PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Ekim-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	:	5.435.077.420,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.247.801.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,417952
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,344473
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,43
F-)Haftalık 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	:	31,16
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	:	0,25
l-) Katilim Hesabı	:	46,31
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	:	22,28
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,14
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																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	310	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,00	103,680400	13/10/26	47,798316		82089623		105,864041	105.864.040,69	5,87	1,95	1,95
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	338	TRD061027T33	0,00	2	175.000.000,00	107,380800	28/10/26	47,753474		82093581		102,992396	180.236.693,77	9,99	3,31	3,32
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	408	TRD151227T14	0,00	2	108.500.000,00	108,820300	28/10/26	9,749047		82149106		115,891999	125.742.818,87	6,97	2,31	2,31
TRD041028T26	TL	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T26	0,00	1	210.000.000,00	100,122900	28/10/26	-1,044165		82149106		103,068587	216.444.032,01	12,00	3,98	3,98
GRUP TOPLAMI								**593.500.000,00**								**628.287.585,34**	**34,83**	**11,55**	**11,56**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	1	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	98,583508				109,669173	32.900.751,83	1,82	0,60	0,61
TRDDKVRK2618	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	4	TRDDKVRK2618	20,62	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	23,897362				120,121779	60.060.889,34	3,33	1,10	1,11
TRDHVKAK2621	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	20/11/26	18	TRDHVKAK2621	0,00	3	21.000.000,00	104,807800	18/09/26	0,000000		81990722		110,583491	23.222.533,12	1,29	0,43	0,43
TRDDGERA2625	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18/12/26	46	TRDDGERA2625	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	-68,707142				115,767785	46.307.114,00	2,57	0,85	0,85
TRDDKVRA2610	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET	18/12/26	46	TRDDKVRA2610	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/26	0,000000				115,862435	12.744.867,82	0,71	0,23	0,23

