

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	:	9.690.683.698,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.900.221.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,642427
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,630698
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,01

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,61
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	:	84,68
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	:	11,48
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	:	0,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.580.724.543,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.925.394.965,87

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	1213	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	103,915500	01/09/26	40,439618		81907599		105,962153	105.962.153,48	27,90	1,09	1,09	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	104,959100	02/09/26	44,135337		81907599		106,670566	106.670.565,75	28,08	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									212.632.719,23	55,98	2,19	2,19
Bono																				
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	120	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-15,890996				107,065222	9.635.869,99	2,54	0,10	0,10	
TRFANBK32710	TL	ANADOLUB ANK A.Ş.	03/03/27	170	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-0,892374				101,203597	50.601.798,61	13,32	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00									60.237.668,60	15,86	0,62	0,62
Özel Sektör																				
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	308	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,272881				106,944724	106.944.723,89	28,16	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									106.944.723,89	28,16	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								359.000.000,00									379.815.111,72	100,00	3,91	3,91
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	36,90	2	1.303.942.739,73	36,900000	11/09/26		1.271.085.195,00		1.303.942.739,73	36,900000	1.303.942.739,73	100,00	13,45	13,46	
GRUP TOPLAMI								1.303.942.739,73									1.303.942.739,73	100,00	13,45	13,46
GRUP TOPLAMI								1.303.942.739,73									1.303.942.739,73	100,00	13,45	13,46
MEVDUAT																				

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)	
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		40,75		104.027.397,26		03/08/26				108.905.284,67	40,750000	108.905.284,67	1,36	1,12	1,12	
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		40,60		338.574.822,34		10/08/26				351.756.050,35	40,600000	351.756.050,35	4,39	3,63	3,63	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		40,75		113.834.778,27		10/08/26				118.282.911,22	40,750000	118.282.911,22	1,48	1,22	1,22	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		40,75		210.963.320,53		10/08/26				219.206.784,53	40,750000	219.206.784,53	2,74	2,26	2,26	
QNB BANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		37,00		320.511.661,09		11/09/26				321.486.367,79	37,000000	321.486.367,79	4,01	3,32	3,32	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,75		301.015.083,10		11/09/26				301.924.313,59	36,750000	301.924.313,59	3,77	3,11	3,12	
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/26	1		40,75		395.039.436,02		11/08/26				410.475.737,27	40,750000	410.026.439,42	5,12	4,23	4,23	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/09/26	2		40,75		675.296.205,98		12/08/26				701.683.636,49	40,750000	700.148.381,76	8,74	7,22	7,22	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/09/26	2		40,60		1.168.933.791,13		12/08/26				1.214.442.145,03	40,600000	1.211.794.581,96	15,11	12,50	12,50	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/09/26	3		40,50		603.981.335,62		13/08/26				627.437.323,11	40,500000	625.391.608,15	7,81	6,45	6,45	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/09/26	4		40,50		568.048.526,59		14/08/26				590.109.041,29	40,500000	587.545.091,33	7,33	6,06	6,06	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	7		40,25		109.688.437,77		20/08/26				113.559.087,30	40,250000	112.700.875,64	1,41	1,16	1,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/26	8		40,50		562.616.946,82		18/08/26				584.466.522,77	40,500000	579.398.688,45	7,23	5,98	5,98	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	14		38,80		100.000.000,00		24/08/26				103.720.547,95	38,800000	102.215.999,93	1,28	1,05	1,05	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	21		37,50		293.161.534,25		31/08/26				303.703.301,75	37,500000	297.333.605,31	3,71	3,07	3,07	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/10/26	22		37,50		216.284.313,20		01/09/26				224.061.660,08	37,500000	219.141.018,05	2,73	2,26	2,26	
GARANTİ BBVA	TL		07/10/26	23		38,00		92.570.461,73		02/09/26				95.943.577,18	38,000000	93.713.384,30	1,17	0,97	0,97	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	29		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	779.459.518,48	9,73	8,04	8,04	
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	31		37,50		246.442.827,66		10/09/26				255.304.641,67	37,500000	247.439.833,59	3,09	2,55	2,55	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	32		37,50		249.541.827,13		11/09/26				258.515.077,76	37,500000	250.298.602,28	3,12	2,58	2,58	
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	80		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	161.563.923,15	2,02	1,67	1,67	
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	81		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	101.120.469,48	1,26	1,04	1,04	
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	123		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	111.730.878,07	1,39	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								7.767.046.734,82								8.012.584.611,50	100,00	82,64	82,65	
GRUP TOPLAMI								7.767.046.734,82									8.012.584.611,50	100,00	82,64	82,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.696.342.462,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.696.342.462,95	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.313,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.686.077,55	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.690.683.698,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.636,00	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	2.449.684,20	0,0253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	38.513,42	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.668,38	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.368,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.900,00	0,0001 %
	2.667.093,32	0,0275 %

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