

FI5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Eylül-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	:	114.880.024.998,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.604.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	773,061188
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	750,780970
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,73
l-) Katılım Hesabı	:	3,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.808.861.076,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.589.239.604,97

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																			
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	104	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	112,780500	02/10/25	50,492904		80597393		108,522196	1.627.832,94	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	11.960.000,00	102,062900	18/09/26	46,163903		81986763		102,312499	12.236.574,89	0,05	0,01	0,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	1.823.060.276,00	104,581600	23/09/26	47,824061		82010458		109,555939	1.997.270.812,48	7,70	1,74	1,74
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	361.130.000,00	106,637700	30/09/26	48,433108		81867989		103,262032	372.910.175,26	1,44	0,33	0,32
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	855.550.000,00	107,047200	12/05/26	45,144995		80977302		105,080075	899.012.583,72	3,47	0,78	0,78
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	1.209.500.000,00	103,814500	25/09/26	48,201544		82018374		102,236309	1.236.548.155,66	4,77	1,08	1,08
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	5.270.000,00	110,932400	30/09/26	39,767429		81935306		97,710036	5.149.318,90	0,02	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	830.300.000,00	105,267600	29/09/26	47,535992		82006527		102,236320	848.868.162,80	3,27	0,74	0,74
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	2.275.800.000,00	102,592200	02/09/26	48,347581		81880028		102,036462	2.322.145.796,96	8,95	2,02	2,02
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	1.145.800.000,00	103,576700	30/09/26	47,827733		82038166		101,540246	1.163.448.135,23	4,49	1,01	1,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	816.000.000,00	100,567900	18/09/26	0,694763		81986763		109,388311	892.608.619,47	3,44	0,78	0,78
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1098	TRT031029T10	0,00	1	5.200.000,00	91,234900	18/12/25	13,801337		78491608		111,930535	5.820.387,80	0,02	0,00	0,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	0,00	2	125.000.000,00	97,147900	23/03/26	16,033670		81282086		103,949385	129.936.731,73	0,50	0,11	0,11
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	2.808.000.000,00	108,888300	17/09/26	40,820165		81927417		107,266392	3.012.040.301,12	11,58	2,62	2,62
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	300.000.000,00	99,425500	27/08/26	43,485809		81899655		106,449645	319.348.936,23	1,23	0,28	0,28
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	2.651.000.000,00	101,733200	23/09/26	44,573810		4		108,040299	2.864.148.329,41	11,04	2,50	2,49
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	0,00	2	405.788.223,00	98,492800	21/09/26	19,532263		82002486		99,641438	404.333.220,10	1,56	0,35	0,35
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	373.700.000,00	103,706200	22/09/26	44,658216		82002486		109,362164	408.686.405,52	1,58	0,36	0,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	-1.000.000,00	107,279262	01/10/26			82038166		107,278000	-1.072.780,00	0,00	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	-1.000.000,00	107,279262	01/10/26			82038166		107,278000	-1.072.780,00	0,00	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	-49.000.000,00	107,279262	01/10/26			82038166		107,278000	-52.566.220,00	-0,20	-0,05	-0,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,153901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,203901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,153901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,153901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,153901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,153901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	-25.000.000,00	106,153901	01/10/26			82038166		106,244000	-26.561.000,00	-0,10	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								15.778.558.499,00								16.655.501.700,22	64,22	14,52	14,51
Özel Sektör																			
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFQNBFE2614	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.000.000,00	0,08	0,02	0,02
Bono																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	22,66	1	50.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	50.000.000,00	0,19	0,04	0,04
