

**F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.805.912.098,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.856.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	637,673252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	619,927029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	14,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,33
l-) Katılım Hesabı	:	6,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,22
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	6,53
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.853.175.022,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	76.255.026.950,22

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	924.000.000,00	104,146800	23/03/26	56,430769		81282086		109,144358	1.008.493.870,32	5,49	1,22	1,22
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	68.500.000,00	109,035600	21/07/25	51,249939		79936367		104,543343	71.612.189,80	0,39	0,09	0,09
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	956.020.000,00	106,713800	23/01/26	45,160824		81044674		104,589956	999.900.900,12	5,45	1,20	1,21
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	287	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	112,780500	02/10/25	42,791624		80597393		110,759627	1.661.394,41	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	1.058.560.000,00	105,209200	10/02/26	45,430337		81064466		101,584822	1.075.336.293,46	5,86	1,30	1,30
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	1.444.060.276,00	105,085500	18/02/26	47,950719		81151547		108,033568	1.560.069.839,66	8,52	1,88	1,88
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	304.130.000,00	103,909000	21/01/26	44,978619		81040716		103,382900	314.418.414,13	1,71	0,38	0,38
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	857.000.000,00	107,047200	05/01/26	46,417941		80977302		103,780302	889.397.189,68	4,85	1,07	1,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	624.500.000,00	104,824100	24/11/25	45,587438		80518201		101,970908	636.808.321,27	3,47	0,77	0,77
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	60.330.000,00	107,025200	23/01/26	45,466848		81048633		96,529205	58.236.069,39	0,32	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	1.450.000.000,00	103,399500	31/03/26	53,389461		80977302		101,763873	1.475.576.154,30	8,04	1,78	1,78
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	1.467.000.000,00	102,468700	11/03/26	45,676074		81234670		101,820931	1.493.713.063,05	8,14	1,80	1,80
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	792.000.000,00	101,341400	06/10/25	45,918174		80617102		101,035507	800.201.217,02	4,36	0,96	0,97
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	793.000.000,00	100,495600	17/11/25	23,082671		80518201		107,722411	854.238.721,05	4,65	1,03	1,03
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1281	TRT031029T10	0,00	1	5.200.000,00	91,234900	18/12/25	17,861377		78491608		112,757107	5.863.369,55	0,03	0,01	0,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1372	TRT020130T19	0,00	2	125.000.000,00	97,147900	23/03/26	20,411104		81282086		103,453617	129.317.021,19	0,70	0,16	0,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	413.000.000,00	102,939000	19/02/26	19,167744		81151547		104,591628	431.963.422,03	2,35	0,52	0,52
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	250.000.000,00	95,755100	31/03/26	47,673864		81143548		104,685937	261.714.841,40	1,43	0,32	0,32
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	474.000.000,00	102,478200	31/03/26	45,483809		81313835		108,744810	515.450.399,78	2,81	0,62	0,62
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	100.000.000,00	104,696154	01/04/26			81313835		104,601000	104.601.000,00	0,57	0,13	0,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	-1.000.000,00	101,824956	01/04/26			81313835		101,825000	-1.018.250,00	-0,01	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.166.800.276,00</b>								<b>12.687.555.441,61</b>	<b>69,14</b>	<b>15,31</b>	<b>15,33</b>
<b>Bono</b>																			

