

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.663.317.677,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.564.445.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,208399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,132589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,68
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	43,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	27,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	6,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,79
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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T37	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/26	-4,355562				105,021262	105.021.261,95	6,66	1,85	1,85				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	150.000.000,00	112,888300	07/07/26	45,845874		81701742		117,673966	176.510.948,52	11,19	3,11	3,12				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	0,00	2	135.000.000,00	112,105400	17/07/26	43,170413		81741325		114,166791	154.125.168,50	9,77	2,72	2,72				
GRUP TOPLAMI								385.000.000,00												435.657.378,97	27,62	7,68	7,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKA92610	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	41,728187				109,953405	54.976.702,58	3,49	0,97	0,97				
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	37	TRDQNBV92613	0,00	1	14.000.000,00	119,975000	16/03/26	0,000000		81254379		140,772384	19.708.133,71	1,25	0,35	0,35				
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	72	TRDZKBVE2634	13,88	1	40.000.000,00	100,000000	01/07/26	54,303223				104,169552	41.667.820,92	2,64	0,73	0,74				
TRDEMVKE2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	74	TRDEMVKE2644	19,10	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	43,732449				110,324429	16.548.664,31	1,05	0,29	0,29				
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	84	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,661564				100,718834	45.323.475,24	2,87	0,80	0,80				
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	92	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,105320				110,355194	33.106.558,31	2,10	0,58	0,58				

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																			
Temmuz-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)
TRDDKVRK2618	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	06/11/26	95	TRDDKVRK2618	20,62	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	43,455914				109,478459	54.739.229,32	3,47	0,97	0,97
TRDDGERA2625	TL	A.Ş. Ebebek Mağazacılık	18/12/26	137		TRDDGERA2625	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	-11,341884				104,622109	41.848.843,60	2,65	0,74
TRDDKVR2610	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	18/12/26	137	TRDDKVR2610	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/26	-10,510176				105,394793	11.593.427,18	0,74	0,20	0,20
TRDKLVK32716	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA	19/03/27	228		TRDKLVK32716	0,00		50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-7,014355				104,647593	52.323.796,50	3,32	0,92
TRDEMVK52715	TL	A.Ş. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	283	TRDEMVK52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,797548				109,789932	21.957.986,37	1,39	0,39	0,39
TRDEMVK62714	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	01/06/27	302		TRDEMVK62714	0,00	2	249.000.000,00	108,846000	02/06/26	3,170299	81115840		107,936907	268.762.897,46	17,07	4,74	4,75
TRDEMVK62755	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ	16/06/27	317	TRDEMVK62755	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	15/06/26	-3,685220				105,384804	42.153.921,41	2,67	0,74	0,74
TRDQNBV82713	TL	A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA	11/08/27	373		TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,649430				109,505654	68.988.561,93	4,37	1,22
TRDEVKS92718	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	15/09/27	408	TRDEVKS92718	0,00	4	6.000.000,00	106,526900	17/06/26	-4,931989	81622550		105,860480	6.351.628,82	0,40	0,11	0,11	
TRDKTSKK2711	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	16/11/27	470		TRDKTSKK2711	5,05	6	45.000.000,00	100,000000	02/06/26	0,030827			107,958445	48.581.300,44	3,08	0,86	0,86
TRDKTSK52812	TL	A.Ş. KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	648	TRDKTSK52812	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	7,146795				109,084538	27.271.134,44	1,73	0,48	0,48
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	22/05/28	658		TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	7,677506				107,998622	26.999.655,48	1,71	0,48
TRDKTSK62811	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	12/06/28	679	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	-0,746426				105,437892	21.087.578,36	1,34	0,37	0,37
TRDEMVK72838	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ	03/07/28	700		TRDEMVK72838	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	2,562425				103,033705	20.606.740,96	1,31	0,36
TRDEMVK72812	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	04/07/28	701	TRDEMVK72812	0,00	4	75.000.000,00	105,356300	02/06/26	47,558978	80985273		105,434834	79.076.125,74	5,01	1,40	1,40	
TRDEMVK22916	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	09/02/29	921		TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	247,540513	81143548		110,054308	137.567.884,63	8,72	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								1.058.000.000,00							1.141.242.067,71	72,38	20,13	20,15	
GRUP TOPLAMI								1.443.000.000,00							1.576.899.446,68	100,00	27,81	27,84	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		40,25		209.500.000,00		10/07/26				217.585.839,04	40,250000	215.044.575,34	8,31	3,79	3,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,00		555.559.059,95		10/07/26				577.400.902,44	41,000000	570.536.323,37	22,04	10,06	10,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/08/26	18		40,50		53.720.000,00		17/07/26				55.806.249,32	40,500000	54.733.321,10	2,11	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/08/26	23		40,25		404.187.563,18		22/07/26				419.787.542,07	40,250000	409.536.127,37	15,82	7,22	7,23
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		39,75		300.000.000,00		30/07/26				311.434.931,51	39,750000	301.306.849,32	11,64	5,31	5,32
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	42		40,25		1.032.374.134,04		30/07/26				1.084.742.372,65	40,250000	1.036.927.893,92	40,08	18,32	18,31
GRUP TOPLAMI								2.555.340.757,17							2.588.085.090,42	100,00	45,67	45,70	
GRUP TOPLAMI								2.555.340.757,17							2.588.085.090,42	100,00	45,67	45,70	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	401.249,32	38,000000	31/07/26		167.190,00	81796768	401.249,32	38,000000	401.249,32	0,03	0,01	0,01
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	100.312.328,77	38,000000	31/07/26		41.796.945,00	81796768	100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	6,66	1,77	1,77
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	34.286.753,97	38,000000	31/07/26		14.286.200,00	81796768	34.286.753,97	38,000000	34.286.753,97	2,28	0,60	0,61
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	166.337.903,56	38,000000	31/07/26		69.307.695,00	81796768	166.337.903,56	38,000000	166.337.903,56	11,05	2,93	2,94
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	34.286.753,97	38,000000	31/07/26		14.286.200,00	81796768	34.286.753,97	38,000000	34.286.753,97	2,28	0,61	0,61
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	166.337.903,56	38,000000	31/07/26		69.307.695,00	81796768	166.337.903,56	38,000000	166.337.903,56	11,05	2,93	2,94
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	34.286.753,97	38,000000	31/07/26		14.286.200,00	81796768	34.286.753,97	38,000000	34.286.753,97	2,28	0,60	0,61
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	34.286.753,97	38,000000	31/07/26		14.286.200,00	81796768	34.286.753,97	38,000000	34.286.753,97	2,28	0,60	0,61
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	166.337.903,56	38,000000	31/07/26		69.307.695,00	81796768	166.337.903,56	38,000000	166.337.903,56	11,05	2,93	2,94
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	166.337.903,56	38,000000	31/07/26		69.307.695,00	81796768	166.337.903,56	38,000000	166.337.903,56	11,05	2,93	2,94
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	34.286.753,97	38,000000	31/07/26		14.286.200,00	81796768	34.286.753,97	38,000000	34.286.753,97	2,28	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								1.505.086.180,80							1.505.086.180,80	100,00	26,52	26,63	
GRUP TOPLAMI								1.505.086.180,80							1.505.086.180,80	100,00	26,52	26,63	

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Temmuz-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ5.670.070.717,90100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.670.070.717,90	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.199,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.831.240,50	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.663.317.677,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281.535,59	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	6.287.554,97	0,1110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	97.656,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	256.230,05	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.782,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	26.400,00	0,0005 %
	6.973.334,26	0,1231 %

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				