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (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)
TRDHVKAA2631	TL	MERKEZİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	58	TRDHVKAA2631	0,00		30.000.000,00	100,000000	01/09/26	-32,060329				106,335010	31.900.503,00	1,77	0,59	0,59
TRDDGER22713	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	19/02/27	109	TRDDGER22713	0,00		35.000.000,00	100,000000	23/10/26	-1,076105				101,023168	35.358.108,71	1,96	0,65	0,65
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	19/03/27	137	TRDKLVK32716	0,00	3	50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-10,404944				104,304252	52.152.125,77	2,89	0,96	0,96
TRDEMVK32758	TL	GARANTİ BBVA	30/03/27	148	TRDEMVK32758	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	-3,839907				102,649389	10.264.938,88	0,57	0,19	0,19
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	192	TRDEMVK52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,179714				108,544859	21.708.971,81	1,20	0,40	0,40
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	211	TRDEMVK62714	0,00	2	249.240.000,00	108,554200	25/09/26	5,928025		81986763		107,110630	266.962.534,84	14,82	4,91	4,91
TRDEMVK62755	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	16/06/27	226	TRDEMVK62755	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	15/06/26	8,299214				104,949407	41.979.762,98	2,33	0,77	0,77
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	282	TRDQNBV82713	0,00	4	70.000.000,00	100,290000	09/09/26	50,875941		81951112		108,811826	76.168.278,11	4,22	1,40	1,40
TRDKTLM82711	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş	27/08/27	298	TRDKTLM82711	0,00		50.000.000,00	100,000000	28/08/26	-7,820426				106,874375	53.437.187,50	2,96	0,98	0,98
TRDKLVK92710	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	16/09/27	318	TRDKLVK92710	0,00		50.000.000,00	100,000000	17/09/26	-5,127580				104,692701	52.346.350,50	2,90	0,96	0,96
TRDKTSKK2711	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/11/27	379	TRDKTSKK2711	5,05	6	45.000.000,00	100,000000	02/06/26	64,933036				107,344450	48.305.002,44	2,68	0,89	0,89
TRDKTSK52812	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VAR. KIR.	12/05/28	557	TRDKTSK52812	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	217,700354				108,427606	27.106.901,47	1,50	0,50	0,50
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	567	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	214,594115				107,372220	26.843.055,07	1,49	0,49	0,49
TRDKTSK62811	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	588	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	16,566792				105,010572	21.002.114,42	1,16	0,39	0,39
TRDEMVK72838	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	03/07/28	609	TRDEMVK72838	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	48,260505				102,228592	20.445.718,50	1,13	0,38	0,38
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	610	TRDEMVK72812	0,00	4	75.000.000,00	105,356300	02/06/26	45,404058		80985273		104,499210	78.374.407,57	4,35	1,44	1,44
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	830	TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	172,067848		81143548		108,502557	135.628.196,21	7,52	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								**1.091.240.000,00**								**1.175.220.313,89**	**65,17**	**21,60**	**21,63**
GRUP TOPLAMI								**1.684.740.000,00**								**1.803.507.899,23**	**100,00**	**33,15**	**33,19**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		37,25		300.000.000,00		05/10/26				308.572.602,74	37,250000	308.572.602,74	14,12	5,67	5,68
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/11/26	0		35,60		959.531.394,02		30/10/26				962.339.009,17	35,600000	962.339.009,17	44,04	17,64	17,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/11/26	7		37,25		58.575.538,88		05/10/26				60.667.808,98	37,250000	60.249.354,96	2,76	1,11	1,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/11/26	17		37,25		74.525.753,42		15/10/26				77.187.752,08	37,250000	75.894.781,30	3,47	1,40	1,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/11/26	22		36,50		107.244.364,07		23/10/26				110.676.183,72	36,500000	108.316.807,71	4,96	1,99	1,99
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/11/26	24		37,00		200.000.000,00		22/10/26				207.095.890,41	37,000000	202.230.136,99	9,26	3,72	3,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/11/26	25		36,25		100.000.000,00		26/10/26				103.178.082,19	36,250000	100.695.205,48	4,61	1,85	1,85
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/12/26	49		38,50		350.000.000,00		18/09/26				384.702.739,73	38,500000	366.613.013,70	16,78	6,74	6,75
GRUP TOPLAMI								**2.149.877.050,39**								**2.184.910.912,05**	**100,00**	**40,12**	**40,21**
GRUP TOPLAMI								**2.149.877.050,39**								**2.184.910.912,05**	**100,00**	**40,12**	**40,21**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26	31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26	69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,94	1,85	1,85	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26	69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,92	1,85	1,85	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26	38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26	38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26	69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,92	1,85	1,85	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26	31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26	31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26	31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26	69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,92	1,85	1,85	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26	38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26	38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26	31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26	38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26	69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,92	1,85	1,85	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26	38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26	31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26	69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,92	1,85	1,85	

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (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)
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	55.476.367,12	36,000000	27/10/26		38.357.155,00	82145093	55.476.367,12	36,000000	55.476.367,12	3,82	1,02	1,02
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26		31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	100.591.780,82	36,000000	27/10/26		69.550.600,00	82145093	100.591.780,82	36,000000	100.591.780,82	6,92	1,85	1,85
TRD160627T37	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD160627T37	36,00	1	45.115.413,70	36,000000	27/10/26		31.193.445,00	82145093	45.115.413,70	36,000000	45.115.413,70	3,10	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								**1.453.400.345,18**								**1.453.400.345,18**	**100,00**	**26,73**	**26,73**
GRUP TOPLAMI								**1.453.400.345,18**								**1.453.400.345,18**	**100,00**	**26,73**	**26,73**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.441.819.156,46**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.441.819.156,46	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.498,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.767.234,21	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.435.077.420,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.935,55	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	6.219.173,85	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.320,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	97.185,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266.764,87	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.112,32	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.728,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.600,00	0,0005 %
	6.891.611,13	0,1267 %

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