

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	9.964.962.807,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.110.859.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,630698
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,618743
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,11

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,41
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	:	91,99
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	:	3,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,37

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.224.851.500,49
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.967.933.428,93

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	103,915500	01/09/26	40,689912		81907599		104,884337	104.884.337,03	27,83	1,05	1,05			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1395	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	104,959100	02/09/26	44,050875		81907599		106,058194	106.058.193,60	28,14	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00											210.942.530,63	55,97	2,11	2,11
Bono																						
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	127	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-13,246316				106,243170	9.561.885,29	2,54	0,10	0,10			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	177	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	2,063143				100,498322	50.249.161,04	13,33	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00											59.811.046,33	15,87	0,60	0,60
Özel Sektör																						
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	315	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-5,343862				106,169069	106.169.068,97	28,16	1,07	1,07			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											106.169.068,97	28,16	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								359.000.000,00											376.922.645,93	100,00	3,78	3,78
T.REPO																						
TRT030730T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT030730T12	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	04/09/26		244.433.895,00	81935306	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	38,46	2,52	2,52			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT030730T12	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	04/09/26		244.433.895,00	81935306	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	38,46	2,52	2,52			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT150927T11	36,89	2	50.151.602,74	36,890000	04/09/26		61.412.135,00	81935306	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	7,69	0,50	0,50			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT190728T18	36,86	2	56.169.656,99	36,860000	04/09/26		74.751.350,00	81935306	56.169.656,99	36,860000	56.169.656,99	8,62	0,56	0,56			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT280531T14	36,86	5	44.133.301,92	36,860000	04/09/26		5.828.805,00	81935306	44.133.301,92	36,860000	44.133.301,92	6,77	0,44	0,44			

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								651.969.356,17										651.969.356,17		100,00	6,54	6,54
GRUP TOPLAMI								651.969.356,17										651.969.356,17		100,00	6,54	6,54
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		257.180.276,10		04/09/26				258.020.515,77	39,750000	258.020.515,77	2,89	2,59	2,59			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/09/26	0		36,75		300.806.290,86		04/09/26				301.714.890,68	36,750000	301.714.890,68	3,38	3,03	3,03			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		590.342.525,49		04/09/26				592.271.247,30	39,750000	592.271.247,30	6,63	5,94	5,94			
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/09/26	3		40,75		237.430.236,10		07/08/26				246.442.827,66	40,750000	245.634.023,54	2,75	2,46	2,46			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	4		43,00		50.000.000,00		11/06/26				55.419.178,08	43,000000	55.171.784,82	0,62	0,55	0,55			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	4		40,90		619.021.522,16		29/07/26				649.541.827,13	40,900000	646.706.160,05	7,23	6,49	6,49			
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	7		40,75		104.027.397,26		03/08/26				108.905.284,67	40,750000	108.076.702,17	1,21	1,08	1,08			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	7		40,60		338.574.822,34		10/08/26				351.756.050,35	40,600000	349.079.377,49	3,91	3,50	3,50			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/09/26	7		40,75		113.834.778,27		10/08/26				118.282.911,22	40,750000	117.379.592,43	1,31	1,18	1,18			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	7		40,75		210.963.320,53		10/08/26				219.206.784,53	40,750000	217.532.716,77	2,43	2,18	2,18			
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/26	8		40,75		395.039.436,02		11/08/26				410.475.737,27	40,750000	406.895.094,53	4,55	4,08	4,08			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/09/26	9		40,75		675.296.205,98		12/08/26				701.683.636,49	40,750000	694.801.394,73	7,77	6,97	6,97			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	9		40,60		1.168.933.791,13		12/08/26				1.214.442.145,03	40,600000	1.202.573.482,09	13,47	12,08	12,07			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/09/26	10		40,50		603.981.335,62		13/08/26				627.437.323,11	40,500000	620.644.174,19	6,94	6,23	6,23			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/09/26	11		40,50		568.048.526,59		14/08/26				590.109.041,29	40,500000	583.084.955,50	6,52	5,85	5,85			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	14		40,25		109.688.437,77		20/08/26				113.559.087,30	40,250000	111.849.149,83	1,25	1,12	1,12			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/26	15		40,50		562.616.946,82		18/08/26				584.466.522,77	40,500000	575.000.393,08	6,43	5,77	5,77			
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	21		38,80		100.000.000,00		24/08/26				103.720.547,95	38,800000	101.471.930,06	1,14	1,02	1,02			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	28		37,50		293.161.534,25		31/08/26				303.703.301,75	37,500000	295.240.200,37	3,30	2,96	2,96			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/10/26	29		37,50		216.284.313,20		01/09/26				224.061.660,08	37,500000	217.598.135,31	2,43	2,18	2,18			
GARANTİ BBVA	TL		07/10/26	30		38,00		92.570.461,73		02/09/26				95.943.577,18	38,000000	93.044.975,66	1,04	0,93	0,93			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	36		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	773.615.208,40	8,65	7,76	7,76			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	87		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	160.415.383,32	1,79	1,61	1,61			
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	88		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	100.405.999,67	1,12	1,01	1,01			
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	130		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	110.915.033,54	1,24	1,11	1,11			
GRUP TOPLAMI								8.704.316.186,55										8.939.142.521,30		100,00	89,68	89,67
GRUP TOPLAMI								8.704.316.186,55										8.939.142.521,30		100,00	89,68	89,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.968.034.523,40		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.968.034.523,40	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	524,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.072.240,23	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.964.962.807,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.891,45	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	2.414.137,39	0,0242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	38.141,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.802,57	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.368,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.900,00	0,0001 %
	2.591.564,31	0,0260 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar