

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	8.885.127.529,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.299.516.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,676592
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,660225
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,57
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	:	72,22
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	:	25,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	355.075.415,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.075.322.150,81

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																			
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1437	TRT110930T36	8,64	2	596.074,00	98,429000	21/09/26	19,472542				99,886178	595.395,54	0,24	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								596.074,00								595.395,54	0,24	0,01	0,01
Bono																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	99	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-25,280569				109,569740	9.861.276,58	3,90	0,11	0,11
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	149	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-13,418013				103,461481	51.730.740,39	20,44	0,58	0,58
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	162	TRFYAKF32718	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	15/09/26	-2,120848				101,983501	81.586.800,51	32,23	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00								143.178.817,48	56,57	1,61	1,61
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	287	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-9,292112				109,329560	109.329.560,24	43,19	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								109.329.560,24	43,19	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								239.596.074,00								253.103.773,26	100,00	2,85	2,85
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT050630T11	36,86	2	116.351.432,33	36,860000	02/10/26		112.817.980,00	82046164	116.351.432,33	36,860000	116.351.432,33	5,61	1,31	1,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	353.066.415,34	36,860000	02/10/26		27.050.530,00	82046164	353.066.415,34	36,860000	353.066.415,34	17,02	3,97	3,97
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	216.654.391,23	36,860000	02/10/26		16.599.195,00	82046164	216.654.391,23	36,860000	216.654.391,23	10,44	2,43	2,44

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																							
Eylül-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)				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	385.163.362,19	36,860000	02/10/26		29.509.670,00	82046164	385.163.362,19	36,860000	385.163.362,19	18,57	4,33	4,33				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,84	2	250.756.986,30	36,840000	02/10/26		29.634.180,00	82046164	250.756.986,30	36,840000	250.756.986,30	12,09	2,82	2,82				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,84	2	176.532.918,36	36,840000	02/10/26		20.862.460,00	82046164	176.532.918,36	36,840000	176.532.918,36	8,51	1,98	1,99				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,84	2	250.756.986,30	36,840000	02/10/26		29.634.180,00	82046164	250.756.986,30	36,840000	250.756.986,30	12,09	2,82	2,82				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT080530T19	36,84	2	176.532.918,36	36,840000	02/10/26		20.862.460,00	82046164	176.532.918,36	36,840000	176.532.918,36	8,51	1,98	1,99				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT110232T15	36,84	2	74.224.067,95	36,840000	02/10/26		15.008.350,00	82046164	74.224.067,95	36,840000	74.224.067,95	3,58	0,83	0,84				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,84	2	74.224.067,95	36,840000	02/10/26		42.774.035,00	82046164	74.224.067,95	36,840000	74.224.067,95	3,58	0,83	0,84				
GRUP TOPLAMI								2.074.263.546,31				2.074.263.546,31									100,00	23,30	23,35
GRUP TOPLAMI								2.074.263.546,31				2.074.263.546,31									100,00	23,30	23,35
MEVDUAT																							
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		37,50		293.161.534,25		31/08/26				303.703.301,75	37,500000	303.703.301,75	4,62	3,41	3,42				
QNB BANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		37,00		217.581.885,21		02/10/26				218.243.572,59	37,000000	218.243.572,59	3,32	2,45	2,46				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		307.441.391,60		02/10/26				308.370.033,06	36,750000	308.370.033,06	4,69	3,47	3,47				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/10/26	1		37,50		216.284.313,20		01/09/26				224.061.660,08	37,500000	223.835.616,10	3,41	2,52	2,52				
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	2		38,00		92.570.461,73		02/09/26				95.943.577,18	38,000000	95.747.558,39	1,46	1,08	1,08				
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	8		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	797.258.692,02	12,13	8,96	8,97				
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	10		37,50		246.442.827,66		10/09/26				255.304.641,67	37,500000	252.740.669,42	3,85	2,84	2,84				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	11		37,50		249.541.827,13		11/09/26				258.515.077,76	37,500000	255.660.680,73	3,89	2,87	2,88				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	14		37,60		118.282.911,22		14/09/26				122.547.577,28	37,600000	120.823.563,36	1,84	1,36	1,36				
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	15		37,65		410.475.737,27		15/09/26				425.295.035,98	37,650000	418.879.497,82	6,37	4,71	4,71				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/10/26	16		37,75		1.214.442.145,03		16/09/26				1.258.403.287,06	37,750000	1.238.112.706,16	18,84	13,91	13,93				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/10/26	16		37,75		701.683.636,49		16/09/26				727.083.622,92	37,750000	715.360.076,72	10,89	8,04	8,05				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	17		37,75		627.437.323,11		17/09/26				650.149.694,70	37,750000	639.017.086,10	9,73	7,18	7,19				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/10/26	18		37,75		590.109.041,29		18/09/26				611.470.180,22	37,750000	600.389.600,50	9,14	6,75	6,76				
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	59		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	165.059.118,37	2,51	1,86	1,86				
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	60		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	103.294.528,05	1,57	1,16	1,16				
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	102		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	114.214.594,61	1,74	1,28	1,29				
GRUP TOPLAMI								6.381.969.063,52				6.570.710.895,75									100,00	73,85	73,95
GRUP TOPLAMI								6.381.969.063,52				6.570.710.895,75									100,00	73,85	73,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.898.078.215,32		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.898.078.215,32	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.981,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.955.666,80	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.885.127.529,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.813,20	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	3.255.322,05	0,0366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	26.703,78	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.770,61	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	540,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.000,00	0,0002 %
	3.622.597,29	0,0407 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				