

FI5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FI5-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	:	109.612.428.663,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.558.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	728,038078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	703,016278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,98
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	16	TRT190826T19	0,00	4	236.820.000,00	106,713800	14/07/26	30,892277		81044674		108,804547	257.670.927,49	1,08	0,24	0,24
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	163	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	112,780500	02/10/25	48,124777		80597393		102,051985	1.530.779,78	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	1.960.000,00	104,922700	23/07/26	46,379302		81705701		106,375887	2.084.967,39	0,01	0,00	0,00
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	1.773.060.276,00	104,564000	17/07/26	46,948820		81741325		103,233029	1.830.383.833,17	7,67	1,67	1,67
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	313.130.000,00	103,965500	14/07/26	47,623778		81729423		107,785085	337.507.437,60	1,41	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	855.550.000,00	107,047200	12/05/26	44,421884		80977302		109,121995	933.593.226,77	3,91	0,85	0,85
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	1.202.500.000,00	103,828500	17/07/26	48,299304		81741325		106,393648	1.279.383.615,88	5,36	1,17	1,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	66.270.000,00	106,534200	31/07/26	48,229057		81796768		106,520219	70.590.948,98	0,30	0,06	0,06
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	784.800.000,00	103,774500	17/07/26	47,700507		81741325		106,377072	834.847.262,23	3,50	0,76	0,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	2.363.800.000,00	102,563600	17/07/26	48,626630		81741325		106,077762	2.507.466.145,01	10,48	2,28	2,29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	1.239.800.000,00	103,591800	17/07/26	48,709320		81741325		105,261321	1.305.029.855,53	5,47	1,19	1,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	808.000.000,00	100,499000	17/07/26	2,904691		81741325		102,530988	828.450.385,54	3,47	0,76	0,76
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1157	TRT031029T10	0,00	1	5.200.000,00	91,234900	18/12/25	15,242134		78491608		106,012835	5.512.667,40	0,02	0,00	0,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1248	TRT020130T19	0,00	2	125.000.000,00	97,147900	23/03/26	18,299549		81282086		96,097406	120.121.756,95	0,50	0,11	0,11
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	2.277.000.000,00	110,605600	20/07/26	41,149279		81741325		100,788835	2.294.961.770,22	9,61	2,09	2,09
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	250.000.000,00	98,691700	17/07/26	44,580233		81741325		98,555698	246.389.244,03	1,03	0,23	0,22
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	1.051.000.000,00	98,660200	24/07/26	44,990722		81769033		100,936126	1.060.838.681,95	4,44	0,97	0,97
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	278.700.000,00	102,419900	08/07/26	47,376295		81705701		98,621491	274.858.095,81	1,15	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								13.634.090.276,00								14.191.221.601,73	59,42	12,94	12,95
Özel Sektör																			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER	04/08/26	1	TRFAKYM82610	10,52	1	200.000.000,00	100,000000	04/05/26	10,620499				110,401114	220.802.228,76	0,92	0,20	0,20

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																								
Temmuz-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)					
A.Ş.																								
