

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.818.987.110,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.017.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	423,713246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	411,177580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	11,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,01
f-)Finansman Bonusu	:	1,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	73,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.864.260.886,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	95.245.527.197,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM290425T19	TL	HAZİNE	29/04/25	27	TRM290425T19	47,90		700.000.000,00	95,979300	28/03/25	59,794030				96,592209	676.145.470,00	6,13	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00							676.145.470,00	6,13	1,25	1,26	
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	40,18		23.000.000,00	98,269200	24/03/25	56,368993				99,146312	22.803.651,30	0,21	0,04	0,04
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		1.376.500.000,00	84,922100	28/03/25	48,318415		79801731		88,607179	1.219.677.832,70	11,06	2,26	2,27
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	413	TRT200526T19	0,00	4	60.500.000,00	109,991600	07/03/25	44,693438		79774024		105,075289	63.570.549,86	0,58	0,12	0,12
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	0,00	4	778.020.000,00	105,596500	28/03/25	62,559038		79857174		103,456948	804.915.750,49	7,30	1,49	1,50
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	651	TRT130127T11	0,00	4	500.000,00	117,341300	12/07/24	61,305825		78832017		111,383889	556.919,45	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	875.700.000,00	104,618300	28/03/25	60,361323		79857174		98,603657	863.472.221,63	7,83	1,60	1,60
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	0,00	4	465.850.276,00	106,356700	24/12/24	67,142233		79485045		106,240008	494.919.372,63	4,49	0,92	0,92
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	298.600.000,00	103,882800	15/01/25	63,048042		7.95682		99,018718	295.669.892,90	2,68	0,55	0,55
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	423.000.000,00	110,065100	29/01/25	65,068761		100005		99,754321	421.960.778,46	3,83	0,78	0,78
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	480.000.000,00	102,195000	28/03/25	62,952618		68		96,956204	465.389.781,50	4,22	0,86	0,86
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1260	TRT130928T12	0,00	2	1.280.000,00	99,885000	18/12/24	54,280346		79461323		86,392177	1.105.819,87	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	12	3.902.000.000,00	102,314300	28/03/25	70,701475		68		97,062944	3.787.396.091,27	34,34	7,02	7,04
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1645	TRT031029T10	0,00	1	6.200.000,00	91,234900	17/04/24	8,674483		78491608		103,221390	6.399.726,16	0,06	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	0,00	2	6.000.000,00	104,541500	03/03/25	54,976538		79758163		100,952719	6.057.163,16	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.697.150.276,00							8.453.895.551,38	76,67	15,66	15,70	
Özel Sektör																			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	2	TRFDNZY42523	13,81	1	25.000.000,00	100,000000	20/12/24	13,105726				113,539741	28.384.935,29	0,26	0,05	0,05
TRFFNBK42528	TL	QNB BANK A.Ş.	11/04/25	9	TRFFNBK42528	49,00		26.500.000,00	80,365000	11/10/24	55,019993				98,924875	26.215.090,55	0,24	0,05	0,05

