

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	:	8.934.889.216,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.292.808.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,688119
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,671659
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,61
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	:	67,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,38
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	:	2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	506.196.545,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	408.439.232,24

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	1430	TRT110930T36	8,64	2	596.074,00	98,429000	21/09/26	19,382279				100,450119	598.757,04	0,19	0,01	0,01	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	50.000.000,00	109,499451	12/10/26			82073790		109,476000	54.738.000,00	17,68	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								50.596.074,00									55.336.757,04	17,87	0,62	0,62
Bono																				
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	92	TRFTKNO12715	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	14/07/26	-29,001933				110,417531	9.937.577,81	3,21	0,11	0,11	
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	142	TRFANBK32710	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	-18,965572				104,191736	52.095.868,12	16,82	0,58	0,58	
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	155	TRFYAKF32718	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	15/09/26	-3,754394				102,686981	82.149.584,78	26,53	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00									144.183.030,71	46,56	1,60	1,61
Özel Sektör																				
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	280	TRSANBK72719	1,00	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	-10,386951				110,148195	110.148.194,56	35,57	1,22	1,23	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									110.148.194,56	35,57	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								289.596.074,00									309.667.982,31	100,00	3,44	3,46
T.REPO																				
TRT100332T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT100332T15	36,85	2	250.757.191,78	36,850000	09/10/26		266.953.250,00	82073790	250.757.191,78	36,850000	250.757.191,78	8,33	2,79	2,81	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110232T15	36,94	2	319.968.536,44	36,940000	09/10/26		64.382.065,00	82073790	319.968.536,44	36,940000	319.968.536,44	10,63	3,56	3,58	

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)	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110232T15	36,94	2	181.549.545,75	36,940000	09/10/26		36.530.265,00	82073790	181.549.545,75	36,940000	181.549.545,75	6,03	2,02	2,03	
TRT110930T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,90	2	250.758.219,18	36,900000	09/10/26		258.297.940,00	82073790	250.758.219,18	36,900000	250.758.219,18	8,33	2,79	2,81	
TRT110930T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,90	2	250.758.219,18	36,900000	09/10/26		258.297.940,00	82073790	250.758.219,18	36,900000	250.758.219,18	8,33	2,79	2,81	
TRT110930T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,85	2	250.757.191,78	36,850000	09/10/26		258.296.880,00	82073790	250.757.191,78	36,850000	250.757.191,78	8,33	2,79	2,81	
TRT110930T36	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,85	2	250.757.191,78	36,850000	09/10/26		258.296.880,00	82073790	250.757.191,78	36,850000	250.757.191,78	8,33	2,79	2,81	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210427T18	36,87	1	501.515.205,48	36,870000	09/10/26		128.033.910,00	82073790	501.515.205,48	36,870000	501.515.205,48	16,68	5,58	5,61	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT270934T18	36,85	2	200.605.753,42	36,850000	09/10/26		242.505.930,00	82073790	200.605.753,42	36,850000	200.605.753,42	6,67	2,23	2,25	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,85	5	50.151.438,36	36,850000	09/10/26		6.702.015,00	82073790	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	1,67	0,56	0,56	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,94	5	209.634.558,36	36,940000	09/10/26		28.014.630,00	82073790	209.634.558,36	36,940000	209.634.558,36	6,97	2,33	2,35	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,94	5	291.883.523,84	36,940000	09/10/26		39.006.015,00	82073790	291.883.523,84	36,940000	291.883.523,84	9,70	3,25	3,27	
GRUP TOPLAMI								3.009.096.575,35									3.009.096.575,35	100,00	33,48	33,70
GRUP TOPLAMI								3.009.096.575,35									3.009.096.575,35	100,00	33,48	33,70
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,00		14.695.141,43		09/10/26				14.739.830,76	37,000000	14.739.830,76	0,27	0,16	0,16	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	1		41,25		728.410.958,90		13/07/26				804.145.742,16	41,250000	803.281.617,85	14,67	8,93	8,99	
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	3		37,50		246.442.827,66		10/09/26				255.304.641,67	37,500000	254.532.730,81	4,65	2,83	2,85	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	4		37,50		249.541.827,13		11/09/26				258.515.077,76	37,500000	257.473.446,50	4,70	2,86	2,88	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	7		37,60		118.282.911,22		14/09/26				122.547.577,28	37,600000	121.682.517,10	2,22	1,35	1,36	
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	8		37,65		410.475.737,27		15/09/26				425.295.035,98	37,650000	421.861.282,51	7,71	4,69	4,72	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/10/26	9		37,75		1.214.442.145,03		16/09/26				1.258.403.287,06	37,750000	1.246.949.264,34	22,77	13,85	13,96	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/10/26	9		37,75		701.683.636,49		16/09/26				727.083.622,92	37,750000	720.465.686,98	13,16	8,01	8,06	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/10/26	10		37,75		627.437.323,11		17/09/26				650.149.694,70	37,750000	643.577.827,33	11,76	7,16	7,20	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/10/26	11		37,75		590.109.041,29		18/09/26				611.470.180,22	37,750000	604.674.652,75	11,05	6,72	6,77	
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	52		39,00		159.600.000,00		02/09/26				175.288.898,63	39,000000	166.240.906,35	3,04	1,85	1,86	
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	53		38,75		100.000.000,00		03/09/26				109.767.123,29	38,750000	104.029.552,07	1,90	1,16	1,16	
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	95		41,40		108.503.069,43		17/08/26				127.086.523,90	41,400000	115.054.709,33	2,10	1,28	1,29	
GRUP TOPLAMI								5.269.624.618,96									5.474.564.024,68	100,00	60,85	61,26
GRUP TOPLAMI								5.269.624.618,96									5.474.564.024,68	100,00	60,85	61,26
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/11/26	32		37,25		200.000.000,00		09/10/26				207.143.835,62	37,250000	200.612.328,77	100,00	2,23	2,25	
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									200.612.328,77	100,00	2,23	2,25
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									200.612.328,77	100,00	2,23	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.993.940.911,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.993.940.911,11	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.455,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.063.149,93	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.934.889.216,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218.213,96	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	3.170.268,10	0,0355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	49.321,42	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.831,99	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	540,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.000,00	0,0002 %
	3.581.414,12	0,0401 %

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