GRUP TOPLAMI						200.000.000,00														220.802.228,76		0,92	0,20	0,20
Bono																								
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				121,960476	15.245.059,51	0,06	0,01	0,01					
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	05/02/26	-15,658498				110,308364	55.154.182,06	0,23	0,05	0,05					
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRFBUFK82610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/02/26	2,201382				108,637950	21.727.590,01	0,09	0,02	0,02					
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	31	TRFTAMF92619	3,82	4	23.750.000,00	100,000000	04/09/25	50,002766				107,273665	25.477.495,32	0,11	0,02	0,02					
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	16/03/26	0,000000				116,419197	232.838.393,52	0,98	0,21	0,21					
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	1,00	1	185.000.000,00	100,000000	30/03/26	0,000000				115,104804	212.943.888,31	0,89	0,19	0,19					
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	406,525528				94,712246	28.413.673,87	0,12	0,03	0,03					
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	57	TRFQNB92610	0,00	1	209.000.000,00	102,249900	12/06/26	43,940508		81602869		114,031135	238.325.072,40	1,00	0,22	0,22					
GRUP TOPLAMI						730.250.000,00														830.125.355,00		3,48	0,75	0,75
Özel Sektör																								
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFQNBFE2614	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				93,896612	18.779.322,40	0,08	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00														18.779.322,40		0,08	0,02	0,02
Bono																								
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFGRFAE2613	22,66	1	50.000.000,00	82,344000	02/04/26	52,908027				93,970922	46.985.461,06	0,20	0,04	0,04					
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFTEBFE2612	1,00	1	120.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				114,385844	137.263.013,18	0,57	0,13	0,13					
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	2,00	2	141.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,337203				103,409668	145.807.631,58	0,61	0,13	0,13					
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	2,00	2	195.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,046093				102,837010	200.532.169,13	0,84	0,18	0,18					
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	74	TRFISGYE2611	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	27/04/26	-36,141822				111,022930	88.818.343,88	0,37	0,08	0,08					
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	2,00	2	34.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,843542				100,423734	34.144.069,47	0,14	0,03	0,03					
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	92	TRFQNBFK2616	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	05/05/26	-27,978362				110,006931	77.004.851,42	0,32	0,07	0,07					
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	26.000.000,00	100,000000	06/05/26	47,025853				110,191354	28.649.752,07	0,12	0,03	0,03					
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	21,31	1	50.000.000,00	100,000000	07/05/26	45,278028				109,733860	54.866.930,12	0,23	0,05	0,05					
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	2,00	2	65.000.000,00	100,000000	15/05/26	0,000000				109,262492	71.020.619,57	0,30	0,07	0,06					
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	99	TRFQNBFK2624	1,00	1	39.000.000,00	100,000000	20/05/26	-24,272399				109,160127	42.572.449,58	0,18	0,04	0,04					
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	0,00	1	190.000.000,00	100,470200	02/07/26	-20,431015		81681951		108,133998	205.454.595,46	0,86	0,19	0,19					
TRFQNB BK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	109	TRFQNB BK2610	21,19	1	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	45,519453				108,014242	162.021.363,33	0,68	0,15	0,15					
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	0,00	1	70.000.000,00	100,893900	15/06/26	0,000000		81614579		108,007307	75.605.114,66	0,32	0,07	0,07					
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	0,00	1	130.000.000,00	100,678700	01/07/26	-14,859687		81678020		106,626422	138.614.349,09	0,58	0,13	0,13					
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,946805				106,663215	26.665.803,72	0,11	0,02	0,02					
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	123	TRFBLKMA2617	2,00	2	23.000.000,00	100,000000	11/06/26	-38,325596				105,790895	24.331.905,96	0,10	0,02	0,02					
