

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.455.744.806,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.623.559.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,505631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,451507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	9,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	40,34
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	:	49,82
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 8,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.112.327.523,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.262.381.596,97

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/08/25	5		42,00		1.045.479.996,01		30/07/25				1.053.901.122,55	42,000000	1.047.886.032,17	95,55	19,28	19,21			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,00		46.934.938,53		01/07/25				49.596.728,19	46,000000	48.768.615,85	4,45	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								1.092.414.934,54		1.096.654.648,02										100,00	20,17	20,10
GRUP TOPLAMI								1.092.414.934,54		1.096.654.648,02										100,00	20,17	20,10
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD020627T17	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.218.340,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD020627T17	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.218.340,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD020627T17	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.218.340,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD020627T17	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.218.340,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD020627T17	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.218.340,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,65	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/08/25	3	TRD020828T14	42,05	2	100.806.438,36	42,050000	28/07/25		100.698.975,00	80340025	100.806.438,36	42,050000	100.460.028,63	2,76	1,84	1,84			
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	94.629.151,18	42,150000	31/07/25		74.137.075,00	80352037	94.629.151,18	42,150000	94.629.151,18	2,60	1,73	1,73			
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	5.486.328,27	42,150000	31/07/25		4.298.260,00	80352037	5.486.328,27	42,150000	5.486.328,27	0,15	0,10	0,10			

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Temmuz-2025

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)	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD081128T13	42,00	2	84.657.301,92	42,000000	31/07/25		78.981.640,00	80352037	84.657.301,92	42,000000	84.657.301,92	2,32	1,55	1,55	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD081128T13	42,00	2	15.457.766,58	42,000000	31/07/25		14.421.435,00	80352037	15.457.766,58	42,000000	15.457.766,58	0,42	0,28	0,28	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD081128T13	42,00	2	22.605.982,47	42,000000	31/07/25		21.090.415,00	80352037	22.605.982,47	42,000000	22.605.982,47	0,62	0,41	0,41	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD081128T13	42,00	2	15.457.766,58	42,000000	31/07/25		14.421.435,00	80352037	15.457.766,58	42,000000	15.457.766,58	0,42	0,28	0,28	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD141026T18	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		76.114.835,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	100.115.068,49	42,000000	31/07/25		16.918.840,00	80352037	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	2,75	1,83	1,84	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	88.201.616,71	42,100000	31/07/25		72.902.080,00	80352037	88.201.616,71	42,100000	88.201.616,71	2,42	1,61	1,62	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	42,10	2	11.913.725,75	42,100000	31/07/25		9.847.160,00	80352037	11.913.725,75	42,100000	11.913.725,75	0,33	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								3.647.737.858,59									3.644.966.580,75	100,00	66,65	66,91
GRUP TOPLAMI								3.647.737.858,59									3.644.966.580,75	100,00	66,65	66,91

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	11,72	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,032534	104,432260	14.620.516,44	2,03	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00					14.620.516,44	2,03	0,27	0,27

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	0,00		20.000.000,00	101,526900	02/07/25	-75,105911	80237165	110,412388	22.082.478,00	3,07	0,40	0,40
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	0,00	1	85.000.000,00	100,293400	02/07/25	55,520087	80237165	106,352764	90.399.849,09	12,55	1,66	1,66
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/10/25	68	TRDQNBVE2517	21,94	1	65.300.000,00	100,000000	09/04/25	47,999334		113,229355	73.938.768,68	10,26	1,35	1,36
TRDHVKA2512	TL	EMLAK KONUT GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKA2512	12,22	1	25.000.000,00	100,000000	09/07/25	52,750000		102,741976	25.685.494,03	3,57	0,47	0,47
TRDZKVE2526	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVE2526	11,83	1	77.000.000,00	100,000000	22/07/25	51,454511		102,449718	78.886.283,13	10,95	1,44	1,45
TRDKTLME2516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLME2516	10,61	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	50,492305		100,226799	30.068.039,77	4,17	0,55	0,55
TRDZKVKK2510	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,269039		100,218299	5.010.914,94	0,70	0,09	0,09
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	23,44	1	3.500.000,00	100,000000	11/07/25	52,142105		102,459362	3.586.077,68	0,50	0,07	0,07
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/06/27	669	TRDEMVK62714	0,00	2	250.000.000,00	104,692000	30/07/25	-2,499608	80347996	108,849083	272.122.708,13	37,77	4,98	4,99
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/07/28	1068	TRDEMVK72812	0,00	4	100.000.000,00	103,700000	30/07/25	2,724988	80347996	103,937954	103.937.954,04	14,43	1,90	1,91

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.461.960.312,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.749,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.275.255,44	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.455.744.806,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.734,74	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	5.857.322,51	0,1074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	91.432,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.665,99	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.706,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	41.537,00	0,0008 %
	6.248.704,81	0,1147 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--