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								51.500.000,00								54.600.025,84	0,50	0,10	0,10
Bono																			
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	1,00	1	56.250.000,00	100,000000	20/01/25	0,000000				109,150243	61.397.011,75	0,56	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								56.250.000,00								61.397.011,75	0,56	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFQNB42516	TL	QNB BANK A.Ş.	25/04/25	23	TRFQNB42516	54,22	1	100.000.000,00	80,526000	25/10/24	2.305,20796				97,299993	97.299.992,60	0,88	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								97.299.992,60	0,88	0,18	0,18
Bono																			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	5,15	1	140.000.000,00	100,000000	27/03/25	49,114060				100,756211	141.058.694,76	1,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								141.058.694,76	1,28	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFQNB52523	TL	QNB BANK A.Ş.	09/05/25	37	TRFQNB52523	53,60	1	75.000.000,00	80,688000	08/11/24	843,019104				95,731435	71.798.575,91	0,65	0,13	0,13
TRFFINF52522	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	55	TRFFINF52522	84,41	1	50.000.000,00	80,526000	26/11/24	1.550,41611				93,664303	46.832.151,35	0,42	0,09	0,09
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	62	TRFFINF62521	84,41	1	20.000.000,00	80,526000	03/12/24	1.188,52053				92,887284	18.577.456,74	0,17	0,03	0,03
TRFISFN62516	TL	İŞ LEASING	03/06/25	62	TRFISFN62516	100,00	4	40.000.000,00	100,000000	04/06/24	57,762110				103,507362	41.402.944,69	0,38	0,08	0,08
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	48,50		32.160.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	29.872.549,25	0,27	0,06	0,06
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFDZFK62518	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	18/12/24	48,742110				113,358152	34.007.445,73	0,31	0,06	0,06
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		150.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	136.138.440,00	1,23	0,25	0,25
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	91	TRFAZTK72514	23,01	1	3.300.000,00	100,000000	08/01/25	50,607130				110,453039	3.644.950,30	0,03	0,01	0,01
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	92	TRFISFN72515	1,00	4	21.400.000,00	100,000000	04/07/24	72,052643				111,247655	23.806.998,13	0,22	0,04	0,04
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	99	TRFISGY72510	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/07/24	85,012603				110,767740	11.076.774,04	0,10	0,02	0,02
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	139	TRFISGY82519	0,99	4	31.500.000,00	100,000000	20/08/24	61,166468				105,309346	33.172.444,08	0,30	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								463.360.000,00							450.330.730,22	4,08	0,83	0,83	
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	173	TRFCARF92531	23,90	1	63.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,270617				100,603701	63.380.331,78	0,57	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								63.380.331,78	0,57	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	279	TRFISFN12610	0,37	4	21.000.000,00	100,000000	07/01/25	-12,206164				111,061648	23.322.946,17	0,21	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.322.946,17	0,21	0,04	0,04
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	350	TRFCOLA32615	3,82	4	80.000.000,00	100,000000	20/03/25	2,482842				101,584360	81.267.487,86	0,74	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								81.267.487,86	0,74	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRSAFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	336	TRSAFK32611	4,00	4	4.600.000,00	100,000000	07/03/24	67,996879				99,675318	4.585.064,63	0,04	0,01	0,01
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	365	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	73,052990				110,195679	5.509.783,95	0,05	0,01	0,01
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	432	TRSYKFK62618	1,00	8	25.200.000,00	100,000000	22/07/24	350,003767				102,914001	25.934.328,23	0,24	0,05	0,05
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	433	TRSAFK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	47,811086				103,451103	8.979.555,71	0,08	0,02	0,02
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	457	TRSAFK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	71,567753				110,146764	33.044.029,10	0,30	0,06	0,06
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	-5,245353				107,326710	53.663.355,00	0,49	0,10	0,10
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	67,431907				106,686020	32.005.806,10	0,29	0,06	0,06
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	27/07/26	481	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	67,023827				106,053368	10.605.336,76	0,10	0,02	0,02
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,566728				106,939013	39.567.434,83	0,36	0,07	0,07
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	497	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	89,899230				104,282718	20.856.543,59	0,19	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	65,962533				108,246925	205.669.157,67	1,87	0,38	0,38

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSENSAK2629	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	20,865008				105,019722	105.019.721,55	0,95	0,19	0,20
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	670	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	20,690555				107,374149	59.055.781,70	0,54	0,11	0,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	3,90	8	200.000.000,00	100,000000	10/02/25	8,038092				106,891527	213.783.053,40	1,94	0,40	0,40
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	05/03/25	2,369545				103,381685	103.381.684,63	0,94	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								865.480.000,00								921.660.636,85	8,38	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								11.237.740.276,00								11.024.358.879,21	100,00	20,41	20,47
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT031029T10	45,99	1	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		153.648.725,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT031029T10	45,99	1	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		44.607.695,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		48.234.490,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		166.141.010,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		48.234.490,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		166.141.010,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		48.234.490,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		48.234.490,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		166.141.010,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,99	12	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		48.642.770,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	45,99	12	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		48.642.770,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	132.831.600,00	45,990000	28/03/25		15.962.770,00	79857174	132.831.600,00	45,990000	132.831.600,00	0,37	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	181.134.000,00	45,990000	28/03/25		21.767.410,00	79857174	181.134.000,00	45,990000	181.134.000,00	0,51	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	181.134.000,00	45,990000	28/03/25		21.767.410,00	79857174	181.134.000,00	45,990000	181.134.000,00	0,51	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.418.605,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,06	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.418.605,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,06	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.418.605,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,06	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		846.515,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		23.339.500,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	0,55	0,36	0,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	194.215.900,00	45,990000	28/03/25		23.339.500,00	79857174	194.215.900,00	45,990000	194.215.900,00	0,55	0,36	0,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		846.515,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		18.744.160,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		5.441.855,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	84.529.200,00	45,990000	28/03/25		42.129.785,00	79857174	84.529.200,00	45,990000	84.529.200,00	0,24	0,16	0,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	84.529.200,00	45,990000	28/03/25		42.129.785,00	79857174	84.529.200,00	45,990000	84.529.200,00	0,24	0,16	0,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	84.529.200,00	45,990000	28/03/25		42.129.785,00	79857174	84.529.200,00	45,990000	84.529.200,00	0,24	0,16	0,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	84.529.200,00	45,990000	28/03/25		42.129.785,00	79857174	84.529.200,00	45,990000	84.529.200,00	0,24	0,16	0,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	84.529.200,00	45,990000	28/03/25		42.129.785,00	79857174	84.529.200,00	45,990				