TRFQNBBA2612	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	123	TRFQNBBA2612	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	05/06/26	-14,072901				106,429006	106.429.005,75	0,45	0,10	0,10					
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	0,19	1	230.000.000,00	100,178500	16/06/26	-12,859707				106,035051	243.880.616,79	1,02	0,22	0,22					
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	130	TRFQNBBA2620	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	-11,680245				105,676155	105.676.155,22	0,44	0,10	0,10					
TRFAKFK A2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFK A2618	2,00	2	70.000.000,00	100,000000	16/06/26	-28,593218				105,379034	73.765.323,74	0,31	0,07	0,07					
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	16/06/26	-10,350746				105,228316	42.091.326,29	0,18	0,04	0,04					
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	0,00	1	260.000.000																

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Temmuz-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)
TRFADEL52711	TL	A.Ş. ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ	07/05/27	277	TRFADEL52711	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	-7,400381				110,199801	33.059.940,30	0,14	0,03	0,03
TRFCLKM52715	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET	12/05/27	282	TRFCLKM52715	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	13/05/26	-6,566898				109,560253	49.302.113,72	0,21	0,04	0,04
TRFISFN52723	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13/05/27	283	TRFISFN52723	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	14/05/26	-6,378902				109,411216	41.029.206,15	0,17	0,04	0,04
TRFDNFK62712	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	02/06/27	303	TRFDNFK62712	0,00	2	152.000.000,00	101,013200	01/07/26	-5,542055		81678020		106,950136	162.564.206,14	0,68	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.121.000.000,00								3.310.135.753,18	13,87	3,04	3,03
Özel Sektör																			
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	338	TRFDNFK72711	2,92	3	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	0,157359				102,850628	102.850.628,21	0,43	0,09	0,09
TRSYAZI82619	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	8,949661				110,448764	40.866.042,73	0,17	0,04	0,04
TRSAFK82616	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	7	TRSAFK82616	3,82	4	65.420.000,00	100,000000	29/07/25	-31,155407				111,519195	72.955.857,37	0,31	0,07	0,07
TRSTPRS82613	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	9	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	12,080550				109,804315	21.960.863,10	0,09	0,02	0,02
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	11	TRSCARF82618	3,82	4	84.400.000,00	100,000000	13/08/25	56,515384				108,713245	91.753.978,51	0,38	0,08	0,08
TRSCARF92617	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/09/26	46	TRSCARF92617	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	05/09/25	32,890129				106,630661	63.978.396,56	0,27	0,06	0,06
TRSAFK92623	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	57	TRSAFK92623	3,82	4	100.410.000,00	100,000000	15/09/25	28,994685				106,119513	106.554.602,52	0,45	0,10	0,10
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	59	TRSCARFE2612	3,82	4	44.400.000,00	100,000000	22/09/25	40,430140				104,571682	46.429.826,66	0,19	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	77	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,582858				101,514856	192.878.225,66	0,81	0,18	0,18
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	101	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	46,886414				109,474885	109.474.884,55	0,46	0,10	0,10
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,376052				110,623901	60.843.145,64	0,25	0,05	0,06
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	8	365.000.000,00	106,412200	14/11/25	47,476290		80767680		109,748049	400.580.380,24	1,68	0,36	0,37
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	49,652340		79979825		106,950136	160.425.203,43	0,67	0,15	0,15
TRSAFK52718	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	05/05/27	275	TRSAFK52718	0,00	8	114.280.000,00	100,730500	27/03/26	49,013907		81298002		100,742697	115.128.754,55	0,48	0,10	0,11
TRSQFKR52719	TL	A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	275	TRSQFKR52719	0,00	8	10.000.000,00	104,168500	03/02/26	44,496803		81092201		109,902111	10.990.211,10	0,05	0,01	0,01
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,977831				109,671493	109.671.493,11	0,46	0,10	0,10
