62616	1,00		25.200.000,00	100,000000	22/07/24	420,719188				102,096577	25.728.941,40	0,40	0,03	0,03			
TRSAKFK62616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26		TRSAKFK62616	1,00		8.680.000,00	100,000000	05/06/24	59,991670				102,754803	8.919.116,90	0,14	0,01	0,01			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26		TRSAKFK72617	1,00		30.000.000,00	100,000000	03/07/24	66,722454				113,726797	34.118.039,10	0,52	0,04	0,04			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26		TRSTPRS72614	1,00		50.000.000,00	100,000000	23/07/24	65,656592				110,092253	55.046.126,50	0,85	0,07	0,07			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26		TRSENSA72617	1,00		30.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,665893				109,457700	32.837.310,00	0,50	0,04	0,04			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26		TRSYKFK72617	1,00		10.000.000,00	100,000000	29/07/24	69,002256				108,720772	10.872.077,20	0,17	0,01	0,01			
TRSYAZ62619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26		TRSYAZ62619	0,95		37.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,694899				107,976137	39.951.170,69	0,61	0,05	0,05			
TRSTPRS62613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26		TRSTPRS62613	0,95		20.000.000,00	100,000000	12/08/24	18,791348				106,761310	21.352.262,00	0,33	0,03	0,03			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26		TRSENSAE2619	0,95		190.000.000,00	100,000000	21/10/24	-4,336936				110,396702	209.757.533,80	3,23	0,25	0,26			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26		TRSENSAK2629	0,95		100.000.000,00	100,000000	14/11/24	-2,436179				106,758653	106.758.653,00	1,64	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								510.480.000,00									555.712.412,88	8,55	0,68	0,69		
GRUP TOPLAMI								2.328.970.000,00									2.358.579.455,32	36,24	2,86	2,89		
İleri Valörlü Alışlar Türk																						
Devlet Tahvili																						
TRT060926T11	TL	HAZINE	06/09/26		TRT060926T11	0,00		8.000.000,00	101,967528	02/01/25			795127527436816771		101,959000	8.156.720,00	0,13	0,01	0,01			
TRT060926T11	TL	HAZINE	06/09/26		TRT060926T11	0,00		8.000.000,00	101,967528	02/01/25			795127527436816772		101,959000	8.156.720,00	0,13	0,01	0,01			
TRT061226T16	TL	HAZINE	06/12/26		TRT061226T16	0,00		50.000.000,00	102,021978	02/01/25			795127527436816488		101,962000	50.961.000,00	0,78	0,06	0,06			
TRT061226T16	TL	HAZINE	06/12/26		TRT061226T16	0,00		100.000.000,00	101,921978	02/01/25			795127527436804550		101,962000	101.962.000,00	1,57	0,12	0,12			
TRT061226T16	TL	HAZINE	06/12/26		TRT061226T16	0,00		11.000.000,00	102,021978	02/01/25			795127527436816555		101,962000	11.215.620,00	0,17	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								177.000.000,00									180.472.260,00	2,78	0,21	0,21		
GRUP TOPLAMI								6.299.100.276,00									6.483.528.333,46	99,69	7,86	7,90		

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

06/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT040832T18	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		3.588.575,00	795127527436809605	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT040832T18	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		3.588.575,00	795127527436809613	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25		TRT040832T18	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		3.588.575,00	795127527436809617	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,91		194.519.920,00	48,910000	31/12/24		195.688.180,00	795127527436809206	194.519.920,00	48,910000	194.519.920,00	0,38	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		139.200.645,00	795127527436809763	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809789	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809793	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809795	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		139.200.565,00	795127527436809717	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		62.539.365,00	795127527436809712	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,07	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		62.539.365,00	795127527436809718	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,08	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		139.200.565,00	795127527436809720	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		139.200.645,00	795127527436809767	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.336,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809794	86.230.336,63	48,880000	86.230.336,63	0,16	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		139.200.565,00	795127527436809713	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		62.539.365,00	795127527436809716	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,08	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		62.539.420,00	795127527436809758	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		62.539.420,00	795127527436809762	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		129.345.295,89	48,850000	31/12/24		130.122.125,00	795127527436809579	129.345.295,89	48,850000	129.345.295,89	0,24	0,16	0,16
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		71.190.046,58	48,850000	31/12/24		71.617.805,00	795127527436809580	71.190.046,58	48,850000	71.190.046,58	0,13	0,09	0,09
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		201.739.950,00	795127527436809590	200.535.561,64	48,870000	200.535.561,64	0,37	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		201.739.950,00	795127527436809591	200.535.561,64	48,870000	200.535.561,64	0,37	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809513	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809512	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809516	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809521	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809517	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809523	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809518	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																	
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																	
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)
T.REPO																	
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809514	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809519	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809520	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809515	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809522	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809509	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809522	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		139.200.845,00	795127527436809575	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809500	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809502	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809503	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809525	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809516	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809512	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		139.200.845,00	795127527436809571	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		62.539.420,00	795127527436809570	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		62.539.420,00	795127527436809574	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809498	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809503	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809505	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809506	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809502	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809507	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809504	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		129.345.295,89	48,850000	31/12/24		130.122.125,00	795127527436809581	129.345.295,89	48,850000	129.345.295,89	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		71.190.048,58	48,850000	31/12/24		71.617.805,00	795127527436809582	71.190.048,58	48,850000	71.190.048,58	0,13
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		129.345.295,89	48,850000	31/12/24		130.122.125,00	795127527436809583	129.345.295,89	48,850000	129.345.295,89	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809597	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809598	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809599	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809621	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809524	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		201.739.960,00	795127527436809599	200.535.561,64	48,870000	200.535.561,64	0,37