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	1,00	1	120.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	146.713.320,00	0,57	0,13	0,13
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	2,00	2	141.000.000,00	100,000000	03/04/26	127,051687				110,196552	155.377.137,78	0,60	0,14	0,14
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	2,00	2	195.000.000,00	100,000000	09/04/26	93,836212				109,534803	213.592.866,03	0,82	0,19	0,19
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	15	TRFISGYE2611	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	27/04/26	0,000000				118,450660	94.760.527,77	0,37	0,08	0,08
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621	2,00	2	34.000.000,00	100,000000	30/04/26	56,062806				106,964176	36.367.819,89	0,14	0,03	0,03
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	33	TRFQNBFK2616	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	05/05/26	0,000000				117,276150	82.093.304,82	0,32	0,07	0,07
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	33	TRFTKNOK2611	21,82	1	26.000.000,00	100,000000	06/05/26	47,152722				117,513568	30.553.527,56	0,12	0,03	0,03
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	36	TRFDZFKK2616	21,31	1	50.000.000,00	100,000000	07/05/26	45,477021				116,785194	58.392.597,07	0,23	0,05	0,05
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	2,00	2	65.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,474401				105,269263	68.425.020,74	0,26	0,06	0,06
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	1,00	1	39.000.000,00	100,000000	20/05/26	0,000000				116,330537	45.368.909,51	0,17	0,04	0,04
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	0,00	1	190.000.000,00	100,470200	02/07/26	0,000000		81681951		115,207795	218.894.810,50	0,84	0,19	0,19
TRFQNB BK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	50	TRFQNB BK2610	21,19	1	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	45,922643				114,958484	172.437.726,11	0,66	0,15	0,15
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	0,00	1	70.000.000,00	100,893900	15/06/26	0,000000		81614579		115,055605	80.538.923,50	0,31	0,07	0,07
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	0,00	1	130.000.000,00	100,678700	01/07/26	-49,753876		81678020		113,525387	147.583.003,23	0,57	0,13	0,13
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,954201				113,602450	28.400.612,43	0,11	0,02	0,02
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	0,00	2	23.200.000,00	100,068200	21/08/26	48,459369		81880028		102,383021	23.752.860,95	0,09	0,02	0,02
TRFQNBBA2612	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRFQNBBA2612	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	05/06/26	-47,475550				113,271333	113.271.332,65	0,44	0,10	0,10
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	0,19	1	230.000.000,00	100,178500	16/06/26	-44,851527				112,842848	259.538.550,03	1,00	0,23	0,23
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	71	TRFQNBBA2620	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/26	-42,131226				112,507554	112.507.553,73	0,43	0,10	0,10
TRFAKFK A2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFK A2618	0,00	2	120.000.000,00	100,208300	25/09/26	-0,897568		82018374		101,189791	121.427.749,13	0,47	0,11	0,11
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	1,00	1	40.000.000,00	100,000000	16/06/26	-39,213783				112,030764	44.812.305,52	0,17	0,04	0,04
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	0,00	1	260.000.000,00	100,072000	07/07/26	-36,611991		8.17017		111,474268	289.833.096,38	1,12	0,25	0,25
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-34,403844				111,035289	55.517.644,27	0,21	0,05	0,05
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	2,00	2	48.500.000,00	100,000000	24/06/26	0,873834				100,797972	48.887.016,53	0,19	0,04	0,04
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	0,00	1	160.000.000,00	100,070600	07/07/26	-31,825088		8.17017		110,540687	176.865.098,75	0,68	0,15	0,15
TRFADEL22714	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/27	141	TRFADEL22714	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,232693				104,229912	52.114.956,08	0,20	0,05	0,05
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	2,00	2	750.000.000,00	100,000000	02/09/26	-10,492322				102,950965	772.132.237,50	2,98	0,67	0,67
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	1,00	1	95.000.000,00	100,000000	02/09/26	-4,259226				102,871936	97.728.338,80	0,38	0,08	0,09
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	330.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	335.226.136,74	1,29	0,29	0,29
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	1,00	1	67.900.000,00	100,000000	23/09/26	0,497232				100,760099	68.416.107,38	0,26	0,06	0,06