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	0,60	2	117.000.000,00	100,204000	16/06/26	-5,435772				106,931422	125.109.763,61	0,52	0,11	0,11
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	0,00	2	255.000.000,00	100,099200	08/07/26	-3,823499		81705701		105,538977	269.124.390,87	1,13	0,24	0,25
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	345	TRSENSA72716	3,36	4	164.090.000,00	100,000000	18/07/25	50,918297				101,875496	167.167.501,71	0,70	0,15	0,15
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	350	TRSANBK72719	1,00	4	510.000.000,00	100,000000	13/07/26	-1,031927				102,262832	521.540.445,09	2,18	0,48	0,48
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,804308				109,306293	163.959.439,29	0,69	0,15	0,15
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	449	TRSOPASE2722	3,90	8	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	241,736849				100,421485	140.590.078,59	0,59	0,13	0,13
TRSISFNK2711	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/27	473	TRSISFNK2711	3,49	4	42.000.000,00	100,000000	21/11/25	142,268288				107,976191	45.350.000,34	0,19	0,04	0,04
TRSDEVAA2719	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	0,85	8	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	145,765446				106,027356	21.205.471,27	0,09	0,02	0,02
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	131,422799				101,292713	151.939.069,88	0,64	0,14	0,14
TRSDEVA22815	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	567	TRSDEVA22815	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	23/02/26	210,277434				108,034841	27.008.710,29	0,11	0,03	0,02
TRSOTKR22817	TL	YAPI	21/02/28	567	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,529707				108,034841	54.017.420,58	0,23	0,05	0,05

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Temmuz-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)
TRSOPAS22814	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	568	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	141,831685				108,666064	54.333.032,05	0,23	0,05	0,05
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	24/02/28	570	TRSYKFK22810	4,04	8	50.000.000,00	100,000000	26/02/26	219,427288				106,721190	53.360.595,24	0,22	0,05	0,05
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	611	TRSOPAS42812	3,90	8	81.000.000,00	100,000000	08/04/26	263,369663				102,850628	83.309.008,88	0,35	0,08	0,08
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	631	TRSOPAS42820	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	242,328572				99,853210	24.963.302,41	0,10	0,02	0,02
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/07/28	700	TRSKCTF72812	1,91	2	15.000.000,00	100,000000	30/06/26	0,197517				103,611463	15.541.719,44	0,07	0,01	0,01
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	165.000.000,00	100,000000	24/07/26	3,531454				101,074814	166.773.442,74	0,70	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.605.000.000,00								3.792.635.886,22	15,89	3,45	3,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	14	TRPTAKB82612	12,18	1	84.000.000,00	90,030000	15/05/26	73,236918				98,447935	82.696.265,53	0,35	0,08	0,08
TRPTAKB82620	TL	TMKS AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	21/08/26	18	TRPTAKB82620	6,11	1	123.800.000,00	95,181000	08/07/26	68,898392				97,999782	121.323.729,58	0,51	0,11	0,11
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	50	TRPTMKS92636	19,95	1	498.000.000,00	84,204700	01/07/26	57,687545				94,536628	470.792.408,83	1,97	0,43	0,43
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		180.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	170.014.253,40	0,71	0,15	0,16
TRPTMFB2610	TL	FİBABANK A A.Ş.	08/10/26	66	TRPTMFB2610	57,20	1	153.400.000,00	90,333100	07/07/26	836,133873				93,039111	142.721.996,32	0,60	0,13	0,13
TRPTAKBE2617	TL	TMKS AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	0,00		71.800.000,00	90,606300	16/07/26	49,035895		81737284		92,937383	66.729.040,99	0,28	0,06	0,06
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	101	TRPTAKBK2619	22,54	1	175.000.000,00	82,424000	15/05/26	51,573816				89,713097	156.997.920,19	0,66	0,14	0,14
TRPTAKBA2611	TL	TMKS AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	29/12/26	148	TRPTAKBA2611	42,50		102.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				85,477180	87.785.063,86	0,37	0,08	0,08