**F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-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)
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	120.000.000,00	100,000000	05/01/26	36,105061				109,106728	130.928.073,47	0,71	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000.000,00</b>								<b>130.928.073,47</b>	<b>0,71</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	0,00	1	239.500.000,00	100,092700	27/03/26	40,357435		81298002		107,856679	258.316.746,18	1,41	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>239.500.000,00</b>								<b>258.316.746,18</b>	<b>1,41</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	25/04/25	49,410319				107,464759	102.091.520,83	0,56	0,12	0,12
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	30/10/25	0,000000				117,410658	93.928.526,05	0,51	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000.000,00</b>								<b>196.020.046,88</b>	<b>1,07</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	34	TRFQNB52615	0,00		104.000.000,00	84,787400	23/03/26	44,013751		81282086		96,659504	100.525.884,16	0,55	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.000.000,00</b>								<b>100.525.884,16</b>	<b>0,55</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	40.870.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693				115,378025	47.154.998,95	0,26	0,06	0,06
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	90.000.000,00	100,000000	03/02/26	41,689849				105,752397	95.177.157,15	0,52	0,11	0,11
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,058367				115,400055	115.400.054,91	0,63	0,14	0,14
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	140.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,268205				114,604842	160.446.778,67	0,87	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370.870.000,00</b>								<b>418.178.989,68</b>	<b>2,28</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		25.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	23.782.710,00	0,13	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>23.782.710,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	50	TRFCOLA52613	0,00	4	105.000.000,00	100,021700	25/08/25	45,888329		80450856		104,479307	109.703.272,44	0,60	0,13	0,13
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	24.500.000,00	100,000000	04/12/25	43,218386				112,520850	27.567.608,20	0,15	0,03	0,03
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	0,00	1	15.000.000,00	101,482800	24/03/26	45,965022		81286182		102,340024	15.351.003,62	0,08	0,02	0,02
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	-42,226046				112,037601	56.018.800,62	0,31	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.500.000,00</b>								<b>208.640.684,88</b>	<b>1,14</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	76	TRFQNB62648	0,00		60.000.000,00	84,917000	26/01/26	42,215481		81060425		92,929484	55.757.690,40	0,30	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>55.757.690,40</b>	<b>0,30</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	150.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,937367				101,723261	152.584.890,98	0,83	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000.000,00</b>								<b>152.584.890,98</b>	<b>0,83</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	79	TRFQNB62613	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	41,592413				110,448994	55.224.496,94	0,30	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>55.224.496,94</b>	<b>0,30</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	-32,710865				110,521360	55.260.680,00	0,30	0,07	0,07
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	2,00	2	48.500.000,00	100,000000	24/12/25	46,697497				100,753393	48.865.395,56	0,27	0,06	0,06
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	10,45	1	69.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,032952				100,750689	69.517.975,67	0,38	0,08	0,08
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	93	TRFQNB72612	19,51	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,617876				109,269664	43.707.865,73	0,24	0,05	0,05
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	04/02/26	-12,592120				105,842129	13.230.266,09	0,07	0,02	0,02
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	05/02/26	-37,877461				105,993607	52.996.803,69	0,29	0,06	0,06
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	140	TRFBUFK82610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/02/26	-22,370976				104,565053	20.913.010,54	0,11	0,02	0,03
TRFTAMF92619	TL	TAM	03/09/26	155	TRFTAMF92619	3,82	4	23.750.000,00	100,000000	04/09/25	50,054908				103,110929	24.488.845,57	0,13	0,03	0,03

**F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-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)
TRFYAKF92613	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	16/03/26	-1,379758				101,647952	203.295.904,70	1,11	0,24	0,25
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	1,00	1	185.000.000,00	100,000000	30/03/26	0,804454				100,612748	186.133.583,80	1,01	0,22	0,22
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	116,254441				83,203931	24.961.179,41	0,14	0,03	0,03
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	150.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,417703				100,105096	150.157.644,39	0,82	0,18	0,18
TRFADEL22714	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/27	324	TRFADEL22714	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	-0,378402				104,346015	52.173.007,58	0,28	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>928.750.000,00</b>								<b>945.702.162,73</b>	<b>5,15</b>	<b>1,12</b>	<b>1,14</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	1	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	216,580391				110,425307	5.521.265,33	0,03	0,01	0,01
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	3,82	4	120.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,732437				105,127484	126.152.981,10	0,69	0,15	0,15
TRSCMK52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCMK52619	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	46,465701				105,620677	63.372.406,37	0,35	0,08	0,08
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	68	TRSYKFK62618	1,00	8	24.200.000,00	100,000000	09/02/26	46,832448				102,604854	24.830.374,68	0,14	0,03	0,03
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAKFK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	42,537123				103,177434	8.955.801,31	0,05	0,01	0,01
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRSAKFK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	58,594936				109,649260	32.894.777,87	0,18	0,04	0,04
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,913485				107,930516	53.965.258,03	0,29	0,07	0,07
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,298596				107,310522	32.193.156,65	0,18	0,04	0,04
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	27/07/26	117	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	48,652890				107,034455	10.703.445,49	0,06	0,01	0,01
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,328924				106,080621	39.249.829,94	0,21	0,05	0,05
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAKFK82616	3,82	4	65.420.000,00	100,000000	29/07/25	44,435054				106,624034	69.753.442,89	0,38	0,08	0,08
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	133	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	12,633470				105,506561	21.101.312,12	0,11	0,03	0,03
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	3,82	4	84.400.000,00	100,000000	13/08/25	47,119775				105,320833	88.890.782,85	0,48	0,11	0,11
TRSCARF92617	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/09/26	170	TRSCARF92617	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	05/09/25	42,861778				102,672778	61.603.666,98	0,34	0,07	0,07
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRSAKFK92623	3,82	4	100.410.000,00	100,000000	15/09/25	40,730946				102,152164	102.570.988,13	0,56	0,12	0,12
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2612	3,82	4	44.400.000,00	100,000000	22/09/25	45,453060				100,827880	44.767.578,72	0,24	0,05	0,05
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	201	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,762959				107,930516	205.067.980,51	1,12	0,25	0,25
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,372466				105,236366	105.236.366,17	0,57	0,13	0,13
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	48,015021				106,246040	58.435.321,83	0,32	0,07	0,07
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	8	365.000.000,00	106,412200	14/11/25	47,046095		80767680		105,679123	385.728.798,11	2,10	0,46	0,47
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	46,458528		79979825		103,080573	154.620.859,56	0,84	0,19	0,19
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	399	TRSAKFK52718	0,00	8	114.280.000,00	100,730500	27/03/26	48,374499		81298002		107,136842	122.435.983,59	0,67	0,15	0,15
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	399	TRSQFKR52719	0,00	8	10.000.000,00	104,168500	03/02/26	52,275386		81092201		104,273254	10.427.325,45	0,06	0,01	0,01
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	46,649307				106,355204	106.355.204,31	0,58	0,13	0,13
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	3,36	4	164.090.000,00	100,000000	18/07/25	49,646904				108,407770	177.886.309,91	0,97	0,21	0,21
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,436815				105,127484	157.691.226,38	0,86	0,19	0,19
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,90	8	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	200,356815				106,714676	149.400.546,11	0,81	0,18	0,18