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	240.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,30,3								

FI5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
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)	
TRFDNFK62712	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	244	TRFDNFK62712	0,00	2	152.000.000,00	101,013200	01/07/26	12,441225		81678020		102,254156	155.426.317,47	0,60	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								4.414.100.000,00								4.789.867.705,66		18,46	4,17	4,18
Özel Sektör																				
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	2,92	3	100.000.000,00	100,000000	08/07/26	-7,864235				109,580897	109.580.896,99	0,42	0,09	0,10	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								109.580.896,99		0,42	0,09	0,10
Bono																				
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	328	TRFOTKR82719	3,82	4	197.000.000,00	100,000000	26/08/26	0,311585				103,713420	204.315.437,81	0,79	0,18	0,18	
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	3,82	4	110.000.000,00	100,000000	16/09/26	2,611382				101,498683	111.648.551,80	0,43	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								307.000.000,00								315.963.989,61		1,22	0,28	0,28
Özel Sektör																				
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	0	TRSCARFE2612	3,82	4	44.400.000,00	100,000000	22/09/25	0,000000				111,533300	49.520.785,20	0,19	0,04	0,04	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	59,084082				108,075122	205.342.731,31	0,79	0,18	0,18	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,648152				104,934492	104.934.491,96	0,40	0,09	0,09	
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	123	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	52,277663				106,281940	58.455.066,92	0,23	0,05	0,05	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	0,00	8	365.000.000,00	106,412200	14/11/25	51,199330		80767680		105,474043	384.980.256,88	1,48	0,34	0,34	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	153	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	50,618663		79979825		102,950965	154.426.447,50	0,60	0,13	0,13	
TRSAFKK52718	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	216	TRSAFKK52718	0,00	8	114.280.000,00	100,730500	27/03/26	50,519753		81298002		107,127225	122.424.992,86	0,47	0,11	0,11	
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	216	TRSQFKR52719	0,00	8	10.000.000,00	104,168500	03/02/26	78,159192		81092201		104,583099	10.458.309,91	0,04	0,01	0,01	
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	51,846601				105,362368	105.362.368,10	0,41	0,09	0,09	
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	0,60	2	117.000.000,00	100,204000	16/06/26	11,420000				102,836152	120.318.297,45	0,46	0,11	0,10	
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	0,00	2	255.000.000,00	100,099200	08/07/26	12,713636		81705701		101,614064	259.115.863,58	1,00	0,23	0,23	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	3,36	4	164.090.000,00	100,000000	18/07/25	52,067271				108,592040	178.188.678,42	0,69	0,15	0,16	
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	291	TRSANBK72719	1,00	4	510.000.000,00	100,000000	13/07/26	-8,743267				108,866001	555.216.605,97	2,14	0,48	0,48	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,077216				105,061837	157.592.755,89	0,61	0,14	0,14	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	3,90	8	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	210,833825				106,738782	149.434.294,45	0,58	0,13	0,13	
TRSISFNK2711	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/27	414	TRSISFNK2711	3,49	4	42.000.000,00	100,000000	21/11/25	-11,567232				115,000581	48.300.244,14	0,19	0,04	0,04	
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	0,85	8	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	172,525705				102,134314	20.426.862,85	0,08	0,02	0,02	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	154,254809				107,809070	161.713.605,30	0,62	0,14	0,14	
TRSDEVA22815	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	508	TRSDEVA22815	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	23/02/26	109,744854				103,893476	25.973.369,02	0,10	0,02	0,02	
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	4,605932				103,893476	51.946.738,04	0,20	0,05	0,05	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	204,844848				103,772576	51.886.288,09	0,20	0,04	0,05	
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	4,04	8	50.000.000,00	100,000000	26/02/26	233,192304				103,561316	51.780.658,04	0,20	0,05	0,05	
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	552	TRSOPAS42812	3,90	8	81.000.000,00	100,000000	08/04/26	231,839961				109,581458	88.760.980,79	0,34	0,08	0,08	
