

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	9.334.436.091,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.359.452.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,467805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,424042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,76
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	:	4,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	95,60
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	:	0,00
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	:	3,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.631.315.485,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.786.834.396,00

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																			
Bono																			
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	120	TRFQNB92610	21,07	1	59.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,071972				106,729292	62.970.282,49	18,67	0,67	0,67
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,115973				101,027618	45.462.428,01	13,48	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								108.432.710,50	32,15	1,16	1,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS62621	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	8,55	1	41.665.000,00	93,045800	22/04/26	58,901370				97,474811	40.612.880,19	12,04	0,44	0,44
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	12,94	1	200.973.000,00	89,424600	22/04/26	54,989386				93,642874	188.196.893,79	55,81	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI								242.638.000,00								228.809.773,98	67,85	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								346.638.000,00								337.242.484,48	100,00	3,61	3,62
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,75		200.000.000,00		23/02/26				220.271.232,88	37,750000	220.271.232,88	2,45	2,36	2,36
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		42,50		100.000.000,00		17/04/26				105.239.726,03	42,500000	105.239.726,03	1,17	1,13	1,13
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		42,50		62.362.191,66		17/04/26				65.629.799,65	42,500000	65.629.799,65	0,73	0,70	0,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		500.000.000,00		22/04/26				523.013.698,63	42,000000	523.013.698,63	5,81	5,60	5,60
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		42,00		285.771.054,73		22/04/26				298.924.352,59	42,000000	298.924.352,59	3,32	3,20	3,20
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		300.000.000,00		24/04/26				313.039.726,03	41,750000	313.039.726,03	3,48	3,35	3,35

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		41,75		187.483.883,00		27/04/26				194.989.659,00	41,750000	194.989.659,00	2,16	2,09	2,09
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		2.623.909.692,95		26/05/26				2.641.594.125,40	41,000000	2.641.594.125,40	29,31	28,26	28,30
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		1.039.315.068,49		29/04/26				1.081.172.415,08	42,000000	1.078.735.785,80	11,98	11,54	11,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		600.000.000,00		29/04/26				624.164.383,56	42,000000	622.757.709,48	6,91	6,66	6,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	4		42,00		499.000.000,00		21/04/26				524.838.630,14	42,000000	522.488.676,06	5,80	5,59	5,60
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/06/26	7		42,00		519.375.342,47		30/04/26				542.683.200,30	42,000000	538.424.043,74	5,98	5,76	5,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/06/26	8		42,00		500.000.000,00		05/05/26				520.136.986,30	42,000000	515.463.899,95	5,72	5,52	5,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/06/26	15		41,75		250.000.000,00		12/05/26				260.008.561,64	41,750000	255.671.027,80	2,84	2,74	2,74
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/06/26	23		41,50		572.282.534,25		20/05/26				595.056.243,32	41,500000	579.990.755,67	6,44	6,21	6,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/26	23		41,75		260.128.424,66		20/05/26				270.542.470,15	41,750000	263.652.999,20	2,93	2,82	2,82
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/07/26	31		43,00		250.000.000,00		01/04/26				277.095.890,41	43,000000	267.652.603,51	2,97	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								8.749.628.192,21								9.007.539.821,42	100,00	96,39	96,49
GRUP TOPLAMI								8.749.628.192,21								9.007.539.821,42	100,00	96,39	96,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.344.782.305,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.344.782.305,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.634,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.348.849,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.334.436.091,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.695.629,91	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	133.141,09	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	323.855,26	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.512,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.100,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.973,29	0,0004 %
	9.226.231,84	0,0989 %

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