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

06/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		201.739.950,00	795127527436809588	200.535.561,64	48,870000	200.535.561,64	0,37	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		62.539.420,00	795127527436809786	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		139.200.645,00	795127527436809759	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809788	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809787	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809792	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809501	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		122.052.540,00	795127527436809500	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809594	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809595	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809596	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809615	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		79.687.195,00	795127527436809499	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809601	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809608	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809610	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809604	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809611	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809607	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809609	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809624	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809619	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809623	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809620	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		7.080.900,00	795127527436809627	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809628	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.679.055,00	795127527436809628	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		62.539.365,00	795127527436809708	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,07	0,08
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		139.200.565,00	795127527436809709	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
06/01/2025 14:24																			
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809796	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809801	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809799	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809798	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,11	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809800	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		86.748.230,00	795127527436809798	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,11	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		114.991.835,00	795127527436809797	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT081128T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		62.539.420,00	795127527436809778	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT110232T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		22.010.360,00	795127527436809796	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/01/25		TRT110232T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		22.010.360,00	795127527436809754	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08
TRT131027T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT131027T10	48,75		8.021.369,86	48,750000	31/12/24		14.465.440,00	795127527436817033	8.021.369,86	48,750000	8.021.369,86	0,01	0,01	0,01
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527436809177	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		47.125.965,75	48,920000	31/12/24		8.760.080,00	795127527436809180	47.125.965,75	48,920000	47.125.965,75	0,09	0,06	0,06
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.278.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.825,00	795127527436809157	103.278.096,44	48,920000	103.278.096,44	0,19	0,12	0,13
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527436809175	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527436809179	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,91		94.251.920,00	48,910000	31/12/24		17.520.150,00	795127527436809219	94.251.920,00	48,910000	94.251.920,00	0,17	0,11	0,11
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,91		106.284.080,00	48,910000	31/12/24		19.756.766,00	795127527436809220	106.284.080,00	48,910000	106.284.080,00	0,20	0,13	0,13
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		9.319.270,00	795127527436808625	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		9.319.270,00	795127527436808811	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		9.319.270,00	795127527436808807	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		141.377.957,26	48,920000	31/12/24		26.280.240,00	795127527436809042	141.377.957,26	48,920000	141.377.957,26	0,26	0,17	0,17
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		59.158.152,33	48,920000	31/12/24		10.996.700,00	795127527436809039	59.158.152,33	48,920000	59.158.152,33	0,11	0,07	0,07
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		159.426.207,12	48,920000	31/12/24		29.635.165,00	795127527436809063	159.426.207,12	48,920000	159.426.207,12	0,29	0,19	0,19
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,76		100.267.178,08	48,760000	31/12/24		18.638.305,00	795127527436812808	100.267.178,08	48,760000	100.267.178,08	0,18	0,12	0,12
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		139.372.291,51	48,880000	31/12/24		25.907.415,00	795127527436809737	139.372.291,51	48,880000	139.372.291,51	0,26	0,17	0,17
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		21.247.810,00	795127527436809785	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																		06/01/2025 14:24		
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		37.278.815,00	795127527438809538	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		25.721.030,00	795127527438809773	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		79.211.590,14	48,880000	31/12/24		14.724.380,00	795127527438809991	79.211.590,14	48,880000	79.211.590,14	0,15	0,10	0,10	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		27.957.610,00	795127527438809574	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		27.957.610,00	795127527438809556	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		14.724.335,00	795127527438809527	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		27.957.610,00	795127527438809568	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,85		79.211.480,27	48,850000	31/12/24		14.724.335,00	795127527438809532	79.211.480,27	48,850000	79.211.480,27	0,15	0,10	0,10	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		37.278.815,00	795127527438809528	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,89		176.471.487,12	48,890000	31/12/24		32.803.650,00	795127527438809844	176.471.487,12	48,890000	176.471.487,12	0,32	0,21	0,21	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		25.721.030,00	795127527438809769	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		25.721.015,00	795127527438809703	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,87		7.018.744,86	48,870000	31/12/24		1.304.890,00	795127527438809635	7.018.744,86	48,870000	7.018.744,86	0,01	0,01	0,01	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		11.555.825,00	795127527438809746	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.825,00	795127527438809147	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,13	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.260.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527438809148	97.260.013,15	48,920000	97.260.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.825,00	795127527438809163	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,12	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.825,00	795127527438809161	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,13	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.260.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527438809156	97.260.013,15	48,920000	97.260.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		47.125.985,75	48,920000	31/12/24		8.760.080,00	795127527438809186	47.125.985,75	48,920000	47.125.985,75	0,09	0,06	0,06	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.825,00	795127527438809149	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,12	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527438809185	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		27.957.810,00	795127527438808908	150.402.657,53	48,920000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		47.125.985,75	48,920000	31/12/24		8.760.080,00	795127527438809182	47.125.985,75	48,920000	47.125.985,75	0,09	0,06	0,06	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		47.125.985,75	48,920000	31/12/24		8.760.080,00	795127527438809184	47.125.985,75	48,920000	47.125.985,75	0,09	0,06	0,06	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		47.125.985,75	48,920000	31/12/24		8.760.080,00	795127527438809178	47.125.985,75	48,920000	47.125.985,75	0,09	0,06	0,06	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527438809183	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19	

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																		08/01/2025 14:24		
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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																				
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527436809187	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		153.410.123,84	48,920000	31/12/24		28.516.855,00	795127527436809181	153.410.123,84	48,920000	153.410.123,84	0,28	0,19	0,19	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.280.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527436809150	97.280.013,15	48,920000	97.280.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.280.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527436809152	97.280.013,15	48,920000	97.280.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.625,00	795127527436809153	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,13	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.280.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527436809158	97.280.013,15	48,920000	97.280.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.280.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527436809162	97.280.013,15	48,920000	97.280.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.625,00	795127527436809151	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,13	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		19.197.625,00	795127527436809159	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,12	0,13	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		47.125.985,75	48,920000	31/12/24		8.760.080,00	795127527436809178	47.125.985,75	48,920000	47.125.985,75	0,09	0,06	0,08	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.280.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527436809146	97.280.013,15	48,920000	97.280.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		97.280.013,15	48,920000	31/12/24		18.079.315,00	795127527436809154	97.280.013,15	48,920000	97.280.013,15	0,18	0,12	0,12	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		27.957.810,00	795127527436808810	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		9.319.270,00	795127527436808809	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,92		159.426.207,12	48,920000	31/12/24		29.635.165,00	795127527436809067	159.426.207,12	48,920000	159.426.207,12	0,29	0,19	0,19	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		27.957.810,00	795127527436808806	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18	
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180625T13	48,99		160.429.501,37	48,990000	31/12/24		29.821.665,00	795127527436808948	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	0,30	0,20	0,20	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210235T10	48,94		105.281.572,60	48,940000	31/12/24		29.537.715,00	795127527436809020	105.281.572,60	48,940000	105.281.572,60	0,19	0,13	0,13	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210235T10	48,88		112.299.975,89	48,880000	31/12/24		31.506.795,00	795127527436809670	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,21	0,14	0,14	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210235T10	48,88		112.299.975,89	48,880000	31/12/24		31.506.795,00	795127527436809872	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,21	0,14	0,14	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210235T10	48,88		121.324.081,10	48,880000	31/12/24		34.038.590,00	795127527436809994	121.324.081,10	48,880000	121.324.081,10	0,22	0,15	0,15	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210235T10	48,88		121.324.081,10	48,880000	31/12/24		34.038.590,00	795127527436809992	121.324.081,10	48,880000	121.324.081,10	0,22	0,15	0,15	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/25		TRT210235T10	48,88		121.324.081,10	48,880000	31/12/24		34.038.590,00	795127527436809996	121.324.081,10	48,880000	121.324.081,10	0,22	0,15	0,15	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT280531T14	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		32.066.610,00	795127527436808626	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT280531T14	48,92		59.158.152,33	48,920000	31/12/24		12.612.820,00	795127527436809041	59.158.152,33	48,920000	59.158.152,33	0,11	0,07	0,07	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT280531T14	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		32.066.610,00	795127527436808614	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT280531T14	48,94		95.254.756,16	48,940000	31/12/24		20.308.800,00	795127527436809021	95.254.756,16	48,940000	95.254.756,16	0,18	0,12	0,12	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25		TRT280531T14	48,92		41.109.902,47	48,920000	31/12/24		8.764.840,00	795127527436809062	41.109.902,47	48,920000	41.109.902,47	0,08	0,05	0,05	