TRPTMFBA2622	TL	FİBABANK A A.Ş.	30/12/26	149	TRPTMFBA2622	71,70	1	250.000.000,00	82,992300	07/07/26	241,939068				85,400053	213.500.131,40	0,89	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								1.638.700.000,00								1.512.560.810,10	6,34	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								22.949.040.276,00								23.876.260.957,39	100,00	21,78	21,81
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT041126T11	39,93	2	55.180.505,48	39,930000	31/07/26		52.984.310,00	81796768	55.180.505,48	39,930000	55.180.505,48	0,14	0,05	0,05
TRT041126T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT041126T11	39,93	2	55.180.505,48	39,930000	31/07/26		52.984.310,00	81796768	55.180.505,48	39,930000	55.180.505,48	0,14	0,05	0,05
TRT041126T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT041126T11	39,93	2	55.180.505,48	39,930000	31/07/26		52.984.310,00	81796768	55.180.505,48	39,930000	55.180.505,48	0,14	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	501.642.602,74	39,970000	31/07/26		527.739.315,00	81796768	501.642.602,74	39,970000	501.642.602,74	1,28	0,46	0,46
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	36.118.267,40	39,970000	31/07/26		37.997.235,00	81796768	36.118.267,40	39,970000	36.118.267,40	0,09	0,03	0,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	337.103.829,04	39,970000	31/07/26		354.640.820,00	81796768	337.103.829,04	39,970000	337.103.829,04	0,86	0,31	0,31
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	39,97	2	64.210.253,15	39,970000	31/07/26		67.550.635,00	8179						

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-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)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,99	2	222.729.680,55	39,990000	31/07/26		233.488.855,00	81796768	222.729.680,55	39,990000	222.729.680,55	0,57	0,20	0,20
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,99	2	178.585.059,18	39,990000	31/07/26		187.211.785,00	81796768	178.585.059,18	39,990000	178.585.059,18	0,46	0,16	0,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,99	2	323.058.365,48	39,990000	31/07/26		338.664.010,00	81796768	323.058.365,48	39,990000	323.058.365,48	0,83	0,29	0,29
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	177.581.190,41	39,950000	31/07/26		186.159.420,00	81796768	177.581.190,41	39,950000	177.581.190,41	0,45	0,16	0,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	424.388.946,58	39,950000	31/07/26		444.889.455,00	81796768	424.388.946,58	39,950000	424.388.946,58	1,08	0,39	0,39
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	77.252.834,25	39,950000	31/07/26		80.984.605,00	81796768	77.252.834,25	39,950000	77.252.834,25	0,20	0,07	0,07
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,93	2	250.820.479,45	39,930000	31/07/26		251.363.425,00	81796768	250.820.479,45	39,930000	250.820.479,45	0,64	0,23	0,23
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,93	2	250.820.479,45	39,930000	31/07/26		251.363.425,00	81796768	250.820.479,45	39,930000	250.820.479,45	0,64	0,23	0,23
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,93	2	250.820.479,45	39,930000	31/07/26		251.363.425,00	81796768	250.820.479,45	39,930000	250.820.479,45	0,64	0,23	0,23
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,93	2	250.820.479,45	39,930000	31/07/26		251.363.425,00	81796768	250.820.479,45	39,930000	250.820.479,45	0,64	0,23	0,23
TRT160431T35	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T35	39,93	2	195.639.973,97	39,930000	31/07/26		196.063.475,00	81796768	195.639.973,97	39,930000	195.639.973,97	0,50	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT180237T13	39,97	1	213.699.748,77	39,970000	31/07/26		38.013.640,00	81796768	213.699.748,77	39,970000	213.699.748,77	0,55	0,19	0,19
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,97	1	87.285.812,88	39,970000	31/07/26		15.526.700,00	81796768	87.285.812,88	39,970000	87.285.812,88	0,22	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	501.640.958,90	39,930000	31/07/26		89.233.605,00	81796768	501.640.958,90	39,930000	501.640.958,90	1,28	0,46	0,46
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	155.508.697,26	39,930000	31/07/26		27.662.425,00	81796768	155.508.697,26	39,930000	155.508.697,26	0,40	0,14	0,14
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	456.493.272,60	39,930000	31/07/26		81.202.585,00	81796768	456.493.272,60	39,930000	456.493.272,60	1,17	0,42	0,42
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	95.311.782,19	39,930000	31/07/26		16.954.390,00	81796768	95.311.782,19	39,930000	95.311.782,19	0,24	0,09	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	446.460.453,42	39,930000	31/07/26		79.417.910,00	81796768	446.460.453,42	39,930000	446.460.453,42	1,14	0,41	0,41
