

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.388.273.246,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.337.683.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,571519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,516570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	99,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-2,635045				102,226621	9.200.395,92	8,25	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.200.395,92		8,25	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	350	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-1,031927				102,262832	102.262.832,37	91,75	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							102.262.832,37		91,75	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								109.000.000,00							111.463.228,29		100,00	1,33	1,33
MEVDUAT																			
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,00		100.000.000,00		29/06/26				104.027.397,26	42,000000	104.027.397,26	1,26	1,24	1,24
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		952.316.254,23		31/07/26				955.525.429,55	41,000000	955.525.429,55	11,53	11,38	11,39
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		100.439.077,28		31/07/26				100.769.287,95	40,000000	100.769.287,95	1,22	1,20	1,20
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	4		41,50		228.343.419,21		03/07/26				237.430.236,10	41,500000	236.373.706,04	2,85	2,81	2,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,40		325.647.079,38		06/07/26				338.574.822,34	41,400000	335.948.854,73	4,05	4,00	4,00
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/08/26	7		41,50		109.478.147,87		06/07/26				113.834.778,27	41,500000	112.949.798,65	1,36	1,35	1,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/08/26	7		41,75		202.842.667,18		06/07/26				210.963.320,53	41,750000	209.313.589,07	2,53	2,49	2,50
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/08/26	8		42,00		379.745.573,21		07/07/26				395.039.436,02	42,000000	391.490.268,31	4,72	4,66	4,67
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/08/26	9		41,00		1.124.715.523,30		08/07/26				1.168.933.791,13	41,000000	1.157.400.016,54	13,94	13,78	13,80
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		12/08/26	9		41,50		649.451.591,29		08/07/26				675.296.205,98	41,500000	668.553.820,35	8,07	7,96	7,97

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Temmuz-2026																					
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)		
BANKASI T.A.O.																					
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/08/26	10		41,25		581.000.000,00		09/07/26				603.981.335,62	41,250000	597.324.020,17	7,21	7,11	7,12		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,15		546.484.833,93		10/07/26				568.048.526,59	41,150000	561.181.229,11	6,77	6,68	6,69		
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,00		104.398.630,14		13/07/26				108.503.069,43	41,000000	106.842.276,86	1,29	1,27	1,27		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/08/26	15		41,00		541.334.349,78		14/07/26				562.616.946,82	41,000000	553.395.251,01	6,68	6,59	6,60		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,85		280.000.000,00		20/07/26				293.161.534,25	40,850000	284.320.178,33	3,43	3,38	3,39		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	29		41,00		208.102.739,73		28/07/26				216.284.313,20	41,000000	209.482.983,48	2,53	2,49	2,50		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/09/26	30		41,00		281.503.146,25		29/07/26				292.570.461,73	41,000000	283.058.182,47	3,42	3,37	3,37		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	39		43,00		50.000.000,00		11/06/26				55.419.178,08	43,000000	53.053.662,99	0,64	0,63	0,63		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	39		40,90		619.021.522,16		29/07/26				649.541.827,13	40,900000	622.416.224,63	7,51	7,41	7,42		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	71		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	745.044.424,47	8,99	8,87	8,88		
GRUP TOPLAMI								8.113.235.513,84								8.288.470.601,97		100,00	98,67	98,81	
GRUP TOPLAMI								8.113.235.513,84								8.288.470.601,97		100,00	98,67	98,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.399.933.830,26		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.399.933.830,26	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.383,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.696.966,68	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.388.273.246,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.298,01	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	11.039.257,89	0,1316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	171.961,20	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	421.437,61	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.782,64	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	118.500,00	0,0014 %
	11.781.412,35	0,1405 %

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

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

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