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

09/01/2025 14:24

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,92		41.109.902,47	48,920000	31/12/24		8.764.840,00	795127527436809086	41.109.902,47	48,920000	41.109.902,47	0,08	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,94		95.254.756,16	48,940000	31/12/24		20.308.800,00	795127527436809019	95.254.756,16	48,940000	95.254.756,16	0,18	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,92		41.109.902,47	48,920000	31/12/24		8.764.840,00	795127527436809084	41.109.902,47	48,920000	41.109.902,47	0,08	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		21.377.485,00	795127527436812777	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		21.377.485,00	795127527436812779	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		112.299.975,89	48,880000	31/12/24		23.942.925,00	795127527436809886	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		112.299.975,89	48,880000	31/12/24		23.942.925,00	795127527436809884	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809816	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		88.235.695,34	48,880000	31/12/24		18.812.300,00	795127527436809881	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		112.299.975,89	48,880000	31/12/24		23.942.925,00	795127527436809882	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		88.235.695,34	48,880000	31/12/24		18.812.300,00	795127527436809887	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		112.299.975,89	48,880000	31/12/24		23.942.925,00	795127527436809888	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		88.235.695,34	48,880000	31/12/24		18.812.300,00	795127527436809885	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		139.372.291,51	48,880000	31/12/24		29.714.880,00	795127527436809735	139.372.291,51	48,880000	139.372.291,51	0,26	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		88.235.695,34	48,880000	31/12/24		18.812.300,00	795127527436809883	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		88.235.695,34	48,880000	31/12/24		18.812.300,00	795127527436809871	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809818	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809835	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		13.254.115,00	795127527436809714	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,07	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		29.501.105,00	795127527436809743	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		116.310.689,32	48,880000	31/12/24		24.798.030,00	795127527436809939	116.310.689,32	48,880000	116.310.689,32	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809936	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809932	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809940	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		116.310.689,32	48,880000	31/12/24		24.798.030,00	795127527436809937	116.310.689,32	48,880000	116.310.689,32	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		116.310.689,32	48,880000	31/12/24		24.798.030,00	795127527436809941	116.310.689,32	48,880000	116.310.689,32	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		32.066.385,00	795127527436809558	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

06/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		10.888.795,00	795127527436809575	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		10.888.795,00	795127527436809569	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		89.238.373,70	48,880000	31/12/24		19.028.075,00	795127527436809854	89.238.373,70	48,880000	89.238.373,70	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		111.297.297,53	48,880000	31/12/24		23.729.150,00	795127527436809855	111.297.297,53	48,880000	111.297.297,53	0,20	0,13	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		89.238.373,70	48,880000	31/12/24		19.028.075,00	795127527436809856	89.238.373,70	48,880000	89.238.373,70	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		111.297.297,53	48,880000	31/12/24		23.729.150,00	795127527436809857	111.297.297,53	48,880000	111.297.297,53	0,20	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809804	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809805	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,89		176.471.487,12	48,890000	31/12/24		37.624.620,00	795127527436809850	176.471.487,12	48,890000	176.471.487,12	0,32	0,21	0,21
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809815	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809812	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809807	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809809	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809813	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809806	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809810	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809814	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		88.235.695,34	48,880000	31/12/24		18.812.300,00	795127527436809869	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		121.324.081,10	48,880000	31/12/24		25.869.910,00	795127527436809998	121.324.081,10	48,880000	121.324.081,10	0,22	0,15	0,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		32.066.385,00	795127527436809568	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		42.755.175,00	795127527436809537	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,87		200.535.561,84	48,870000	31/12/24		42.755.200,00	795127527436809495	200.535.561,84	48,870000	200.535.561,84	0,37	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		10.888.795,00	795127527436809555	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		42.755.175,00	795127527436809584	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		42.755.175,00	795127527436809585	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		10.888.795,00	795127527436809561	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		10.888.795,00	795127527436809565	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		32.066.385,00	795127527436809552	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

08/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		25.866.870,00	795127527436809531	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		25.866.870,00	795127527436809529	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,87		12.032.133,70	48,870000	31/12/24		2.565.315,00	795127527436809684	12.032.133,70	48,870000	12.032.133,70	0,02	0,02	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809934	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		116.310.689,32	48,880000	31/12/24		24.798.030,00	795127527436809933	116.310.689,32	48,880000	116.310.689,32	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		116.310.689,32	48,880000	31/12/24		24.798.030,00	795127527436809935	116.310.689,32	48,880000	116.310.689,32	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809938	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		116.310.689,32	48,880000	31/12/24		24.798.030,00	795127527436809943	116.310.689,32	48,880000	116.310.689,32	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809942	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		17.957.195,00	795127527436809944	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		13.254.120,00	795127527436809772	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,89		24.064.293,70	48,890000	31/12/24		5.130.630,00	795127527436809843	24.064.293,70	48,890000	24.064.293,70	0,04	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809819	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		29.501.105,00	795127527436809747	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		13.254.120,00	795127527436809750	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,87		200.535.561,64	48,870000	31/12/24		42.755.200,00	795127527436809497	200.535.561,64	48,870000	200.535.561,64	0,37	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		41.258.770,00	795127527436809634	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		13.254.115,00	795127527436809704	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		13.254.120,00	795127527436809776	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		18.384.750,00	795127527436809802	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809820	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		113.302.654,25	48,880000	31/12/24		24.156.705,00	795127527436809808	113.302.654,25	48,880000	113.302.654,25	0,21	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809817	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809811	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		18.598.525,00	795127527436809821	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		13.254.120,00	795127527436809784	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		14.109.295,00	795127527436808950	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080530T19	48,73		192.512.666,30	48,730000	31/12/24		38.238.460,00	795127527436817034	192.512.666,30	48,730000	192.512.666,30	0,35	0,23	0,23

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

08/01/2025 14:24

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25		TRT080530T19	48,73		200.534.027,40	48,730000	31/12/24		39.831.730,00	795127527436817029	200.534.027,40	48,730000	200.534.027,40	0,37	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,73		8.021.361,10	48,730000	31/12/24		1.038.075,00	795127527436817038	8.021.361,10	48,730000	8.021.361,10	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,92		200.536.109,59	48,920000	31/12/24		25.962.045,00	795127527436809218	200.536.109,59	48,920000	200.536.109,59	0,37	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,92		41.109.902,47	48,920000	31/12/24		5.320.170,00	795127527436809070	41.109.902,47	48,920000	41.109.902,47	0,08	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.488.040,00	795127527436809615	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		17.387.920,00	795127527436808957	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		17.387.920,00	795127527436808953	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		8.564.200,00	795127527436808952	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		17.387.920,00	795127527436808955	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		17.387.920,00	795127527436808959	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		8.564.200,00	795127527436808962	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		8.564.200,00	795127527436808954	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.488.040,00	795127527436808782	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		8.564.200,00	795127527436808960	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		17.387.920,00	795127527436808963	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.488.040,00	795127527436808772	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		61.163.379,73	48,880000	31/12/24		7.915.360,00	795127527436809736	61.163.379,73	48,880000	61.163.379,73	0,11	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		61.163.379,73	48,880000	31/12/24		7.915.360,00	795127527436809740	61.163.379,73	48,880000	61.163.379,73	0,11	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		139.372.291,51	48,880000	31/12/24		18.036.635,00	795127527436809739	139.372.291,51	48,880000	139.372.291,51	0,26	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		17.906.865,00	795127527436809711	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		17.906.865,00	795127527436809715	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		8.045.120,00	795127527436809744	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,86		150.401.589,04	48,860000	31/12/24		19.483.970,00	795127527436809662	150.401.589,04	48,860000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		89.238.373,70	48,880000	31/12/24		11.548.635,00	795127527436809652	89.238.373,70	48,880000	89.238.373,70	0,16	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		17.906.875,00	795127527436809761	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		121.324.081,10	48,880000	31/12/24		15.700.955,00	795127527436809990	121.324.081,10	48,880000	121.324.081,10	0,22	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,86		150.401.589,04	48,860000	31/12/24		19.483.970,00	795127527436809576	150.401.589,04	48,860000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