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	45.147.686,30	39,930000	31/07/26		8.031.030,00	81796768	45.147.686,30	39,930000	45.147.686,30	0,12	0,04	0,04
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	5.016.409,59	39,930000	31/07/26		892.345,00	81796768	5.016.409,59	39,930000	5.016.409,59	0,01	0,01	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	245.804.069,86	39,930000	31/07/26		43.724.470,00	81796768	245.804.069,86	39,930000	245.804.069,86	0,63	0,22	0,22
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	356.165.080,82	39,930000	31/07/26		63.355.865,00	81796768	356.165.080,82	39,930000	356.165.080,82	0,91	0,32	0,32
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	145.475.878,08	39,930000	31/07/26		25.877.750,00	81796768	145.475.878,08	39,930000	145.475.878,08	0,37	0,13	0,13
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	501.640.958,90	39,930000	31/07/26		89.233.605,00	81796768	501.640.958,90	39,930000	501.640.958,90	1,28	0,46	0,46
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	371.212.180,82	39,860000	31/07/26		101.910.265,00	81796768	371.212.180,82	39,860000	371.212.180,82	0,95	0,34	0,34
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	230.753.517,81	39,860000	31/07/26		63.349.625,00	81796768	230.753.517,81	39,860000	230.753.517,81	0,59	0,21	0,21
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	371.212.180,82	39,860000	31/07/26		101.910.265,00	81796768	371.212.180,82	39,860000	371.212.180,82	0,95	0,34	0,34
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	230.753.517,81	39,860000	31/07/26		63.349.625,00	81796768	230.753.517,81	39,860000	230.753.517,81	0,59	0,21	0,21
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	220.720.756,16	39,860000	31/07/26		60.595.295,00	81796768	220.720.756,16	39,860000	220.720.756,16	0,56	0,20	0,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	381.244.942,47	39,860000	31/07/26		104.664.595,00	81796768	381.244.942,47	39,860000	381.244.942,47	0,97	0,35	0,35
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	70.229.331,51	39,860000	31/07/26		19.280.325,00	81796768	70.229.331,51	39,860000	70.229.331,51	0,18	0,06	0,06
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	531.736.367,12	39,860000	31/07/26		145.979.560,00	81796768	531.736.367,12	39,860000	531.736.367,12	1,36	0,49	0,49
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	80.262.093,15	39,860000	31/07/26		22.034.655,00	81796768	80.262.093,15	39,860000	80.262.093,15	0,20	0,07	0,07
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	521.703.605,48	39,860000	31/07/26		143.225.230,00	81796768	521.703.605,48	39,860000	521.703.605,48	1,33	0,47	0,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	371.212.180,82	39,860000	31/07/26		101.910.265,00	81796768	371.212.180,82	39,860000	371.212.180,82	0,95	0,34	0,34
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	230.753.517,81	39,860000	31/07/26		63.349.625,00	81796768	230.753.517,81	39,860000	230.753.517,81	0,59	0,21	0,21
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	220.720.756,16	39,860000	31/07/26		60.595.295,00	81796768	220.720.756,16	39,860000	220.720.756,16	0,56	0,20	0,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	381.244.942,47	39,860000	31/07/26		104.664.595,00	81796768	381.244.942,47	39,860000	381.244.942,47	0,97	0,35	0,35
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	521.703.605,48	39,860000	31/07/26		143.225.230,00	81796768	521.703.605,48	39,860000	521.703.605,48	1,33	0,48	0,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	80.262.093,15	39,860000	31/07/26		22.034.655,00	81796768	80.262.093,15	39,860000	80.262.093,15	0,20	0,07	0,07
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	70.229.331,51	39,860000	31/07/26		19.280.325,00	81796768	70.229.331,51	39,860000	70.229.331,51	0,18	0,06	0,06
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210427T18	39,86	1	150.491.424,66	39,860000	31/07/26		41.314.975,00	81796768	150.491.424,66	39,860000	150.491.424,66	0,38	0,14	0,14
TRT21042																			

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																				
