

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Mart-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	:	7.188.774.568,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.229.094.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,374765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,36
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	:	1,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,20
l-) Katılım Hesabı	:	2,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,67
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.447.328.931,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.632.459.702,12

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>Bono</b>																			
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	59.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,417703			100,105096	59.062.006,79	38,36	0,82	0,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.000.000,00</b>							<b>59.062.006,79</b>	<b>38,36</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS52614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/05/26	44	TRPTMKS52614	10,99	1	99.160.000,00	90,999800	09/02/26	54,498756			95,725855	94.921.758,12	61,64	1,32	1,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.160.000,00</b>							<b>94.921.758,12</b>	<b>61,64</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.160.000,00</b>							<b>153.983.764,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/04/26	0		40,50		214.840.650,31		31/03/26				215.079.035,14	40,500000	215.079.035,14	5,88	2,99	2,99
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/04/26	16		40,50		60.030.856,35		13/03/26				62.362.191,66	40,500000	61.285.411,15	1,68	0,85	0,85
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/04/26	20		40,50		511.580.260,09		17/03/26				531.447.794,85	40,500000	520.002.315,36	14,22	7,23	7,23
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/04/26	21		40,50		275.087.848,56		18/03/26				285.771.054,73	40,500000	279.312.350,23	7,64	3,88	3,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/04/26	26		40,50		180.475.024,18		23/03/26				187.483.883,00	40,500000	182.251.876,28	4,98	2,53	2,54
DENİZBANK 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	27,57	14,01	14,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/04/26	29		41,60		676.875.177,04		27/03/26				703.104.553,76	41,600000	680.670.177,86	18,61	9,46	9,47
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/04/26	29		41,60		500.000.000,00		27/03/26				519.375.342,47	41,600000	502.803.323,98	13,75	6,99	6,99
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		37,75		200.000.000,00		23/02/26				220.271.232,88	37,750000	207.424.415,23	5,67	2,88	2,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.618.889.816,53</b>							<b>3.656.571.103,89</b>	<b>100,00</b>	<b>50,82</b>	<b>50,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.618.889.816,53</b>							<b>3.656.571.103,89</b>	<b>100,00</b>	<b>50,82</b>	<b>50,87</b>	

## PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

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)		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/04/26	0		41,00		252.527.397,26	41,000000	23/03/26			84941	252.527.397,26	41,000000	252.527.397,26	69,21	3,51	3,51		
TPP			13/04/26	12		41,00		31.044.657,53	41,000000	13/03/26			77690	31.044.657,53	41,000000	30.636.026,76	8,40	0,43	0,43		
TPP			16/04/26	15		41,00		986.282,19	41,000000	13/03/26			77769	986.282,19	41,000000	970.107,59	0,27	0,01	0,01		
TPP			16/04/26	15		41,00		30.159.471,23	41,000000	13/03/26			77697	30.159.471,23	41,000000	29.664.869,01	8,13	0,41	0,41		
TPP			13/05/26	42		41,00		53.426.027,40	41,000000	13/03/26			77691	53.426.027,40	41,000000	51.042.879,12	13,99	0,71	0,71		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>368.143.835,61</b>									<b>364.841.279,74</b>	<b>100,00</b>	<b>5,07</b>	<b>5,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>368.143.835,61</b>									<b>364.841.279,74</b>	<b>100,00</b>	<b>5,07</b>	<b>5,07</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,25		3.016.388.932,52		31/03/26				3.019.797.865,22	41,250000	3.019.797.865,22	100,00	41,97	42,01		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.016.388.932,52</b>										<b>3.019.797.865,22</b>	<b>100,00</b>	<b>41,97</b>	<b>42,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.016.388.932,52</b>										<b>3.019.797.865,22</b>	<b>100,00</b>	<b>41,97</b>	<b>42,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.195.194.013,76</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.195.194.013,76	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	819,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.420.264,94	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.188.774.568,43	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.365,12	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	5.598.560,86	0,0779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	228.748,36	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.360,02	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.610,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.296,24	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.500,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	194.636,77	0,0027 %
	6.510.918,37	0,0906 %

## 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