08/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		6.487.990,00	795127527436809573	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		25.951.960,00	795127527436809535	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.483.970,00	795127527436809550	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.483.970,00	795127527436809554	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		6.487.990,00	795127527436809559	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		6.487.990,00	795127527436809557	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		50.133.883,01	48,880000	31/12/24		6.487.990,00	795127527436809571	50.133.883,01	48,880000	50.133.883,01	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		79.211.460,27	48,880000	31/12/24		10.251.020,00	795127527436809530	79.211.460,27	48,880000	79.211.460,27	0,15	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		17.906.875,00	795127527436809751	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,89		176.471.487,12	48,890000	31/12/24		22.837.765,00	795127527436809846	176.471.487,12	48,890000	176.471.487,12	0,32	0,21	0,21
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,89		24.064.293,70	48,890000	31/12/24		3.114.245,00	795127527436809841	24.064.293,70	48,890000	24.064.293,70	0,04	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,89		176.471.487,12	48,890000	31/12/24		22.837.765,00	795127527436809848	176.471.487,12	48,890000	176.471.487,12	0,32	0,21	0,21
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,88		62.166.056,08	48,880000	31/12/24		8.045.120,00	795127527436809768	62.166.056,08	48,880000	62.166.056,08	0,11	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,87		200.535.561,84	48,870000	31/12/24		25.951.975,00	795127527436809496	200.535.561,84	48,870000	200.535.561,84	0,37	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,87		188.503.427,95	48,870000	31/12/24		24.394.855,00	795127527436809885	188.503.427,95	48,870000	188.503.427,95	0,35	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		908.320,00	795127527436809633	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		17.906.865,00	795127527436809705	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		17.387.920,00	795127527436808951	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.464.110,00	795127527436808771	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		8.584.200,00	795127527436808956	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		8.584.200,00	795127527436808956	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.488.040,00	795127527436808768	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.488.040,00	795127527436808776	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.464.110,00	795127527436808763	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.464.110,00	795127527436808767	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,92		41.109.902,47	48,920000	31/12/24		5.320.170,00	795127527436809068	41.109.902,47	48,920000	41.109.902,47	0,08	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.488.040,00	795127527436808764	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.464.110,00	795127527436808775	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

08/01/2025 14:24

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25		TRT070727T13	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.484.110,00	795127527436808779	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,73		70.186.909,59	48,730000	31/12/24		7.863.705,00	795127527436817039	70.186.909,59	48,730000	70.186.909,59	0,13	0,09	0,09
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		161.431.480,00	48,910000	31/12/24		18.086.690,00	795127527436809079	161.431.480,00	48,910000	161.431.480,00	0,30	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527436809036	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809037	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809025	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		161.431.480,00	48,910000	31/12/24		18.086.690,00	795127527436809077	161.431.480,00	48,910000	161.431.480,00	0,30	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809029	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809027	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527436809026	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		39.104.520,00	48,910000	31/12/24		4.381.250,00	795127527436809080	39.104.520,00	48,910000	39.104.520,00	0,07	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		161.431.480,00	48,910000	31/12/24		18.086.690,00	795127527436809093	161.431.480,00	48,910000	161.431.480,00	0,30	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		46.123.330,41	48,930000	31/12/24		5.167.635,00	795127527436809022	46.123.330,41	48,930000	46.123.330,41	0,08	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		39.104.520,00	48,910000	31/12/24		4.381.250,00	795127527436809078	39.104.520,00	48,910000	39.104.520,00	0,07	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		39.104.520,00	48,910000	31/12/24		4.381.250,00	795127527436809072	39.104.520,00	48,910000	39.104.520,00	0,07	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809033	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527436809034	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527436809030	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		39.104.520,00	48,910000	31/12/24		4.381.250,00	795127527436809094	39.104.520,00	48,910000	39.104.520,00	0,07	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		7.414.445,00	795127527436808978	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		15.053.570,00	795127527436808979	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809035	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527436809038	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		161.431.480,00	48,910000	31/12/24		18.086.690,00	795127527436809073	161.431.480,00	48,910000	161.431.480,00	0,30	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,91		120.321.600,00	48,910000	31/12/24		13.480.765,00	795127527436809071	120.321.600,00	48,910000	120.321.600,00	0,22	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527436809028	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		6.628.050,00	795127527436809031	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT140126T11	48,88		79.211.590,14	48,880000	31/12/24		8.874.825,00	795127527436809995	79.211.590,14	48,880000	79.211.590,14	0,15	0,10	0,10

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

08/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,88		79.211.590,14	48,880000	31/12/24		8.874.825,00	795127527438809997	79.211.590,14	48,880000	79.211.590,14	0,15	0,10	0,10
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,88		79.211.590,14	48,880000	31/12/24		8.874.825,00	795127527438809993	79.211.590,14	48,880000	79.211.590,14	0,15	0,10	0,10
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		15.053.570,00	795127527438808977	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,91		161.431.480,00	48,910000	31/12/24		18.086.890,00	795127527438809075	161.431.480,00	48,910000	161.431.480,00	0,30	0,20	0,20
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,91		186.498.480,00	48,910000	31/12/24		20.895.185,00	795127527438809190	186.498.480,00	48,910000	186.498.480,00	0,34	0,23	0,23
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,91		186.498.480,00	48,910000	31/12/24		20.895.185,00	795127527438809192	186.498.480,00	48,910000	186.498.480,00	0,34	0,23	0,23
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,91		39.104.520,00	48,910000	31/12/24		4.381.250,00	795127527438809074	39.104.520,00	48,910000	39.104.520,00	0,07	0,05	0,05
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		15.839.915,00	795127527438809032	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,28	0,17	0,17
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,91		39.104.520,00	48,910000	31/12/24		4.381.250,00	795127527438809076	39.104.520,00	48,910000	39.104.520,00	0,07	0,05	0,05
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT290125T15	48,75		22.058.767,12	48,750000	31/12/24		23.058.480,00	795127527438817037	22.058.767,12	48,750000	22.058.767,12	0,04	0,03	0,03
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT290125T15	48,91		14.037.520,00	48,910000	31/12/24		2.448.100,00	795127527438809189	14.037.520,00	48,910000	14.037.520,00	0,03	0,02	0,02
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT010328T12	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.843.705,00	795127527438809606	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT010328T12	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.843.705,00	795127527438809614	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,24	0,24
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT010328T12	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		194.843.705,00	795127527438809618	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24
TRT050527T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT050527T17	48,85		79.211.460,27	48,850000	31/12/24		81.025.625,00	795127527438809525	79.211.460,27	48,850000	79.211.460,27	0,15	0,10	0,10
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080328T15	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		236.051.635,00	795127527438808624	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080328T15	48,97		40.107.331,51	48,970000	31/12/24		62.947.035,00	795127527438808949	40.107.331,51	48,970000	40.107.331,51	0,07	0,05	0,05
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080328T15	48,92		59.158.152,33	48,920000	31/12/24		92.846.620,00	795127527438809043	59.158.152,33	48,920000	59.158.152,33	0,11	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080328T15	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		97.567.425,00	795127527438809748	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080328T15	48,86		50.133.863,01	48,860000	31/12/24		78.683.320,00	795127527438809549	50.133.863,01	48,860000	50.133.863,01	0,09	0,06	0,06
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT090627T12	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		14.343.505,00	795127527438808964	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT090627T12	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		176.482.375,00	795127527438808975	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT090627T12	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		86.924.155,00	795127527438808974	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT090627T12	48,97		134.359.560,55	48,970000	31/12/24		176.482.375,00	795127527438808965	134.359.560,55	48,970000	134.359.560,55	0,25	0,16	0,16
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT090627T12	48,97		66.177.096,99	48,970000	31/12/24		7.482.160,00	795127527438808976	66.177.096,99	48,970000	66.177.096,99	0,12	0,08	0,08
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT090627T12	48,91		14.037.520,00	48,910000	31/12/24		16.438.490,00	795127527438809191	14.037.520,00	48,910000	14.037.520,00	0,03	0,02	0,02
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,93		59.158.184,66	48,930000	31/12/24		32.985.325,00	795127527438809023	59.158.184,66	48,930000	59.158.184,66	0,11	0,07	0,07
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		77.151.900,00	795127527438809749	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

