

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	9.444.010.651,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.227.217.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,516570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,467805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,11
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	:	95,66
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	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
Bono																						
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	30.882.582,69	11,14	0,33	0,33			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,144207				103,080889	51.540.444,56	18,59	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								82.423.027,25				29,73	0,88	0,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKS72620	12,94	1	200.973.000,00	89,424600	22/04/26	70,793104				96,936656	194.816.505,10	70,27	2,06	2,06			
GRUP TOPLAMI								200.973.000,00								194.816.505,10				70,27	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								280.973.000,00								277.239.532,35				100,00	2,94	2,94
T.REPO																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRAASELS91H2	42,00		65.074.794,52	42,000000	30/06/26		184.006,00	81674143	65.074.794,52	42,000000	65.074.794,52	21,67	0,69	0,69			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/07/26	0	TREASTR00013	42,00		15.017.260,27	42,000000	30/06/26		54.299,00	81674143	15.017.260,27	42,000000	15.017.260,27	5,00	0,16	0,16			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	01/07/26	0	TRAEREGL91G3	42,00		18.020.712,33	42,000000	30/06/26		428.776,00	81674143	18.020.712,33	42,000000	18.020.712,33	6,00	0,19	0,19			

PTS-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
ISCTR	TL	RI T.A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/26	0	TRAIISCTR91N2	42,00		80.092.054,79	42,000000	30/06/26		5.412.720,00	81674143	80.092.054,79	42,000000	80.092.054,79	26,67	0,85	0,85
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		24.027.616,44	42,000000	30/06/26		123.776,00	81674143	24.027.616,44	42,000000	24.027.616,44	8,00	0,25	0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/26	0	TRATCELL91M1	42,00		25.028.767,12	42,000000	30/06/26		231.054,00	81674144	25.028.767,12	42,000000	25.028.767,12	8,33	0,26	0,27
TREDSTF00012	TL	RI A.Ş. DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	42,00	1	73.084.000,00	42,000000	30/06/26		20.125,00	81674143	73.084.000,00	42,000000	73.084.000,00	24,33	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								300.345.205,47											
GRUP TOPLAMI								300.345.205,47											
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		234.457.251,72		30/06/26				234.720.614,66	41,000000	234.720.614,66	2,64	2,48	2,49
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		41,00		1.701.909.589,04		30/06/26				1.703.821.323,10	41,000000	1.703.821.323,10	19,18	18,03	18,04
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/07/26	1		43,00		250.000.000,00		01/04/26				277.095.890,41	43,000000	276.786.129,81	3,12	2,93	2,93
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,80		220.271.232,88		01/06/26				228.343.419,21	41,800000	227.830.351,43	2,57	2,41	2,41
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,00		313.039.726,03		01/06/26				325.647.079,38	42,000000	323.815.409,19	3,65	3,43	3,43
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/07/26	5		42,00		105.239.726,03		01/06/26				109.478.147,87	42,000000	108.862.365,10	1,23	1,15	1,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,00		194.989.659,00		01/06/26				202.842.667,18	42,000000	201.701.736,12	2,27	2,13	2,14
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		364.554.152,24		01/06/26				379.745.573,21	42,250000	377.170.404,99	4,25	3,99	3,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/07/26	7		42,25		624.164.383,56		03/06/26				649.451.591,29	42,250000	644.313.490,80	7,26	6,81	6,82
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/07/26	7		42,00		1.081.172.415,08		03/06/26				1.124.715.523,30	42,000000	1.115.868.820,58	12,57	11,80	11,82
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,00		523.013.698,63		01/06/26				546.484.833,93	42,000000	540.976.608,62	6,09	5,72	5,73
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		100.000.000,00		05/06/26				104.398.630,14	42,250000	102.989.080,10	1,16	1,09	1,09
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,50		600.000.000,00		08/06/26				624.452.054,79	42,500000	615.958.234,06	6,94	6,52	6,52
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,50		100.000.000,00		09/06/26				103.958.904,11	42,500000	102.544.059,69	1,16	1,08	1,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		42,50		520.136.986,30		09/06/26				541.334.349,78	42,500000	533.362.034,85	6,01	5,64	5,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		524.838.630,14		05/06/26				552.015.205,78	42,000000	540.373.090,83	6,09	5,72	5,72
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,25		200.000.000,00		23/06/26				208.102.739,73	42,250000	201.823.786,76	2,27	2,14	2,14
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/07/26	28		42,00		595.056.243,32		24/06/26				619.021.522,16	42,000000	599.773.899,72	6,76	6,34	6,35
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/07/26	28		42,25		270.542.470,15		24/06/26				281.503.146,25	42,250000	272.699.920,55	3,07	2,88	2,89
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		100.000.000,00		29/06/26				104.027.397,26	42,000000	100.225.878,23	1,13	1,06	1,06
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	72		43,00		50.000.000,00		11/06/26				55.419.178,08	43,000000	51.131.112,05	0,58	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								8.673.386.164,12											
GRUP TOPLAMI								8.673.386.164,12											
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.454.333.089,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.454.333.089,06	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.322.437,76	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.444.010.651,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.883,95	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	9.450.730,11	0,1001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	203.249,47	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	370.585,31	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.287,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.555,07	0,0003 %
	10.087.522,71	0,1068 %

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