**F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-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)
TRSISFNK2711	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/27	597	TRSISFNK2711	3,49	4	42.000.000,00	100,000000	21/11/25	-4,245760				114,645292	48.151.022,52	0,26	0,06	0,06
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	617	TRSDEVA2719	0,85	8	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	235,242276				102,191489	20.438.297,72	0,11	0,02	0,02
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	8,123998				107,313134	160.969.700,70	0,88	0,19	0,19
TRSDEVA22815	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	691	TRSDEVA22815	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	23/02/26	9,631715				104,040825	26.010.206,34	0,14	0,03	0,03
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	691	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	-1,552411				104,040825	52.020.412,67	0,28	0,06	0,06
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	9,885714				103,619718	51.809.858,99	0,28	0,06	0,06
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	694	TRSYKFK22810	4,04	8	50.000.000,00	100,000000	26/02/26	9,140419				103,902341	51.951.170,54	0,28	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.674.880.000,00</b>							<b>2.831.163.659,87</b>	<b>15,42</b>	<b>3,40</b>	<b>3,41</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS42615	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	10/04/26	9	TRPTMKS42615	7,31	1	150.000.000,00	94,120700	09/02/26	100,356734				99,095235	148.642.852,62	0,81	0,18	0,18
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	104	TRPTMKS72612	0,00	1	155.000.000,00	86,448900	25/03/26	47,684327		81290470		90,283573	139.939.538,03	0,76	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305.000.000,00</b>							<b>288.582.390,65</b>	<b>1,57</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.564.300.276,00</b>							<b>18.352.963.868,43</b>	<b>100,00</b>	<b>22,10</b>	<b>22,15</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	40,00	2	1.952.136.986,30	40,000000	31/03/26		1.850.437.000,00		1.952.136.986,30	40,000000	1.952.136.986,30	100,00	2,35	2,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.952.136.986,30</b>							<b>1.952.136.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.952.136.986,30</b>							<b>1.952.136.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,00		1.004.392.653,03		31/03/26				1.005.520.874,91	41,000000	1.005.520.874,91	2,91	1,21	1,21
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		121.950.058,23		31/03/26				122.081.196,31	39,250000	122.081.196,31	0,35	0,15	0,15
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/04/26	0		40,50		2.102.745.307,29		31/03/26				2.105.078.490,44	40,500000	2.105.078.490,44	6,10	2,54	2,54
FİBANKA A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,25		304.772.369,43		26/02/26				315.658.587,97	37,250000	315.342.221,83	0,91	0,38	0,38
FİBANKA A.Ş.	TL		09/04/26	8		40,00		500.000.000,00		05/03/26				519.178.082,19	40,000000	514.730.665,30	1,49	0,62	0,62
ANADOLUBANK A.S.	TL		09/04/26	8		39,75		1.000.000.000,00		05/03/26				1.038.116.438,36	39,750000	1.029.277.978,43	2,98	1,24	1,24
FİBANKA A.Ş.	TL		10/04/26	9		40,00		516.328.767,12		06/03/26				536.133.158,19	40,000000	530.969.190,48	1,54	0,64	0,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/04/26	12		40,00		1.402.499.081,78		09/03/26				1.456.293.567,11	40,000000	1.437.621.204,24	4,16	1,73	1,74
BURGAN BANK A.Ş.	TL		14/04/26	13		40,00		250.000.000,00		10/03/26				259.589.041,10	40,000000	255.985.198,52	0,74	0,31	0,31
FİBANKA A.Ş.	TL		14/04/26	13		40,00		1.036.903.257,18		10/03/26				1.076.674.888,96	40,000000	1.061.727.544,53	3,07	1,28	1,28
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/04/26	13		40,00		200.000.000,00		10/03/26				207.671.232,88	40,000000	204.788.158,82	0,59	0,25	0,25
FİBANKA A.Ş.	TL		14/04/26	13		40,00		518.880.136,99		11/03/26				538.213.753,05	40,000000	530.737.855,21	1,54	0,64	0,64
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/04/26	14		40,00		250.000.000,00		10/03/26				259.863.013,70	40,000000	255.981.984,83	0,74	0,31	0,31
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/04/26	15		40,00		250.000.000,00		12/03/26				259.589.041,10	40,000000	255.435.219,39	0,74	0,31	0,31
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/04/26	16		40,50		119.898.161,13		13/03/26				124.554.480,13	40,500000	122.403.852,76	0,35	0,15	0,15
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/04/26	19		40,50		1.189.619.050,88		16/03/26				1.235.818.640,05	40,500000	1.210.520.576,69	3,51	1,46	1,46
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/04/26	19		40,50		200.000.000,00		17/03/26				207.545.205,48	40,500000	203.294.349,94	0,59	0,24	0,25
FİBANKA A.Ş.	TL		21/04/26	20		40,50		500.000.000,00		17/03/26				519.417.808,22	40,500000	508.231.411,49	1,47	0,61	0,61
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/04/26	21		40,50		1.260.226.868,18		18/03/26				1.309.168.555,46	40,500000	1.279.580.069,51	3,71	1,54	1,55
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/04/26	21		40,50		300.000.000,00		18/03/26				311.650.684,93	40,500000	304.607.075,55	0,88	0,37	0,37
FİBANKA A.Ş.	TL		22/04/26	21		40,50		500.000.000,00		18/03/26				519.417.808,22	40,500000	507.678.459,26	1,47	0,61	0,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/04/26	21		40,50		582.542.609,85		18/03/26				605.166.011,21	40,500000	591.488.669,25	1,71	0,71	0,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/04/26	26		40,50		700.714.045,90		23/03/26				727.926.707,82	40,500000	707.612.868,77	2,05	0,85	0,85
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/04/26	27		40,50		61.039.212,95		24/03/26				63.409.708,41	40,500000	61.573.105,46	0,18	0,07	0,07
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/04/26	28		41,00		2.765.999.375,16		25/03/26				2.874.744.830,05	41,000000	2.787.414.291,82	8,07	3,36	3,37
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		29/04/26	28		41,00		1.500.000.000,00		25/03/26				1.558.972.602,74	41,000000	1.511.613.297,99	4,38	1,82	1,83
FİBANKA A.Ş.	TL		29/04/26	28		41,00		1.000.000.000,00		25/03/26				1.039.315.068,49	41,000000	1.007.742.198,66	2,92	1,21	1,22
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,00		2.021.642.465,75		26/03/26				2.101.123.477,76	41,000000	2.035.051.031,97	5,89	2,45	2,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,60		240.000.000,00		27/03/26				249.300.164,38	41,600000	241.345.595,50	0,70	0,29	0,29
BURGAN BANK A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,50		250.000.000,00		27/03/26				259.664.383,56	41,500000	251.398.346,47	0,73	0,30	0,30
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,60		500.000.000,00		27/03/26				519.375.342,47	41,600000	502.803.323,98	1,46	0,61	0,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/05/26	34		43,00		2.742.239.450,30		31/03/26				2.855.309.871,47	43,000000	2.745.407.034,70	7,95	3,31	3,32
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/05/26	34		43,00		123.310.227,81		31/03/26				128.394.663,23	43,000000	123.452.664,52	0,36	0,15	0,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/05/26	36		37,50		1.036.917.808,22		04/02/26				1.134.927.847,63	37,500000	1.095.518.617,02	3,17	1,32	1,32
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		18/05/26	47		37,50		653.123.287,67		13/02/26				716.198.892,85	37,500000	683.934.335,68	1,98	0,82	0,83
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		37,75		3.000.000.000,00		23/02/26				3.304.068.493,15	37,750000	3.111.366.228,42	9,03	3,75	3,76
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/06/26	65		39,75		2.250.000.000,00		06/03/26				2.472.981.164,38	39,750000	2.311.573.696,40	6,69	2,79	2,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/26	68		39,75		971.044.557,25		06/03/26				1.070.450.255,56	39,750000	997.577.667,68	2,89</		

**F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-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			03/04/26	2		37,75		20.765.342,47	37,750000	25/02/26			58131	20.765.342,47	37,750000	20.723.233,71	0,76	0,02	0,03
TPP			03/04/26	2		37,75		41.530.684,93	37,750000	25/02/26			58125	41.530.684,93	37,750000	41.446.467,42	1,52	0,05	0,05
TPP			07/04/26	6		41,05		507.872.602,74	41,050000	24/03/26			86822	507.872.602,74	41,050000	504.483.564,61	18,55	0,61	0,61
TPP			08/04/26	7		37,75		65.736.616,44	37,750000	25/02/26			58062	65.736.616,44	37,750000	65.272.394,81	2,40	0,08	0,08
TPP			08/04/26	7		37,75		38.607.219,18	37,750000	25/02/26			58066	38.607.219,18	37,750000	38.334.581,08	1,41	0,05	0,05
TPP			13/04/26	12		39,00		21.944.657,53	39,000000	12/01/26			10823	21.944.657,53	39,000000	21.677.773,71	0,80	0,03	0,03
TPP			17/04/26	16		37,85		106.118.219,18	37,850000	17/02/26			49883	106.118.219,18	37,850000	104.422.976,34	3,84	0,13	0,13
TPP			17/04/26	16		37,85		31.835.465,75	37,850000	17/02/26			48819	31.835.465,75	37,850000	31.326.892,90	1,15	0,04	0,04
TPP			17/04/26	16		37,85		3.714.137,67	37,850000	17/02/26			49007	3.714.137,67	37,850000	3.654.804,17	0,13	0,00	0,00
TPP			21/04/26	20		37,85		159.799.520,55	37,850000	17/02/26			48820	159.799.520,55	37,850000	156.621.119,90	5,76	0,19	0,19
TPP			18/05/26	47		38,00		87.579.178,08	38,000000	16/02/26			47601	87.579.178,08	38,000000	83.579.052,71	3,07	0,10	0,10
TPP			18/05/26	47		38,10		49.274.506,85	38,100000	16/02/26			47596	49.274.506,85	38,100000	47.018.393,74	1,73	0,06	0,06
TPP			18/05/26	47		38,00		62.340.821,92	38,000000	17/02/26			48885	62.340.821,92	38,000000	59.492.099,71	2,19	0,07	0,07
TPP			18/05/26	47		38,00		47.029.041,10	38,000000	17/02/26			50041	47.029.041,10	38,000000	44.880.005,05	1,65	0,05	0,05
TPP			20/05/26	49		38,00		54.789.041,10	38,000000	17/02/26			48817	54.789.041,10	38,000000	52.183.897,70	1,92	0,06	0,06
TPP			20/05/26	49		38,00		54.789.041,10	38,000000	17/02/26			48915	54.789.041,10	38,000000	52.183.897,70	1,92	0,06	0,06