08/01/2025 14:24

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,88		113.302.854,25	48,880000	31/12/24		63.175.105,00	795127527436809833	113.302.854,25	48,880000	113.302.854,25	0,21	0,14	0,14
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		34.862.430,00	795127527436809725	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,08	0,08
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,86		200.535.452,05	48,860000	31/12/24		111.814.225,00	795127527436809686	200.535.452,05	48,860000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,92		97.260.013,15	48,920000	31/12/24		54.230.080,00	795127527436809180	97.260.013,15	48,920000	97.260.013,15	0,18	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120133T14	48,92		103.276.096,44	48,920000	31/12/24		57.584.515,00	795127527436809155	103.276.096,44	48,920000	103.276.096,44	0,19	0,12	0,13
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		63.498.220,00	795127527436809721	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,07	0,08
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,86		50.133.863,01	48,860000	31/12/24		51.208.215,00	795127527436809553	50.133.863,01	48,860000	50.133.863,01	0,09	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,86		50.133.863,01	48,860000	31/12/24		51.208.215,00	795127527436809587	50.133.863,01	48,860000	50.133.863,01	0,09	0,06	0,06
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT130928T12	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		141.334.745,00	795127527436809707	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,85		71.190.046,58	48,850000	31/12/24		148.216.875,00	795127527436809578	71.190.046,58	48,850000	71.190.046,58	0,13	0,09	0,09
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT131032T13	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		14.612.950,00	795127527436809629	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180237T13	48,93		141.378.034,52	48,930000	31/12/24		39.664.910,00	795127527436809024	141.378.034,52	48,930000	141.378.034,52	0,26	0,17	0,17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180237T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		38.820.870,00	795127527436809755	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180237T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		38.820.870,00	795127527436809753	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT180237T13	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		38.820.870,00	795127527436809757	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		115.320.475,00	795127527436809836	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T18	48,87		12.032.133,70	48,870000	31/12/24		15.906.265,00	795127527436809886	12.032.133,70	48,870000	12.032.133,70	0,02	0,01	0,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		182.922.130,00	795127527436809777	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T18	48,87		7.018.744,66	48,870000	31/12/24		9.278.655,00	795127527436809831	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,01	0,01	0,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T18	48,88		113.302.854,25	48,880000	31/12/24		149.784.080,00	795127527436809831	113.302.854,25	48,880000	113.302.854,25	0,21	0,14	0,14
TRT280432T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280432T14	48,87		188.503.427,95	48,870000	31/12/24		232.344.515,00	795127527436809883	188.503.427,95	48,870000	188.503.427,95	0,35	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,91		194.519.920,00	48,910000	31/12/24		24.831.710,00	795127527436809208	194.519.920,00	48,910000	194.519.920,00	0,38	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,91		6.016.080,00	48,910000	31/12/24		767.995,00	795127527436809209	6.016.080,00	48,910000	6.016.080,00	0,01	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,91		194.519.920,00	48,910000	31/12/24		24.831.710,00	795127527436809210	194.519.920,00	48,910000	194.519.920,00	0,38	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436809828	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.399.955,00	795127527436809821	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.399.955,00	795127527436809823	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,92		159.428.207,12	48,920000	31/12/24		20.351.775,00	795127527436809885	159.428.207,12	48,920000	159.428.207,12	0,29	0,19	0,19

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

08/01/2025 14:24

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808827	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808853	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808852	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808813	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808818	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808817	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808822	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808816	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808851	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,92		159.426.207,12	48,920000	31/12/24		20.351.775,00	795127527436809069	159.426.207,12	48,920000	159.426.207,12	0,29	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808820	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808854	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808774	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808829	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,92		141.377.957,28	48,920000	31/12/24		18.047.800,00	795127527436809040	141.377.957,28	48,920000	141.377.957,28	0,26	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808819	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.857,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808856	150.402.857,53	48,990000	150.402.857,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		8.399.955,00	795127527436808855	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		12.799.755,00	795127527436812780	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,75		200.534.246,58	48,750000	31/12/24		25.599.475,00	795127527436812805	200.534.246,58	48,750000	200.534.246,58	0,37	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		12.799.755,00	795127527436812778	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		61.163.379,73	48,880000	31/12/24		7.807.900,00	795127527436809738	61.163.379,73	48,880000	61.163.379,73	0,11	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		138.369.613,15	48,880000	31/12/24		17.663.785,00	795127527436809745	138.369.613,15	48,880000	138.369.613,15	0,25	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		114.305.332,60	48,880000	31/12/24		14.591.805,00	795127527436809791	114.305.332,60	48,880000	114.305.332,60	0,21	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		11.135.855,00	795127527436809634	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		138.369.537,53	48,870000	31/12/24		17.663.755,00	795127527436809722	138.369.537,53	48,870000	138.369.537,53	0,25	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		7.935.890,00	795127527436809723	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,08	0,08

