

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	:	10.311.147.743,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.235.063.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,653736
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,637454
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,89
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,10
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	:	73,62
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	:	22,67
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.235.413.268,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.806.308.723,80

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	1451	TRT110930T36	8,64	2	101.596.074,00	98,429000	16/09/26	19,683306				98,685407	100.260.499,47	28,72	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								101.596.074,00								100.260.499,47	28,72	0,97	0,97
Bono																			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	113	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-18,759167				107,893635	9.710.427,15	2,78	0,09	0,09
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	163	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-4,296964				101,915619	50.957.809,74	14,60	0,49	0,49
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	176	TRFYAKF32718	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	15/09/26	0,830919				100,590965	80.472.772,02	23,05	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00								141.141.008,91	40,43	1,36	1,36
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	301	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-7,240342				107,730945	107.730.944,62	30,85	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								107.730.944,62	30,85	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								340.596.074,00								349.132.453,00	100,00	3,37	3,37
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,41	2	501.496.301,37	36,410000	18/09/26		463.434.435,00	81990722	501.496.301,37	36,410000	501.496.301,37	19,23	4,86	4,86
TRT021030T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT021030T18	36,41	2	415.238.937,53	36,410000	18/09/26		383.723.710,00	81990722	415.238.937,53	36,410000	415.238.937,53	15,92	4,02	4,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,41	2	200.598.520,55	36,410000	18/09/26		23.920.050,00	81990722	200.598.520,55	36,410000	200.598.520,55	7,69	1,94	1,95

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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120128T11	36,41	2	14.041.896,44	36,410000	18/09/26		1.208.860,00	81990722	14.041.896,44	36,410000	14.041.896,44	0,54	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120128T11	36,41	2	86.257.363,84	36,410000	18/09/26		7.425.855,00	81990722	86.257.363,84	36,410000	86.257.363,84	3,31	0,84	0,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120128T11	36,41	2	487.454.404,93	36,410000	18/09/26		41.964.705,00	81990722	487.454.404,93	36,410000	487.454.404,93	18,69	4,72	4,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120128T11	36,41	2	214.640.416,99	36,410000	18/09/26		18.478.285,00	81990722	214.640.416,99	36,410000	214.640.416,99	8,23	2,08	2,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120128T11	36,41	2	387.155.144,66	36,410000	18/09/26		33.329.990,00	81990722	387.155.144,66	36,410000	387.155.144,66	14,85	3,75	3,75
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,41	1	86.257.363,84	36,410000	18/09/26		15.034.150,00	81990722	86.257.363,84	36,410000	86.257.363,84	3,31	0,84	0,84
TRT180827T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180827T19	36,41	2	114.341.156,71	36,410000	18/09/26		68.813.890,00	81990722	114.341.156,71	36,410000	114.341.156,71	4,38	1,11	1,11
TRT180827T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180827T19	36,43	2	100.299.424,66	36,430000	18/09/26		60.363.160,00	81990722	100.299.424,66	36,430000	100.299.424,66	3,85	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								2.607.780.931,52											
GRUP TOPLAMI								2.607.780.931,52											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		40,25		109.688.437,77		20/08/26				113.559.087,30	40,250000	113.559.087,30	1,54	1,10	1,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		303.142.120,43		18/09/26				304.057.775,74	36,750000	304.057.775,74	4,13	2,95	2,95
QNB BANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		37,00		298.810.790,23		18/09/26				299.719.502,50	37,000000	299.719.502,50	4,07	2,90	2,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/26	1		40,50		562.616.946,82		18/08/26				584.466.522,77	40,500000	583.830.627,27	7,93	5,66	5,66
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	7		38,80		100.000.000,00		24/08/26				103.720.547,95	38,800000	102.965.525,89	1,40	1,00	1,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	14		37,50		293.161.534,25		31/08/26				303.703.301,75	37,500000	299.441.853,56	4,07	2,90	2,90
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/10/26	15		37,50		216.284.313,20		01/09/26				224.061.660,08	37,500000	220.694.840,63	3,00	2,14	2,14
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	16		38,00		92.570.461,73		02/09/26				95.943.577,18	38,000000	94.386.594,60	1,28	0,92	0,92
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	22		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	785.347.979,67	10,67	7,61	7,62
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	24		37,50		246.442.827,66		10/09/26				255.304.641,67	37,500000	249.194.309,33	3,38	2,41	2,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	25		37,50		249.541.827,13		11/09/26				258.515.077,76	37,500000	252.073.348,16	3,42	2,44	2,44
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	28		37,60		118.282.911,22		14/09/26				122.547.577,28	37,600000	119.123.803,07	1,62	1,15	1,16
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	29		37,65		410.475.737,27		15/09/26				425.295.035,98	37,650000	412.979.006,71	5,61	4,00	4,01
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/10/26	30		37,75		1.214.442.145,03		16/09/26				1.258.403.287,06	37,750000	1.220.627.007,94	16,58	11,84	11,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/10/26	30		37,75		701.683.636,49		16/09/26				727.083.622,92	37,750000	705.257.143,16	9,58	6,83	6,84
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	31		37,75		627.437.323,11		17/09/26				650.149.694,70	37,750000	629.992.334,27	8,56	6,11	6,11
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/10/26	32		37,75		590.109.041,29		18/09/26				611.470.180,22	37,750000	591.910.379,41	8,04	5,74	5,74
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	73		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	162.720.686,28	2,21	1,58	1,58
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	74		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	101.840.023,32	1,38	0,99	0,99
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	116		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	112.552.723,61	1,53	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								7.231.204.081,96											
GRUP TOPLAMI								7.231.204.081,96											
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.319.187.936,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.319.187.936,94	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.807,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.085.001,67	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.311.147.743,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.581,98	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.599.272,69	0,0349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	56.046,09	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.140,81	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	540,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.000,00	0,0002 %
	4.017.820,21	0,0389 %

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