**GRUP TOPLAMI** **2.746.607.770,90** **2.720.098.612,06** **100,00** **3,28** **3,30**

**GRUP TOPLAMI** **2.746.607.770,90** **2.720.098.612,06** **100,00** **3,28** **3,30**

**KATILIM HESABI**

**KATILIM HESABI**

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/04/26	0		41,25		5.000.000.000,00		31/03/26				5.005.650.684,93	41,250000	5.005.650.684,93	100,00	6,15	6,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000.000,00</b>						<b>5.005.650.684,93</b>		<b>5.005.650.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>6,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000.000,00</b>						<b>5.005.650.684,93</b>		<b>5.005.650.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>6,05</b>

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	61.078.531,78	41,000000	31/03/26		69.362.245,00	81313835	61.078.531,78	41,000000	61.078.531,78	0,30	0,07	0,07
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	39.033.796,99	41,000000	31/03/26		44.327.715,00	81313835	39.033.796,99	41,000000	39.033.796,99	0,19	0,05	0,05
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	61.068.520,55	41,000000	31/03/26		69.350.875,00	81313835	61.068.520,55	41,000000	61.068.520,55	0,30	0,07	0,07
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	0,49	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	34.448.652,33	41,000000	31/03/26		39.120.715,00	81313835	34.448.652,33	41,000000	34.448.652,33	0,17	0,04	0,04
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	0,20	0,05	0,05
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	65.663.676,44	41,000000	31/03/26		74.569.245,00	81313835	65.663.676,44	41,000000	65.663.676,44	0,32	0,08	0,08
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	34.448.652,33	41,000000	31/03/26		39.120.715,00	81313835	34.448.652,33	41,000000	34.448.652,33	0,17	0,04	0,04
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	65.663.676,44	41,000000	31/03/26		74.569.245,00	81313835	65.663.676,44	41,000000	65.663.676,44	0,32	0,08	0,08
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	0,28	0,07	0,07
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	0,20	0,05	0,05
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	0,28	0,07	0,07
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	0,20	0,05	0,05
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41				







**F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.015.035.077,32	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.795,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.018.249,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.173.024,07	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.805.912.098,08	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.187.378,44	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	94.241.338,23	0,1138 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.052.413,61	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.758.989,42	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.584,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.521.209,65	0,0030 %
	107.802.614,40	0,1301 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**