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																				08/01/2025 14:24		
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
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																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		138.389.537,53	48,870000	31/12/24		17.883.755,00	795127527436809724	138.389.537,53	48,870000	138.389.537,53	0,25	0,17	0,17			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		7.935.895,00	795127527436809760	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,07	0,08			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		24.064.280,55	48,880000	31/12/24		3.071.960,00	795127527436809851	24.064.280,55	48,880000	24.064.280,55	0,04	0,03	0,03			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		111.297.297,53	48,880000	31/12/24		14.207.810,00	795127527436809853	111.297.297,53	48,880000	111.297.297,53	0,20	0,14	0,14			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,89		24.064.293,70	48,890000	31/12/24		3.071.965,00	795127527436809849	24.064.293,70	48,890000	24.064.293,70	0,04	0,03	0,03			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		79.211.590,14	48,880000	31/12/24		10.111.865,00	795127527436809989	79.211.590,14	48,880000	79.211.590,14	0,15	0,10	0,10			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		138.389.613,15	48,880000	31/12/24		17.883.765,00	795127527436809765	138.389.613,15	48,880000	138.389.613,15	0,25	0,17	0,17			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.199.725,00	795127527436809572	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.199.725,00	795127527436809548	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		50.133.863,01	48,880000	31/12/24		6.399.910,00	795127527436809563	50.133.863,01	48,880000	50.133.863,01	0,09	0,06	0,06			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		50.133.863,01	48,880000	31/12/24		6.399.910,00	795127527436809551	50.133.863,01	48,880000	50.133.863,01	0,09	0,06	0,06			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.199.725,00	795127527436809570	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,85		50.133.835,62	48,850000	31/12/24		6.399.905,00	795127527436809577	50.133.835,62	48,850000	50.133.835,62	0,09	0,06	0,06			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,89		178.471.487,12	48,890000	31/12/24		22.527.710,00	795127527436809842	178.471.487,12	48,890000	178.471.487,12	0,32	0,21	0,21			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,89		24.064.293,70	48,890000	31/12/24		3.071.965,00	795127527436809845	24.064.293,70	48,890000	24.064.293,70	0,04	0,03	0,03			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,89		178.471.487,12	48,890000	31/12/24		22.527.710,00	795127527436809840	178.471.487,12	48,890000	178.471.487,12	0,32	0,21	0,21			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,89		24.064.293,70	48,890000	31/12/24		3.071.965,00	795127527436809847	24.064.293,70	48,890000	24.064.293,70	0,04	0,03	0,03			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		7.935.890,00	795127527436809706	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,07	0,08			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		86.230.338,63	48,880000	31/12/24		11.007.855,00	795127527436809790	86.230.338,63	48,880000	86.230.338,63	0,16	0,11	0,10			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		24.703.855,00	795127527436809632	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		193.516.816,99	48,870000	31/12/24		24.703.855,00	795127527436809630	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,36	0,23	0,24			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.199.725,00	795127527436809560	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		150.401.589,04	48,880000	31/12/24		19.199.725,00	795127527436809564	150.401.589,04	48,880000	150.401.589,04	0,28	0,18	0,18			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,87		62.166.024,11	48,870000	31/12/24		7.935.890,00	795127527436809710	62.166.024,11	48,870000	62.166.024,11	0,11	0,08	0,08			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,88		87.233.016,99	48,880000	31/12/24		11.135.855,00	795127527436809632	87.233.016,99	48,880000	87.233.016,99	0,16	0,11	0,11			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.399.955,00	795127527436808766	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.399.955,00	795127527436808778	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808765	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18			

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
08/01/2025 14:24																			
F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808773	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		50.134.219,18	48,990000	31/12/24		6.399.955,00	795127527436808770	50.134.219,18	48,990000	50.134.219,18	0,09	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808769	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT120128T11	48,99		150.402.657,53	48,990000	31/12/24		19.199.880,00	795127527436808777	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	0,28	0,18	0,18
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.452,05	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809511	200.535.452,05	48,880000	200.535.452,05	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809694	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809700	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809695	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809696	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809699	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809692	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180226T16	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180226T16	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		184.857.875,00	795127527436809693	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25		TRT180827T19	48,88		62.166.058,08	48,880000	31/12/24		59.515.820,00	795127527436809752	62.166.058,08	48,880000	62.166.058,08	0,11	0,08	0,08
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		227.749.455,00	795127527436809697	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		227.749.455,00	795127527436809698	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/25		TRT050630T11	48,88		200.535.671,23	48,880000	31/12/24		227.749.455,00	795127527436809702	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,37	0,24	0,24
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		116.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.680.745,00	795127527436809949	116.310.889,32	48,880000	116.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		116.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.680.745,00	795127527436809945	116.310.889,32	48,880000	116.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809970	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809966	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		116.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.680.745,00	795127527436809975	116.310.889,32	48,880000	116.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		116.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.680.745,00	795127527436809967	116.310.889,32	48,880000	116.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809968	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		116.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.680.745,00	795127527436809969	116.310.889,32	48,880000	116.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809948	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		116.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.680.745,00	795127527436809971	116.310.889,32	48,880000	116.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809972	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

08/01/2025 14:24

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT051033T12	48,85		121.323.882,19	48,850000	31/12/24		123.798.095,00	795127527436809528	121.323.882,19	48,850000	121.323.882,19	0,22	0,15	0,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		118.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.880.745,00	795127527436809947	118.310.889,32	48,880000	118.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809946	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		84.224.981,92	48,880000	31/12/24		85.941.230,00	795127527436809974	84.224.981,92	48,880000	84.224.981,92	0,15	0,10	0,10
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT051033T12	48,88		118.310.889,32	48,880000	31/12/24		118.880.745,00	795127527436809973	118.310.889,32	48,880000	118.310.889,32	0,21	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT051033T12	48,91		47.125.960,00	48,910000	31/12/24		48.068.245,00	795127527436809188	47.125.960,00	48,910000	47.125.960,00	0,09	0,06	0,06
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,91		6.016.080,00	48,910000	31/12/24		6.788.400,00	795127527436809207	6.016.080,00	48,910000	6.016.080,00	0,01	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,91		6.016.080,00	48,910000	31/12/24		6.788.400,00	795127527436809211	6.016.080,00	48,910000	6.016.080,00	0,01	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812786	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812783	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812785	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,75		200.534.248,58	48,750000	31/12/24		228.277.885,00	795127527436812806	200.534.248,58	48,750000	200.534.248,58	0,37	0,24	0,24
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812781	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812784	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812787	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812782	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,77		100.267.232,88	48,770000	31/12/24		113.139.065,00	795127527436812788	100.267.232,88	48,770000	100.267.232,88	0,18	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT160431T19	48,73		1.704.539.232,88	48,730000	31/12/24		1.923.359.910,00		1.704.539.232,88	48,730000	1.704.539.232,88	3,49	2,07	2,07
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,78		100.267.287,67	48,780000	31/12/24		92.222.705,00	795127527436812776	100.267.287,67	48,780000	100.267.287,67	0,18	0,12	0,12
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,78		100.267.287,67	48,780000	31/12/24		92.222.705,00	795127527436812775	100.267.287,67	48,780000	100.267.287,67	0,18	0,12	0,12
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT120826T16	48,78		100.267.287,67	48,780000	31/12/24		92.222.705,00	795127527436812774	100.267.287,67	48,780000	100.267.287,67	0,18	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						54.345.181.882,82									54.345.181.882,82		100,00	66,07	66,33
GRUP TOPLAMI						54.345.181.882,82									54.345.181.882,82		100,00	66,07	66,33

