PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	7.534.283.642,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.344.973.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,734023
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,717630
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,19
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,93
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	:	41,12
l-) Katilim Hesabı	:	5,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,25
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	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,88
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1332	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	109,534300	14/10/26	44,439280		82089623		112,358792	112.358.791,79	30,86	1,49	1,49
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1402	TRT110930T36	8,64	2	596.074,00	98,429000	21/09/26	18,882711				103,053889	614.277,44	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**100.596.074,00**								**112.973.069,23**	**31,03**	**1,50**	**1,50**
Bono																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	64	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-47,982326				113,874157	10.248.674,12	2,82	0,14	0,14
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	114	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	0,000000				107,192376	53.596.187,85	14,72	0,71	0,71
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	127	TRFYAKF32718	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	15/09/26	-11,636624				105,549764	84.439.811,30	23,20	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								**139.000.000,00**								**148.284.673,27**	**40,74**	**1,97**	**1,97**
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	252	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	10,700931				102,760023	102.760.023,38	28,23	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**102.760.023,38**	**28,23**	**1,36**	**1,36**
GRUP TOPLAMI								**339.596.074,00**								**364.017.765,88**	**100,00**	**4,83**	**4,83**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT080530T19	35,85	2	281.827.987,67	35,850000	06/11/26		32.559.970,00	82184648	281.827.987,67	35,850000	281.827.987,67	7,95	3,74	3,74
TRT080530T19	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT080530T19	35,85	2	219.645.300,00	35,850000	06/11/26		25.375.920,00	82184648	219.645.300,00	35,850000	219.645.300,00	6,20	2,91	2,92

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ekim-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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT080530T19	35,85	2	382.122.645,21	35,850000	06/11/26		44.147.145,00	82184648	382.122.645,21	35,850000	382.122.645,21	10,78	5,07	5,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT080530T19	35,85	2	319.939.957,53	35,850000	06/11/26		36.963.095,00	82184648	319.939.957,53	35,850000	319.939.957,53	9,02	4,25	4,25
TRT110930T36	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT110930T36	35,56	2	16.046.763,84	35,560000	06/11/26		16.098.285,00	82184648	16.046.763,84	35,560000	16.046.763,84	0,45	0,21	0,21
TRT151227T16	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT151227T16	35,85	2	181.533.330,14	35,850000	06/11/26		113.690.690,00	82184648	181.533.330,14	35,850000	181.533.330,14	5,12	2,41	2,41
TRT151227T16	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT151227T16	35,85	2	119.350.642,47	35,850000	06/11/26		74.746.920,00	82184648	119.350.642,47	35,850000	119.350.642,47	3,37	1,58	1,58
TRT180827T19	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT180827T19	35,85	2	19.055.984,93	35,850000	06/11/26		10.797.635,00	82184648	19.055.984,93	35,850000	19.055.984,93	0,54	0,25	0,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT190728T34	35,85	2	482.417.302,74	35,850000	06/11/26		168.385.950,00	82184648	482.417.302,74	35,850000	482.417.302,74	13,61	6,40	6,40
TRT210427T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT210427T18	35,56	1	116.339.037,81	35,560000	06/11/26		28.883.810,00	82184648	116.339.037,81	35,560000	116.339.037,81	3,28	1,54	1,54
TRT210427T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT210427T18	35,56	1	485.414.606,03	35,560000	06/11/26		120.515.175,00	82184648	485.414.606,03	35,560000	485.414.606,03	13,69	6,44	6,44
TRT210427T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT210427T18	35,56	1	501.461.369,86	35,560000	06/11/26		124.499.145,00	82184648	501.461.369,86	35,560000	501.461.369,86	14,14	6,66	6,66
TRT210427T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT210427T18	35,56	1	385.122.332,05	35,560000	06/11/26		95.615.345,00	82184648	385.122.332,05	35,560000	385.122.332,05	10,86	5,11	5,11
TRT210427T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT210427T18	35,56	1	35.102.295,89	35,560000	06/11/26		8.714.945,00	82184648	35.102.295,89	35,560000	35.102.295,89	0,99	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**3.545.379.556,17**								**3.545.379.556,17**	**100,00**	**47,04**	**47,05**
GRUP TOPLAMI								**3.545.379.556,17**								**3.545.379.556,17**	**100,00**	**47,04**	**47,05**
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		09/11/26	0		36,25		95.384.246,55		06/11/26				95.668.439,34	36,250000	95.668.439,34	3,01	1,27	1,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/11/26	0		36,50		207.923.167,13		06/11/26				208.546.936,63	36,500000	208.546.936,63	6,56	2,77	2,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/11/26	0		36,75		413.312.279,74		06/11/26				414.560.709,30	36,750000	414.560.709,30	13,05	5,50	5,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/11/26	10		37,10		255.304.641,67		15/10/26				264.387.191,73	37,100000	261.759.699,23	8,24	3,47	3,47
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/11/26	11		37,25		258.515.077,76		16/10/26				267.749.023,86	37,250000	264.811.930,69	8,34	3,51	3,51
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/11/26	15		37,25		425.295.035,98		20/10/26				440.486.225,11	37,250000	433.910.378,82	13,66	5,76	5,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/11/26	16		37,25		427.083.622,92		21/10/26				442.338.698,90	37,250000	435.298.485,85	13,70	5,78	5,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/11/26	17		37,00		200.000.000,00		22/10/26				207.095.890,41	37,000000	203.618.411,58	6,41	2,70	2,70
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	24		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	171.053.279,75	5,38	2,27	2,27
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	25		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	107.022.324,56	3,37	1,42	1,42
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/01/27	65		38,00		450.000.000,00		13/10/26				493.101.369,86	38,000000	462.243.225,27	14,55	6,13	6,14
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	67		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	118.477.419,74	3,73	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								**3.100.921.141,18**								**3.176.971.240,76**	**100,00**	**42,15**	**42,16**
GRUP TOPLAMI								**3.100.921.141,18**								**3.176.971.240,76**	**100,00**	**42,15**	**42,16**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/11/26	4		37,25		200.000.000,00		09/10/26				207.143.835,62	37,250000	206.327.397,26	45,76	2,74	2,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/11/26	16		37,00		200.000.000,00		21/10/26				207.095.890,41	37,000000	203.852.054,79	45,21	2,70	2,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/11/26	17		37,00		40.000.000,00		22/10/26				41.419.178,08	37,000000	40.729.863,01	9,03	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								**440.000.000,00**								**450.909.315,06**	**100,00**	**5,98**	**5,99**
GRUP TOPLAMI								**440.000.000,00**								**450.909.315,06**	**100,00**	**5,98**	**5,99**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.537.277.877,87**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.537.277.877,87	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.650,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.995.885,93	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.534.283.642,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	309.800,40	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	2.714.380,84	0,0360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	43.362,50	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.958,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.121,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.000,00	0,0002 %
	3.199.070,58	0,0423 %

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

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2026

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