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	572	TRSOPAS42820	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	216,321296				106,074294	26.518.573,42	0,10	0,02	0,02	
TRSKCTF72812	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	03/07/28	641	TRSKCTF72812	1,91	2	15.000.000,00	100,000000	30/06/26	-3,278438				110,174888	16.526.233,20	0,06	0,01	0,01	
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	3,36	4	165.000.000,00	100,000000	24/07/26	0,232522				107,563522	177.479.811,81	0,68	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								3.137.770.000,00								3.337.085.311,10		12,86	2,90	2,91

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																								
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)					
TRPTMFB2610	TL	FİBABANK A A.Ş.	08/10/26	7	TRPTMFB2610	57,20	1	153.400.000,00	90,333100	07/07/26	123,249602				99,237691	152.230.617,52	0,59	0,13	0,13					
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	0,00		71.800.000,00	90,606300	16/07/26	49,035894		81737284		99,129255	71.174.805,09	0,27	0,06	0,06					
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	42		22,54	1	175.000.000,00	82,424000	15/05/26	59,648687				95,584358	167.272.625,64	0,64	0,15	0,15					
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	89		42,50		102.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				90,995102	93.451.969,75	0,36	0,08	0,08					
TRPTMFBA2622	TL	FİBABANK A A.Ş.	30/12/26	90	TRPTMFBA2622	71,70	1	250.000.000,00	82,992300	07/07/26	506,749165				90,907324	227.268.310,78	0,88	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								752.900.000,00													711.398.328,78	2,74	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								24.510.328.499,00													25.939.397.932,36	100,00	22,60	22,62
T.REPO																								
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,92	2	4.004.046.027,40	36,920000	30/09/26		3.820.545.255,00		4.004.046.027,40	36,920000	4.004.046.027,40	11,86	3,54	3,49					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	158.159.991,23	36,960000	30/09/26		12.135.275,00	82038166	158.159.991,23	36,960000	158.159.991,23	0,47	0,14	0,14					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	500.506.301,37	36,960000	30/09/26		38.402.765,00	82038166	500.506.301,37	36,960000	500.506.301,37	1,48	0,44	0,44					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	58.058.730,96	36,960000	30/09/26		4.454.725,00	82038166	58.058.730,96	36,960000	58.058.730,96	0,17	0,05	0,05					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	42.042.529,32	36,960000	30/09/26		3.225.835,00	82038166	42.042.529,32	36,960000	42.042.529,32	0,12	0,04	0,04					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	158.159.991,23	36,960000	30/09/26		12.135.275,00	82038166	158.159.991,23	36,960000	158.159.991,23	0,47	0,14	0,14					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	142.143.789,59	36,960000	30/09/26		10.906.390,00	82038166	142.143.789,59	36,960000	142.143.789,59	0,42	0,12	0,12					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	458.463.772,05	36,960000	30/09/26		35.176.935,00	82038166	458.463.772,05	36,960000	458.463.772,05	1,36	0,40	0,40					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	258.261.251,51	36,960000	30/09/26		19.815.830,00	82038166	258.261.251,51	36,960000	258.261.251,51	0,76	0,23	0,22					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	242.245.049,86	36,960000	30/09/26		18.586.940,00	82038166	242.245.049,86	36,960000	242.245.049,86	0,72	0,21	0,21					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	358.362.511,78	36,960000	30/09/26		27.496.380,00	82038166	358.362.511,78	36,960000	358.362.511,78	1,06	0,31	0,31					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	342.346.310,14	36,960000	30/09/26		26.267.495,00	82038166	342.346.310,14	36,960000	342.346.310,14	1,01	0,30	0,30					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	442.447.570,41	36,960000	30/09/26		33.948.045,00	82038166	442.447.570,41	36,960000	442.447.570,41	1,31	0,38	0,39					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	342.346.310,14	36,960000	30/09/26		26.267.495,00	82038166	342.346.310,14	36,960000	342.346.310,14	1,01	0,30	0,30					
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	158.159.991,23	36,960000	30/09/26		134.071.390,00	82038166	158.159.991,23	36,960000	158.159.991,23	0,47	0,14	0,14					
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	158.159.991,23	36,960000	30/09/26		134.071.390,00	82038166	158.159.991,23	36,960000	158.159.991,23	0,47	0,14	0,14					
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	250.253.150,68	36,960000	30/09/26		212.138.270,00	82038166	250.253.150,68	36,960000	250.253.150,68	0,74	0,22	0,22					
