

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	:	9.541.650.415,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.730.334.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,665112
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,653736
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,48
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	:	70,29
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	:	27,09
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	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	858.229.742,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.693.429.341,78

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																			
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1444	TRT110930T36	8,64	2	596.074,00	98,429000	21/09/26	19,498312				99,482149	592.987,22	0,24	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								596.074,00								592.987,22	0,24	0,01	0,01
Bono																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	106	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-21,878451				108,728458	9.785.561,19	3,89	0,10	0,10
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	156	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-8,269271				102,637227	51.318.613,54	20,43	0,54	0,54
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	169	TRFYAKF32718	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	15/09/26	-0,595847				101,284840	81.027.871,74	32,25	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00								142.132.046,47	56,57	1,49	1,49
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	294	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-8,241584				108,521563	108.521.562,64	43,19	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.521.562,64	43,19	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								239.596.074,00								251.246.596,33	100,00	2,64	2,64
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT080530T19	36,94	2	376.138.561,64	36,940000	25/09/26		44.651.255,00	82018374	376.138.561,64	36,940000	376.138.561,64	14,23	3,94	3,94
TRT110429T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110429T18	36,94	2	275.834.945,21	36,940000	25/09/26		191.283.720,00	82018374	275.834.945,21	36,940000	275.834.945,21	10,44	2,89	2,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,94	2	275.834.945,21	36,940000	25/09/26		23.608.305,00	82018374	275.834.945,21	36,940000	275.834.945,21	10,44	2,89	2,89

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)			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,86	1	100.302.958,90	36,860000	25/09/26		17.410.630,00	82018374	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	3,80	1,05	1,05			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,86	1	100.302.958,90	36,860000	25/09/26		17.410.630,00	82018374	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	3,80	1,05	1,05			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,86	1	100.302.958,90	36,860000	25/09/26		17.410.630,00	82018374	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	3,80	1,05	1,05			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,86	1	100.302.958,90	36,860000	25/09/26		17.410.630,00	82018374	100.302.958,90	36,860000	100.302.958,90	3,80	1,05	1,05			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180827T19	36,94	2	225.683.136,99	36,940000	25/09/26		135.020.755,00	82018374	225.683.136,99	36,940000	225.683.136,99	8,54	2,36	2,37			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,94	2	476.442.178,08	36,940000	25/09/26		217.648.920,00	82018374	476.442.178,08	36,940000	476.442.178,08	17,99	4,99	4,99			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,94	2	125.379.520,55	36,940000	25/09/26		57.276.035,00	82018374	125.379.520,55	36,940000	125.379.520,55	4,74	1,31	1,31			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,86	1	65.196.923,29	36,860000	25/09/26		11.316.910,00	82018374	65.196.923,29	36,860000	65.196.923,29	2,47	0,68	0,68			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,86	1	70.212.071,23	36,860000	25/09/26		12.187.440,00	82018374	70.212.071,23	36,860000	70.212.071,23	2,66	0,73	0,74			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,86	1	30.090.887,67	36,860000	25/09/26		5.223.190,00	82018374	30.090.887,67	36,860000	30.090.887,67	1,14	0,32	0,32			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,86	1	70.212.071,23	36,860000	25/09/26		12.187.440,00	82018374	70.212.071,23	36,860000	70.212.071,23	2,66	0,73	0,74			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,94	5	225.683.136,99	36,940000	25/09/26		29.383.225,00	82018374	225.683.136,99	36,940000	225.683.136,99	8,54	2,36	2,37			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT280531T14	36,94	5	25.075.904,11	36,940000	25/09/26		3.264.805,00	82018374	25.075.904,11	36,940000	25.075.904,11	0,95	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								2.642.996.117,80				2.642.996.117,80								100,00	27,66	27,70
GRUP TOPLAMI								2.642.996.117,80				2.642.996.117,80								100,00	27,66	27,70
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,80		100.000.000,00		24/08/26				103.720.547,95	38,800000	103.720.547,95	1,56	1,09	1,09			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		305.284.187,86		25/09/26				306.206.313,39	36,750000	306.206.313,39	4,60	3,21	3,21			
QNB BANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		37,00		246.342.905,80		25/09/26				247.092.058,20	37,000000	247.092.058,20	3,71	2,59	2,59			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	7		37,50		293.161.534,25		31/08/26				303.703.301,75	37,500000	301.565.050,38	4,53	3,16	3,16			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/10/26	8		37,50		216.284.313,20		01/09/26				224.061.660,08	37,500000	222.259.680,60	3,34	2,33	2,33			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	9		38,00		92.570.461,73		02/09/26				95.943.577,18	38,000000	95.064.641,05	1,43	1,00	1,00			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	15		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	791.280.925,50	11,88	8,28	8,29			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	17		37,50		246.442.827,66		10/09/26				255.304.641,67	37,500000	250.961.225,20	3,77	2,63	2,63			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	18		37,50		249.541.827,13		11/09/26				258.515.077,76	37,500000	253.860.677,90	3,81	2,66	2,66			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	21		37,60		118.282.911,22		14/09/26				122.547.577,28	37,600000	119.970.672,95	1,80	1,26	1,26			
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	22		37,65		410.475.737,27		15/09/26				425.295.035,98	37,650000	415.918.788,88	6,25	4,35	4,36			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/10/26	23		37,75		1.214.442.145,03		16/09/26				1.229.338.768,61	37,750000	1.229.338.768,61	18,47	12,84	12,88			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/10/26	23		37,75		701.683.636,49		16/09/26				727.083.622,92	37,750000	710.290.647,58	10,67	7,44	7,44			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	24		37,75		627.437.323,11		17/09/26				650.149.694,70	37,750000	634.488.664,76	9,53	6,64	6,65			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/10/26	25		37,75		590.109.041,29		18/09/26				611.470.180,22	37,750000	596.134.914,45	8,95	6,24	6,25			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	66		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	163.885.731,59	2,46	1,72	1,72			
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	67		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	102.564.697,36	1,54	1,07	1,07			
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	109		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	113.380.614,31	1,70	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								6.508.572.880,37				6.657.984.620,66								100,00	69,70	69,78
GRUP TOPLAMI								6.508.572.880,37				6.657.984.620,66								100,00	69,70	69,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.552.227.334,79				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.552.227.334,79	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.523,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.621.442,48	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.541.650.415,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.912,07	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	2.390.386,25	0,0251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	37.732,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.849,18	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.368,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.900,00	0,0001 %
	2.691.470,93	0,0282 %

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				