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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)
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/25			50,00		300.000.000,00		26/09/24				340.165.057,26	50,000000	340.165.057,26	1,80	0,41	0,41
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/25			49,00		1.025.588.950,95		31/12/24				1.028.338.825,24	49,000000	1.028.338.825,24	5,43	1,25	1,25
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		06/01/25			48,00		8.000.000,00		21/11/24				8.482.766,67	48,000000	8.439.667,41	0,04	0,01	0,01
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		10/01/25			49,55		9.500.000,00		10/12/24				9.899.029,91	49,551400	9.794.558,50	0,05	0,01	0,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/01/25			51,50		591.739.741,56		14/10/24				668.552.423,63	51,500000	658.020.755,49	3,48	0,80	0,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/01/25			49,25		1.884.545.785,02		15/11/24				2.036.789.984,56	49,250000	2.005.405.446,36	10,62	2,32	2,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/01/25			49,25		72.074.440,87		15/11/24				77.897.020,09	49,250000	76.696.718,62	0,41	0,09	0,09
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/01/25			51,00		142.334.670,78		15/10/24				160.631.500,24	51,000000	157.916.863,96	0,83	0,19	0,19
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/01/25			50,75		476.910.497,18		18/10/24				539.242.045,86	50,750000	526.738.010,68	2,78	0,64	0,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/01/25			50,50		150.000.000,00		18/10/24				165.554.691,66	50,500000	165.554.104,70	0,87	0,20	0,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/01/25			49,50		500.000.000,00		15/11/24				550.769.088,26	49,500000	531.942.199,70	2,81	0,64	0,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/01/25			48,00		283.854.399,95		30/12/24				295.426.327,27	48,000000	284.981.712,12	1,51	0,35	0,35
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/01/25			47,75		736.725.977,60		31/12/24				766.603.748,24	47,750000	738.691.526,18	3,90	0,90	0,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/25			47,50		396.795.940,46		30/12/24				414.866.358,48	47,500000	398.354.368,49	2,11	0,48	0,48
TEB A.Ş.	TL		07/02/25			49,40		678.636.268,93		09/12/24				733.687.533,65	49,400000	700.196.080,22	3,70	0,85	0,85
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/02/25			49,50		750.000.000,00		25/12/24				794.733.971,48	49,500000	758.022.119,41	4,01	0,92	0,92
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/02/25			48,50		1.000.000.000,00		26/12/24				1.057.115.203,23	48,500000	1.009.190.362,69	5,33	1,22	1,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/02/25			49,50		50.000.000,00		12/11/24				56.093.476,31	49,500000	53.369.795,02	0,28	0,07	0,06
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/02/25			48,00		975.000.000,00		30/12/24				1.032.691.623,63	48,000000	978.877.058,51	5,17	1,19	1,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/02/25			49,50		485.974.043,72		18/11/24				545.869.335,12	49,500000	514.763.312,84	2,72	0,62	0,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/25			49,50		676.918.032,79		19/11/24				760.349.282,43	49,500000	716.107.285,98	3,78	0,87	0,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/02/25			49,50		564.096.360,66		20/11/24				633.626.492,22	49,500000	595.997.368,01	3,15	0,72	0,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/02/25			49,50		112.693.969,07		21/11/24				126.584.541,85	49,500000	118.915.304,35	0,63	0,14	0,14
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/02/25			49,75		674.723.685,39		12/11/24				767.609.105,61	49,750000	720.246.950,80	3,81	0,87	0,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/02/25			49,50		245.360.292,16		22/11/24				275.604.075,10	49,500000	258.576.334,80	1,37	0,31	0,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/02/25			49,75		889.715.619,06		21/11/24				1.004.921.829,74	49,750000	939.067.740,40	4,96	1,14	1,14

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			08/01/2025 14:24		
Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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)		
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/02/25			49,50		245.380.292,16		22/11/24				275.804.075,10	49,500000	258.576.334,80	1,37	0,31	0,31		
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/02/25			49,75		889.715.819,06		21/11/24				1.004.921.829,74	49,750000	939.087.740,40	4,96	1,14	1,14		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/02/25			49,25		591.429.161,81		22/11/24				666.356.228,36	49,250000	623.076.322,21	3,29	0,76	0,76		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/03/25			49,25		885.953.117,44		29/11/24				998.215.742,56	49,250000	925.139.431,07	4,89	1,12	1,13		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/03/25			49,50		644.011.273,09		02/12/24				724.291.118,05	49,500000	670.106.319,22	3,54	0,81	0,82		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/03/25			49,25		240.044.253,33		02/12/24				269.816.074,72	49,250000	249.723.464,08	1,32	0,30	0,30		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/03/25			49,50		125.907.481,04		03/12/24				141.432.314,54	49,500000	130.845.406,28	0,69	0,16	0,16		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/03/25			49,50		240.374.876,82		05/12/24				270.341.710,43	49,500000	249.162.579,71	1,32	0,30	0,30		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/03/25			49,25		500.000.000,00		05/12/24				562.018.723,34	49,250000	518.190.491,13	2,74	0,63	0,63		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/03/25			49,25		505.214.207,65		06/12/24				571.971.709,39	49,250000	522.876.419,95	2,76	0,63	0,64		
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/03/25			49,50		300.000.000,00		13/12/24				338.650.884,93	49,500000	307.828.152,88	1,63	0,37	0,37		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/03/25			49,25		331.657.798,09		10/12/24				376.381.984,98	49,250000	341.515.831,13	1,80	0,41	0,42		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/03/25			49,00		87.824.235,46		19/12/24				98.666.942,34	49,000000	89.413.451,63	0,47	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI						18.133.607.280,88			18.922.267.397,03			18.922.267.397,03			100,00		22,81		23,01		
GRUP TOPLAMI						18.133.607.280,88			18.922.267.397,03			18.922.267.397,03			100,00		22,81		23,01		

