

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	:	8.215.640.432,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.833.739.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,699645
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,683170
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,51
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,68
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	:	60,84
l-) Katılım Hesabı	:	2,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,89
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	419.167.222,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.277.291.606,97

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	1353	TRT030730T12	0,00	2	100.000.000,00	109,534300	14/10/26	44,401783		82089623		110,064549	110.064.548,55	30,86	1,34	1,34			
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1423	TRT110930T36	8,64	2	596.074,00	98,429000	21/09/26	19,300308				100,994096	601.999,55	0,17	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								100.596.074,00											110.666.548,10	31,03	1,35	1,35
Bono																						
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	85	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-33,081940				111,271043	10.014.393,83	2,81	0,12	0,12			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	135	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-25,670210				104,932823	52.466.411,48	14,72	0,64	0,64			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	148	TRFYAKF32718	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	15/09/26	-5,508232				103,395314	82.716.251,11	23,20	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00											145.197.056,42	40,73	1,77	1,77
Özel Sektör																						
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	273	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	12,850975				100,685505	100.685.505,46	28,24	1,22	1,23			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											100.685.505,46	28,24	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								339.596.074,00											356.549.109,98	100,00	4,34	4,35
T.REPO																						
TRT040832T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT040832T18	36,84	2	70.211.956,16	36,840000	16/10/26		20.798.660,00	82101497	70.211.956,16	36,840000	70.211.956,16	2,80	0,85	0,85			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT061228T16	36,84	12	114.345.185,75	36,840000	16/10/26		113.584.180,00	82101497	114.345.185,75	36,840000	114.345.185,75	4,56	1,39	1,39			

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)	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT061228T16	36,84	12	389.174.842,74	36,840000	16/10/26		386.584.735,00	82101497	389.174.842,74	36,840000	389.174.842,74	15,51	4,73	4,74	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT061228T16	36,84	12	212.641.924,38	36,840000	16/10/26		211.226.715,00	82101497	212.641.924,38	36,840000	212.641.924,38	8,47	2,59	2,59	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT061228T16	36,84	12	218.660.092,05	36,840000	16/10/26		217.204.825,00	82101497	218.660.092,05	36,840000	218.660.092,05	8,71	2,66	2,66	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	314.949.226,30	36,780000	16/10/26		26.479.940,00	82101497	314.949.226,30	36,780000	314.949.226,30	12,55	3,83	3,83	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	286.864.581,92	36,780000	16/10/26		24.118.675,00	82101497	286.864.581,92	36,780000	286.864.581,92	11,43	3,49	3,49	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	186.562.280,55	36,780000	16/10/26		15.685.570,00	82101497	186.562.280,55	36,780000	186.562.280,55	7,43	2,27	2,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	214.646.924,93	36,780000	16/10/26		18.046.840,00	82101497	214.646.924,93	36,780000	214.646.924,93	8,55	2,61	2,61	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,86	5	500.511.764,93	36,860000	16/10/26		66.556.445,00	82101497	500.511.764,93	36,860000	500.511.764,93	19,95	6,09	6,09	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,86	5	1.003.029,59	36,860000	16/10/26		133.380,00	82101497	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	0,04	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.509.571.809,30	2.509.571.809,30											
GRUP TOPLAMI								2.509.571.809,30	2.509.571.809,30											
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		37,60		118.282.911,22		14/09/26				122.547.577,28	37,600000	122.547.577,28	2,38	1,49	1,49	
QNB BANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,25		10.881.003,35		16/10/26				10.913.422,78	36,250000	10.913.422,78	0,21	0,13	0,13	
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	1		37,65		410.475.737,27		15/09/26				425.295.035,98	37,650000	424.864.292,97	8,24	5,17	5,17	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/10/26	2		37,75		1.214.442.145,03		16/09/26				1.258.403.287,06	37,750000	1.255.848.890,09	24,38	15,27	15,29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/10/26	2		37,75		701.683.636,49		16/09/26				727.083.622,92	37,750000	725.607.736,60	14,08	8,83	8,83	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	3		37,75		627.437.323,11		17/09/26				650.149.694,70	37,750000	648.171.119,11	12,58	7,88	7,89	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/10/26	4		37,75		590.109.041,29		18/09/26				611.470.180,22	37,750000	608.990.287,93	11,82	7,41	7,41	
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/11/26	31		37,10		255.304.641,67		15/10/26				264.387.191,73	37,100000	256.326.650,38	4,97	3,12	3,12	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/11/26	32		37,25		258.515.077,76		16/10/26				267.749.023,86	37,250000	259.293.922,05	5,03	3,15	3,16	
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	45		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	167.431.155,68	3,25	2,04	2,04	
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	46		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	104.769.806,38	2,03	1,27	1,28	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/01/27	86		38,00		450.000.000,00		13/10/26				493.101.369,86	38,000000	452.692.385,53	8,78	5,51	5,51	
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	88		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	115.901.003,58	2,25	1,41	1,41	
GRUP TOPLAMI								5.005.234.586,62	5.153.358.250,36											
GRUP TOPLAMI								5.005.234.586,62	5.153.358.250,36											
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/11/26	25		37,25		200.000.000,00		09/10/26				207.143.835,62	37,250000	202.041.095,89	100,00	2,46	2,46	
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00	202.041.095,89											
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00	202.041.095,89											
FON PORTFÖY DEĞERİ																	8.221.520.265,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.221.520.265,53	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.961,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.155.794,14	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.215.640.432,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238.071,05	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	3.061.474,20	0,0373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	48.269,63	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.205,98	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	558,64	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.000,00	0,0002 %
	3.515.818,10	0,0428 %

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