Temmuz-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)	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,97	5	187.614.333,42	39,970000	31/07/26		25.162.530,00	81796768	187.614.333,42	39,970000	187.614.333,42	0,48	0,17	0,17	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,97	5	465.524.335,34	39,970000	31/07/26		62.435.370,00	81796768	465.524.335,34	39,970000	465.524.335,34	1,19	0,42	0,42	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,93	5	5.016.409,59	39,930000	31/07/26		672.795,00	81796768	5.016.409,59	39,930000	5.016.409,59	0,01	0,01	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,99	2	22.072.310,68	39,990000	31/07/26		2.020.515,00	81796768	22.072.310,68	39,990000	22.072.310,68	0,06	0,02	0,02	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,94	2	175.574.479,45	39,940000	31/07/26		16.072.150,00	81796768	175.574.479,45	39,940000	175.574.479,45	0,45	0,16	0,16	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,94	2	125.410.342,47	39,940000	31/07/26		11.480.110,00	81796768	125.410.342,47	39,940000	125.410.342,47	0,32	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								39.154.054.495,31												
GRUP TOPLAMI								39.154.054.495,31												
MEVDUAT																				
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,00		400.000.000,00		29/06/26				416.109.589,04	42,000000	416.109.589,04	0,89	0,38	0,38	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,20		3.006.611.858,23		31/07/26				3.016.546.033,30	40,200000	3.016.546.033,30	6,49	2,75	2,75	
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		3.006.695.849,15		31/07/26				3.016.828.002,29	41,000000	3.016.828.002,29	6,49	2,75	2,75	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		10.010.890,41		31/07/26				10.043.597,22	39,750000	10.043.597,22	0,02	0,01	0,01	
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/08/26	3		42,25		1.114.502.808,64		02/07/26				1.159.655.439,55	42,250000	1.155.714.564,65	2,49	1,05	1,05	
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	4		41,50		2.000.000.000,00		03/07/26				2.079.589.041,10	41,500000	2.070.335.171,92	4,45	1,89	1,89	
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,40		109.414.021,39		06/07/26				113.757.608,16	41,400000	112.875.310,44	0,24	0,10	0,10	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/08/26	7		41,50		932.209.836,60		06/07/26				969.306.680,10	41,500000	961.771.051,08	2,07	0,88	0,88	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/08/26	7		41,75		787.558.869,42		06/07/26				819.088.195,39	41,750000	812.682.932,32	1,75	0,74	0,74	
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/08/26	8		42,00		2.086.499.905,08		07/07/26				2.170.531.545,09	42,000000	2.151.030.756,64	4,63	1,96	1,96	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/08/26	9		41,00		312.772.602,74		08/07/26				325.069.279,04	41,000000	321.861.846,92	0,69	0,29	0,29	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/08/26	9		41,00		1.687.073.284,97		08/07/26				1.753.400.686,72	41,000000	1.736.100.024,84	3,73	1,58	1,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/08/26	9		41,50		270.604.829,70		08/07/26				281.373.419,16	41,500000	278.564.091,82	0,60	0,25	0,25	
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/08/26	10		41,25		400.000.000,00		09/07/26				415.821.917,81	41,250000	411.238.568,10	0,88	0,38	0,38	
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/08/26	10		41,00		3.114.873.107,25		09/07/26				3.237.334.556,81	41,000000	3.201.862.384,02	6,89	2,92	2,92	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/08/26	11		41,00		90.503.835,62		10/07/26				94.062.000,12	41,000000	92.928.899,92	0,20	0,08	0,08	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,15		1.349.517.252,55		10/07/26				1.402.767.724,41	41,150000	1.385.809.273,15	2,98	1,26	1,26	
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,00		1.000.000.000,00		13/07/26				1.039.315.068,49	41,000000	1.023.406.884,98	2,20	0,93	0,93	
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/08/26	14		41,00		687.182.236,58		13/07/26				714.198.853,28	41,000000	703.267.032,15	1,51	0,64	0,64	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,00		2.581.758.459,16		13/07/26				2.683.260.469,81	41,000000					

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	109.612.428.663,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.324.757,86	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	120.061.351,79	0,1095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.860.006,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.735.402,80	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.697,95	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	79.577,33	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72.515,60	0,0001 %
	134.165.484,53	0,1224 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--