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		8.874.335,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		30.567.150,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		30.567.150,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		30.567.150,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		8.874.335,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	45.283.500,00	45,990000	28/03/25		8.874.335,00	79857174	45.283.500,00	45,990000	45.283.500,00	0,13	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	155.976.500,00	45,990000	28/03/25		30.567.150,00	79857174	155.976.500,00	45,990000	155.976.500,00	0,44	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,14	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,14	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	50.315.000,00	45,990000	28/03/25		9.860.370,00	79857174	50.315.000,00	45,990000	50.315.000,00	0,14	0,09	0,09
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	181.134.000,00	45,990000	28/03/25		23.644.950,00	79857174	181.134.000,00	45,990000	181.134.000,00	0,51	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	181.134.000,00	45,990000	28/03/25		23.644.950,00	79857174	181.134.000,00	45,990000	181.134.000,00	0,51	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	181.134.000,00	45,990000	28/03/25		23.644.950,00	79857174	181.134.000,00	45,990000	181.134.000,00	0,51	0,34	0,34
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.627.220,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,06	0,04	0,04
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	68.428.400,00	45,990000	28/03/25		8.932.540,00	79857174	68.428.400,00	45,990000	68.428.400,00	0,19	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.627.220,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,06	0,04	0,04
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	181.134.000,00	45,990000	28/03/25		23.644.950,00	79857174	181.134.000,00	45,990000	181.134.000,00	0,51	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								35.623.020.000,00								35.623.020.000,00	100,00	66,10	65,85
GRUP TOPLAMI								35.623.020.000,00								35.623.020.000,00	100,00	66,10	65,85

MEVDUAT

QNB BANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,00		152.007.172,53		28/03/25				152.902.557,24	43,000000	152.902.557,24	2,12	0,28	0,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/04/25	6		43,50		888.572.090,12		04/03/25				925.636.501,28	43,500000	919.174.550,57	12,74	1,71	1,71
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/04/25	8		44,00		666.356.228,36		24/02/25				702.503.771,71	44,000000	695.937.193,03	9,64	1,29	1,29
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		10/04/25	8		44,00		1.057.788.268,10		24/02/25				1.115.169.659,08	44,000000	1.104.745.730,26	15,29	2,05	2,05
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/04/25	8		43,50		998.215.742,56		03/03/25				1.043.422.608,93	43,500000	1.033.738.270,49	14,33	1,92	1,92
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/04/25	8		43,00		269.816.074,72		04/03/25				281.577.098,69	43,000000	278.991.485,45	3,87	0,52	0,52
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/04/25	16		42,50		571.971.709,39		14/03/25				595.281.515,35	42,500000	584.510.008,56	8,10	1,08	1,09
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/06/25	71		42,00		309.473.242,09		10/03/25				342.947.224,55	42,000000	317.348.825,48	4,40	0,59	0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/06/25	72		42,25		432.569.217,46		10/03/25				480.137.017,37	42,250000	443.634.485,79	6,15	0,82	0,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/06/25	86		46,50		877.597.929,83		25/03/25				982.693.287,40	46,500000	886.086.703,91	12,28	1,64	1,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/06/25	86		46,50		792.495.847,04		26/03/25				886.390.320,75	46,500000	799.203.114,79	11,08	1,48	1,48

GRUP TOPLAMI								7.016.863.522,20								7.216.272.925,57	100,00	13,38	13,40
GRUP TOPLAMI								7.016.863.522,20								7.216.272.925,57	100,00	13,38	13,40

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/04/25	12		41,00		59.576.141,51		13/03/25				61.717.618,16	41,000000	60.914.564,42	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								59.576.141,51								60.914.564,42	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								59.576.141,51								60.914.564,42	100,00	0,11	0,11

FON PORTFÖY DEĞERİ																53.924.566.369,20		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.924.566.369,20	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.926,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.616.185,38	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.818.987.110,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.516.151,32	0,0251 %
Fon Yönetim Ücreti	91.256.031,28	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-458.909,80	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.896.990,00	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	965,77	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.400,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.170,13	0,0001 %
	108.295.689,40	0,2011 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar