

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	3.211.135.608,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.409.339.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,296859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	88,41
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	:	2,02
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.901.810.223,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.526.712.431,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS52614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/05/26	74	TRPTMKS52614	10,99	1	99.160.000,00	90,999800	09/02/26	48,499173				92,916888	92.136.386,35	100,00	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								99.160.000,00								92.136.386,35	100,00	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								99.160.000,00								92.136.386,35	100,00	2,86	2,87
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,15		279.979.734,04		29/01/26				289.098.635,62	37,150000	289.098.635,62	9,77	8,99	9,00
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		61.660.445,09		27/02/26				61.847.960,42	37,000000	61.847.960,42	2,09	1,92	1,93
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		422.455.982,39		27/02/26				423.740.711,54	37,000000	423.740.711,54	14,32	13,18	13,20
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/03/26	2		37,50		340.847.570,80		28/01/26				353.104.075,91	37,500000	352.391.979,17	11,91	10,96	10,97
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/03/26	4		37,15		257.089.714,24		02/02/26				265.463.091,02	37,150000	264.401.683,63	8,93	8,22	8,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/26	11		39,75		122.470.554,56		10/12/25				134.874.472,98	39,750000	133.344.182,83	4,51	4,15	4,15
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/03/26	11		37,50		57.547.636,42		30/01/26				60.030.856,35	37,500000	59.370.315,88	2,01	1,85	1,85
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		17/03/26	15		37,30		493.427.534,25		09/02/26				511.580.260,09	37,300000	503.936.844,85	17,02	15,65	15,69
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/03/26	15		37,25		369.214.079,53		10/02/26				382.402.102,99	37,250000	376.693.371,81	12,73	11,72	11,73
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/03/26	16		37,35		114.313.350,73		12/02/26				118.290.515,77	37,350000	116.401.959,76	3,93	3,62	3,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		174.250.924,38		16/02/26				180.475.024,18	37,250000	176.714.382,66	5,97	5,50	5,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		37,75		200.000.000,00		23/02/26				220.271.232,88	37,750000	201.383.941,94	6,81	6,26	6,27
GRUP TOPLAMI								2.893.257.526,43								2.959.325.970,11	100,00	92,02	92,14
GRUP TOPLAMI								2.893.257.526,43								2.959.325.970,11	100,00	92,02	92,14

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																							
Şubat-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)				
TPP																							
TPP			02/03/26	0		37,70		10.123.945,21	37,700000	18/02/26			51576	10.123.945,21	37,700000	10.123.945,21	6,17	0,31	0,32				
TPP			02/03/26	0		38,75		6.286.643,84	38,750000	16/01/26			15724	6.286.643,84	38,750000	6.286.643,84	3,83	0,20	0,20				
TPP			04/03/26	2		37,70		5.067.136,99	37,700000	19/02/26			52467	5.067.136,99	37,700000	5.056.749,85	3,08	0,16	0,16				
TPP			04/03/26	2		37,70		10.134.273,97	37,700000	19/02/26			52662	10.134.273,97	37,700000	10.113.499,69	6,16	0,32	0,31				
TPP			04/03/26	2		37,70		50.671.369,86	37,700000	19/02/26			52452	50.671.369,86	37,700000	50.567.498,44	30,82	1,57	1,57				
TPP			04/03/26	2		37,70		5.067.136,99	37,700000	19/02/26			52745	5.067.136,99	37,700000	5.056.749,85	3,08	0,16	0,16				
TPP			13/03/26	11		37,90		25.908.561,64	37,900000	06/02/26			39635	25.908.561,64	37,900000	25.619.511,17	15,62	0,80	0,80				
TPP			16/03/26	14		37,90		25.986.438,36	37,900000	06/02/26			39638	25.986.438,36	37,900000	25.618.564,98	15,62	0,80	0,80				
TPP			17/03/26	15		37,90		26.012.397,26	37,900000	06/02/26			39639	26.012.397,26	37,900000	25.618.250,42	15,62	0,80	0,80				
GRUP TOPLAMI								165.257.904,12								164.061.413,45				100,00	5,12	5,12	
GRUP TOPLAMI								165.257.904,12								164.061.413,45				100,00	5,12	5,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.215.523.769,91				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.215.523.769,91	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.388.161,48	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.211.135.608,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.860.450,17	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	60.537,64	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.626,16	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.691,99	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.836,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.598,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	9.800,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64.695,72	0,0020 %
	4.232.531,39	0,1318 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar