

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	3.730.194.965,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.876.329.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,296859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	95,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.422.827.927,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.712.532.731,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
T.REPO																							
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/26	0	TRAASELS91H2	39,00		70.224.383,56	39,000000	30/01/26		227.643,00	81076366	70.224.383,56	39,000000	70.224.383,56	25,93	1,88	1,88				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/02/26	0	TREPEGS00016	39,00		25.080.136,99	39,000000	30/01/26		124.751,00	81076366	25.080.136,99	39,000000	25.080.136,99	9,26	0,67	0,67				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRASASAW91E4	39,00		100.320.547,95	39,000000	30/01/26		38.610.039,00	81076366	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	37,03	2,69	2,69				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRASASAW91E4	39,00		25.080.136,99	39,000000	30/01/26		9.652.510,00	81076366	25.080.136,99	39,000000	25.080.136,99	9,26	0,67	0,67				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		50.160.273,97	39,000000	30/01/26		166.390,00	81076367	50.160.273,97	39,000000	50.160.273,97	18,52	1,34	1,34				
GRUP TOPLAMI								270.865.479,46												270.865.479,46	100,00	7,25	7,25
GRUP TOPLAMI								270.865.479,46												270.865.479,46	100,00	7,25	7,25
MEVDUAT																							
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,50		247.936.444,14		29/12/25				257.089.714,24	38,500000	257.089.714,24	7,43	6,88	6,89				
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		276.910.728,75		30/01/26				277.775.600,62	38,000000	277.775.600,62	8,03	7,44	7,45				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		823.155.595,03		30/01/26				825.726.546,75	38,000000	825.726.546,75	23,88	22,10	22,14				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		16.018.044,10		30/01/26				16.068.073,06	38,000000	16.068.073,06	0,46	0,43	0,43				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,60		425.000.000,00		30/12/25				443.427.534,25	38,600000	440.225.743,01	12,73	11,79	11,80				

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Ocak-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)	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/02/26	8		38,25		356.151.138,79		06/01/26				369.214.079,53	38,250000	366.186.645,22	10,59	9,80	9,82	
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/02/26	10		39,00		108.626.104,54		25/12/25				114.313.350,72	39,000000	113.128.999,11	3,27	3,03	3,03	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/02/26	10		38,25		174.685.106,63		08/01/26				181.092.221,33	38,250000	179.238.006,70	5,18	4,80	4,81	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/02/26	14		38,25		168.085.857,48		12/01/26				174.250.924,38	38,250000	171.758.217,36	4,97	4,60	4,60	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	28		37,15		279.979.734,04		29/01/26				289.098.635,62	37,150000	281.103.677,55	8,13	7,53	7,54	
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/03/26	30		37,50		340.847.570,80		28/01/26				353.104.075,91	37,500000	342.572.102,25	9,91	9,17	9,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/26	39		39,75		122.470.554,56		10/12/25				134.874.472,98	39,750000	129.526.789,08	3,75	3,47	3,47	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/03/26	39		37,50		57.547.636,42		30/01/26				60.030.856,35	37,500000	57.721.551,30	1,67	1,55	1,55	
GRUP TOPLAMI								3.397.414.515,28								3.458.121.666,25		100,00	92,59	92,71
GRUP TOPLAMI								3.397.414.515,28								3.458.121.666,25		100,00	92,59	92,71
TPP																				
TPP			02/03/26	28		38,75		6.286.643,84	38,750000	16/01/26			15724	6.286.643,84	38,750000	6.106.718,51	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								6.286.643,84								6.106.718,51		100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								6.286.643,84								6.106.718,51		100,00	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.735.093.864,22		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.735.093.864,22	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.898.898,32	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.730.194.965,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.378.533,36	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	70.152,73	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.835,26	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.022,35	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.708,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.653,60	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.850,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.069,78	0,0008 %
	4.723.402,98	0,1266 %

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				