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,96	2	250.253.150,68	36,960000	30/09/26		212.138.270,00	82038166	250.253.150,68	36,960000	250.253.150,68	0,74	0,22	0,22					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,91	2	280.283.145,21	36,910000	30/09/26		33.166.230,00	82038166	280.283.145,21	36,910000	280.283.145,21	0,83	0,24	0,24					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,91	2	220.222.471,23	36,910000	30/09/26		26.059.180,00	82038166	220.222.471,23	36,910000	220.222.471,23	0,65	0,19	0,19					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,91	2	242.244.718,36	36,910000	30/09/26		28.665.100,00	82038166	242.244.718,36	36,910000	242.244.718,36	0,72	0,21	0,21					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,98	2	150.151.972,60	36,980000	30/09/26		17.767.665,00	82038166	150.151.972,60	36,980000	150.151.972,60	0,44	0,13	0,13					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,98	2	251.254.300,82	36,980000	30/09/26		29.731.7												

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	378.382.970,96	36,980000	30/09/26		32.250.815,00	82038166	378.382.970,96	36,980000	378.382.970,96	1,12	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	150.151.972,60	36,980000	30/09/26		12.797.945,00	82038166	150.151.972,60	36,980000	150.151.972,60	0,44	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	378.382.970,96	36,980000	30/09/26		32.250.815,00	82038166	378.382.970,96	36,980000	378.382.970,96	1,12	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	389.394.115,62	36,980000	30/09/26		33.189.335,00	82038166	389.394.115,62	36,980000	389.394.115,62	1,15	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	150.151.972,60	36,980000	30/09/26		12.797.945,00	82038166	150.151.972,60	36,980000	150.151.972,60	0,44	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	139.140.827,95	36,980000	30/09/26		11.859.430,00	82038166	139.140.827,95	36,980000	139.140.827,95	0,41	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	150.151.972,60	36,980000	30/09/26		12.797.950,00	82038166	150.151.972,60	36,980000	150.151.972,60	0,44	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	189.191.485,48	36,980000	30/09/26		16.125.410,00	82038166	189.191.485,48	36,980000	189.191.485,48	0,56	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	222.224.919,45	36,980000	30/09/26		18.940.955,00	82038166	222.224.919,45	36,980000	222.224.919,45	0,66	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	222.224.919,45	36,980000	30/09/26		18.940.955,00	82038166	222.224.919,45	36,980000	222.224.919,45	0,66	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	11.011.144,66	36,980000	30/09/26		938.520,00	82038166	11.011.144,66	36,980000	11.011.144,66	0,03	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	311.315.089,86	36,980000	30/09/26		26.534.400,00	82038166	311.315.089,86	36,980000	311.315.089,86	0,92	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	72.072.946,85	36,980000	30/09/26		6.143.015,00	82038166	72.072.946,85	36,980000	72.072.946,85	0,21	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	528.534.943,56	36,980000	30/09/26		45.048.755,00	82038166	528.534.943,56	36,980000	528.534.943,56	1,56	0,46	0,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	150.151.972,60	36,980000	30/09/26		12.797.945,00	82038166	150.151.972,60	36,980000	150.151.972,60	0,44	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	211.213.774,79	36,980000	30/09/26		18.002.445,00	82038166	211.213.774,79	36,980000	211.213.774,79	0,62	0,18	0,18
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,96	2	92.093.159,45	36,960000	30/09/26		33.384.025,00	82038166	92.093.159,45	36,960000	92.093.159,45	0,27	0,08	0,08
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,96	2	92.093.159,45	36,960000	30/09/26		33.384.025,00	82038166	92.093.159,45	36,960000	92.093.159,45	0,27	0,08	0,08
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120929T12	36,98	2	178.180.340,82	36,980000	30/09/26		203.802.380,00	82038166	178.180.340,82	36,980000	178.180.340,82	0,53	0,16	0,16
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.252.602,74	36,880000	30/09/26		220.157.125,00	82038166	250.252.602,74	36,880000	250.252.602,74	0,74	0,22	0,22
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT150927T11	36,93	2	6.006.070,68	36,930000	30/09/26		7.673.830,00	82038166	6.006.070,68	36,930000	6.006.070,68	0,02	0,01	0,01
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,88	2	96.096.999,45	36,880000	30/09/26		62.753.130,00	82038166	96.096.999,45	36,880000	96.096.999,45	0,28	0,08	0,08
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,89	2	55.055.587,67	36,890000	30/09/26		52.028.915,00	82038166	55.055.587,67	36,890000	55.055.587,67	0,16	0,05	0,05