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			06/01/2025 14:24	
Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
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			02/01/25			48,90		1.676.480,04	48,900000	31/12/24			399878	1.676.480,04	48,900000	1.676.480,04	0,06	0,00	0,00	
TPP			02/01/25			48,55		40.537.554,88	48,550000	31/12/24			399320	40.537.554,88	48,550000	40.537.554,88	1,55	0,05	0,05	
TPP			02/01/25			48,55		100.266.027,40	48,550000	31/12/24			399321	100.266.027,40	48,550000	100.266.027,40	3,83	0,12	0,12	
TPP			02/01/25			48,55		50.133.013,70	48,550000	31/12/24			399322	50.133.013,70	48,550000	50.133.013,70	1,91	0,06	0,06	
TPP			02/01/25			48,55		20.053.205,48	48,550000	31/12/24			399323	20.053.205,48	48,550000	20.053.205,48	0,77	0,02	0,02	
TPP			02/01/25			48,55		50.275.391,46	48,550000	31/12/24			399324	50.275.391,46	48,550000	50.275.391,46	1,92	0,06	0,06	
TPP			02/01/25			48,50		112.983.461,59	48,500000	31/12/24			399325	112.983.461,59	48,500000	112.983.461,59	4,31	0,14	0,14	
TPP			02/01/25			48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24			399326	100.265.753,42	48,500000	100.265.753,42	3,83	0,12	0,12	
TPP			02/01/25			48,50		528.143.840,22	48,500000	31/12/24			399327	528.143.840,22	48,500000	528.143.840,22	20,21	0,84	0,84	
TPP			03/01/25			49,50		64.068.493,15	49,500000	14/11/24			350518	64.068.493,15	49,500000	63.984.479,97	2,44	0,08	0,08	
TPP			03/01/25			49,50		21.356.164,38	49,500000	14/11/24			350519	21.356.164,38	49,500000	21.328.159,99	0,81	0,03	0,03	
TPP			03/01/25			49,50		10.610.273,97	49,500000	19/11/24			354859	10.610.273,97	49,500000	10.596.315,87	0,40	0,01	0,01	
TPP			03/01/25			49,50		95.492.465,75	49,500000	19/11/24			354860	95.492.465,75	49,500000	95.366.842,85	3,84	0,12	0,12	
TPP			06/01/25			49,50		51.450.082,19	49,500000	14/11/24			350517	51.450.082,19	49,500000	51.181.262,08	1,95	0,06	0,06	
TPP			06/01/25			49,50		53.526.027,40	49,500000	15/11/24			351570	53.526.027,40	49,500000	53.246.182,09	2,03	0,06	0,06	
TPP			07/01/25			49,60		64.076.712,33	49,600000	18/11/24			353446	64.076.712,33	49,600000	63.656.876,31	2,43	0,08	0,08	
TPP			07/01/25			49,60		53.397.260,27	49,600000	18/11/24			353447	53.397.260,27	49,600000	53.047.396,92	2,03	0,06	0,06	
TPP			13/01/25			49,50		81.102.739,73	49,500000	14/11/24			350514	81.102.739,73	49,500000	79.947.872,40	3,05	0,10	0,10	
TPP			14/01/25			50,10		22.496.136,99	50,100000	15/10/24			321104	22.496.136,99	50,100000	22.151.641,36	0,85	0,03	0,03	
TPP			14/01/25			50,10		33.747.205,48	50,100000	15/10/24			321240	33.747.205,48	50,100000	33.227.462,03	1,27	0,04	0,04	
TPP			14/01/25			49,50		24.871.506,85	49,500000	15/11/24			351566	24.871.506,85	49,500000	24.485.402,39	0,93	0,03	0,03	
TPP			15/01/25			49,50		81.306.164,38	49,500000	14/11/24			350516	81.306.164,38	49,500000	79.941.394,52	3,05	0,10	0,10	
TPP			15/01/25			49,50		21.654.520,55	49,500000	15/11/24			351913	21.654.520,55	49,500000	21.290.806,54	0,81	0,03	0,03	
TPP			15/01/25			49,50		27.068.150,68	49,500000	15/11/24			351558	27.068.150,68	49,500000	26.613.510,67	1,02	0,03	0,03	
TPP			15/01/25			49,50		43.309.041,10	49,500000	15/11/24			351559	43.309.041,10	49,500000	42.581.617,08	1,83	0,05	0,05	
TPP			15/01/25			49,50		54.136.301,37	49,500000	15/11/24			351560	54.136.301,37	49,500000	53.227.021,34	2,03	0,07	0,06	
TPP			15/01/25			49,50		53.932.876,71	49,500000	18/11/24			353702	53.932.876,71	49,500000	53.025.299,20	2,02	0,06	0,06	

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

06/01/2025 14:24

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALİS FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
TPP															
TPP			16/01/25			49,50		54.271.917,81	49,500000	14/11/24			350508	54.271.917,81	49,500000
TPP			16/01/25			49,50		21.708.767,12	49,500000	14/11/24			350509	21.708.767,12	49,500000
TPP			16/01/25			49,50		54.271.917,81	49,500000	14/11/24			350510	54.271.917,81	49,500000
TPP			16/01/25			49,50		27.102.054,79	49,500000	15/11/24			351569	27.102.054,79	49,500000
TPP			17/01/25			49,55		54.276.232,88	49,550000	15/11/24			351567	54.276.232,88	49,550000
TPP			17/01/25			49,50		32.563.150,68	49,500000	15/11/24			351914	32.563.150,68	49,500000
TPP			17/01/25			49,50		65.126.301,37	49,500000	15/11/24			351568	65.126.301,37	49,500000
TPP			17/01/25			49,50		43.254.794,52	49,500000	18/11/24			353681	43.254.794,52	49,500000
TPP			17/01/25			49,50		10.813.698,63	49,500000	18/11/24			353682	10.813.698,63	49,500000
TPP			17/01/25			49,60		54.076.712,33	49,600000	18/11/24			353360	54.076.712,33	49,600000
TPP			17/01/25			49,50		54.068.493,15	49,500000	18/11/24			353771	54.068.493,15	49,500000
TPP			17/01/25			49,50		54.068.493,15	49,500000	18/11/24			353772	54.068.493,15	49,500000
TPP			20/01/25			49,60		43.424.438,36	49,600000	18/11/24			353431	43.424.438,36	49,600000
TPP			21/01/25			49,50		43.417.534,25	49,500000	19/11/24			354854	43.417.534,25	49,500000
TPP			10/02/25			49,75		84.711.472,60	49,750000	07/11/24			344235	84.711.472,60	49,750000
TPP			13/02/25			49,50		33.702.328,77	49,500000	14/11/24			350512	33.702.328,77	49,500000
TPP			20/02/25			49,50		56.306.164,38	49,500000	19/11/24			355008	56.306.164,38	49,500000
GRUP TOPLAMI								2.649.103.324,07							2.619.052.005,37
GRUP TOPLAMI								2.649.103.324,07							2.619.052.005,37
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			48,00		53.627.947,21		16/12/24				56.792.875,24	48,000000
GRUP TOPLAMI								53.627.947,21							54.823.586,69
GRUP TOPLAMI								53.627.947,21							54.823.586,69
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25		TRFAKYM32516	11,37		20.000.000,00	100,000000	18/12/24	55,966282			101,895787	20.379.157,40
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.379.157,40
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.379.157,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.445.232.362,77

**QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY
PARA PİYASASI (TL) FONU)**

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2024			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82.445.232.362,77		100,34
B. HAZIR DEĞERLER	78.599,73		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	78.599,73	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		0,00
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-281.683.549,16		-0,34
a) Takasa Borçlar	-180.473.389,13	64,07	-0,22
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-180.473.389,13		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-92.859.635,98	32,97	-0,11
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.242.342,68	2,96	-0,01
i) Diğer Borçlar	-4.205.820,07		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-36.522,61		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.108.181,37	1,46	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
Toplam değer/net varlık değeri	82.163.627.413		
Toplam katılma payı/Pay sayısı	400.000.000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	185.227.136		

**QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB
FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)**

YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Aralık 2024
Fon Yönetim Ücreti	476.300.537
Aracılık Komisyonu Giderleri	19.432.034
Saklama Ücreti Giderleri	18.841.270
Kurul Kayıt Ücreti	8.697.289
Denetim Ücreti Giderleri	85.942
Diğer Faaliyet Giderleri	73.224.833
	596.581.905

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

DİĞER AÇIKLAMALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

A. Geçen Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

B. Geçen Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

- (i) Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK, 30 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ”i (II-14.2) ile finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir.
- (ii) 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla, 19 Aralık 1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ (Seri VII, No:10)” yürürlükten kaldırılmış olup, 9 Temmuz 2013 tarihli 28702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ (III-52.1)” yürürlüğe girmiştir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

PORTFÖYDEN SATIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, satış detaylarına yer verilmemiştir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

İTFALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, itfa detaylarına yer verilmemiştir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

PORTFÖYE ALIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, alış detaylarına yer verilmemiştir.

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ ÜNVANIYLA QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU)

FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

- 1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
 - a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası ("TCMB") döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - 1) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - 3) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - 4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - 5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - 6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - 7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - 8) (1) ile (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - 9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
 - c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- 2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

.....