TRT160431T35	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T35	36,88	2	387.391.029,04	36,880000	30/09/26		361.750.180,00	82038166	387.391.029,04	36,880000	387.391.029,04	1,15	0,34	0,34
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,89	4	150.151.602,74	36,890000	30/09/26		147.428.225,00	82038166	150.151.602,74	36,890000	150.151.602,74	0,44	0,13	0,13
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T18	36,88	2	354.357.685,48	36,880000	30/09/26		463.085.540,00	82038166	354.357.685,48	36,880000	354.357.685,48	1,05	0,31	0,31
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T18	36,88													

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
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 GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/10/26	20		37,75		234.458.121,53		16/09/26				242.945.184,35	37,750000	238.058.512,50	0,47	0,21	0,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/10/26	20		37,75		292.368.181,87		16/09/26				302.951.509,55	37,750000	296.857.852,59	0,58	0,26	0,26
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/10/26	21		37,75		3.000.000.000,00		17/09/26				3.108.595.890,41	37,750000	3.042.975.531,67	5,97	2,65	2,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/10/26	21		37,75		788.595.890,41		17/09/26				817.141.981,37	37,750000	799.892.666,29	1,57	0,70	0,70
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		27/10/26	26		38,00		535.000.000,00		23/09/26				553.937.534,25	38,000000	539.396.809,08	1,06	0,47	0,47
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/10/26	26		37,75		500.000.000,00		23/09/26				517.582.191,78	37,750000	504.082.486,98	0,99	0,44	0,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/10/26	26		37,75		1.997.972.696,54		24/09/26				2.066.163.778,37	37,750000	2.012.246.853,67	3,95	1,75	1,75
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	46		40,75		1.402.767.724,41		14/08/26				1.549.981.471,49	40,750000	1.476.104.850,95	2,89	1,29	1,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/11/26	53		40,50		1.000.000.000,00		20/08/26				1.105.410.958,90	40,500000	1.045.302.733,12	2,05	0,91	0,91
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	63		39,00		1.800.000.000,00		02/09/26				1.976.942.465,75	39,000000	1.853.995.339,38	3,64	1,61	1,61
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	64		38,75		850.000.000,00		03/09/26				933.020.547,95	38,750000	874.453.211,25	1,71	0,76	0,76
QNB BANK A.Ş.	TL		07/12/26	67		38,75		1.000.000.000,00		03/09/26				1.100.856.164,38	38,750000	1.028.725.579,90	2,02	0,90	0,90
QNB BANK A.Ş.	TL		15/12/26	75		38,80		500.000.000,00		14/09/26				548.898.630,14	38,800000	508.695.377,89	1,00	0,44	0,44
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	75		38,75		1.200.000.000,00		14/09/26				1.317.205.479,45	38,750000	1.220.843.007,30	2,39	1,06	1,06
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	106		41,40		2.783.260.469,81		17/08/26				3.259.952.921,89	41,400000	2.917.525.690,27	5,72	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								49.781.762.148,93								50.992.043.541,96	100,00	44,41	44,37
GRUP TOPLAMI								49.781.762.148,93								50.992.043.541,96	100,00	44,41	44,37
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,92		3.003.029.589,04		30/09/26				3.006.067.174,04	36,920000	3.006.067.174,04	74,71	2,62	2,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	5		37,50		250.000.000,00		01/09/26				258.989.726,03	37,500000	257.705.479,45	6,40	0,22	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	14		37,50		744.000.000,00		10/09/26				770.753.424,66	37,500000	760.052.054,79	18,89	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								3.997.029.589,04								4.023.824.708,28	100,00	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								3.997.029.589,04								4.023.824.708,28	100,00	3,50	3,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															114.778.455.380,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.778.455.380,36	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.578,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	240.494.250,59	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.961.210,09	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.880.024.998,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.538.455,84	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	128.257.624,09	0,1116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.045.420,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.092.857,65	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.670,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	48.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.791,56	0,0000 %
	143.030.161,15	0,1244 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar