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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.169.113.010,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.586.975.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,611578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,558523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,10
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	:	23,03
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-) Katilim Hesabı	:	42,05
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	:	34,92
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.204.333.173,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.227.241.183,60

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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/10/25	0		40,50		647.036.583,64		30/09/25				647.754.528,34	40,500000	647.754.528,34	59,36	15,51	15,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/10/25	2		42,00		95.710.000,00		20/08/25				100.555.810,41	42,000000	100.335.546,30	9,19	2,40	2,41
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		41,75		66.345.000,00		27/08/25				69.684.062,05	41,750000	69.001.072,09	6,32	1,65	1,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/10/25	13		40,50		100.000.000,00		12/09/25				103.550.684,93	40,500000	102.108.219,18	9,36	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/11/25	43		39,75		171.741.699,55		29/09/25				180.158.219,14	39,750000	172.115.767,09	15,77	4,12	4,13
GRUP TOPLAMI								**1.080.833.283,19**								**1.091.315.133,00**	**100,00**	**26,13**	**26,19**
GRUP TOPLAMI								**1.080.833.283,19**								**1.091.315.133,00**	**100,00**	**26,13**	**26,19**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	17/10/25	16	TRD020627T17	40,62	2	103.227.342,47	40,620000	18/09/25		51.779.420,00	80545963	103.227.342,47	40,620000	101.434.070,07	4,91	2,43	2,43
TRD020627T17	TL	HAZİNE	17/10/25	16	TRD020627T17	40,62	2	103.227.342,47	40,620000	18/09/25		51.779.420,00	80545963	103.227.342,47	40,620000	101.434.070,07	4,92	2,43	2,43
TRD020627T17	TL	HAZİNE	17/10/25	16	TRD020627T17	40,62	2	103.227.342,47	40,620000	18/09/25		51.779.420,00	80545963	103.227.342,47	40,620000	101.434.070,07	4,92	2,43	2,43
TRD020627T17	TL	HAZİNE	17/10/25	16	TRD020627T17	40,62	2	103.227.342,47	40,620000	18/09/25		51.779.420,00	80545963	103.227.342,47	40,620000	101.434.070,07	4,92	2,43	2,43
TRD020627T17	TL	HAZİNE	17/10/25	16	TRD020627T17	40,62	2	103.227.342,47	40,620000	18/09/25		51.779.420,00	80545963	103.227.342,47	40,620000	101.434.070,07	4,92	2,43	2,43
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD020828T14	39,90	2	100.874.520,55	39,900000	24/09/25		107.949.665,00	80569658	100.874.520,55	39,900000	100.764.788,60	4,89	2,41	2,42
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD020828T14	39,90	2	100.874.520,55	39,900000	24/09/25		107.949.665,00	80569658	100.874.520,55	39,900000	100.764.788,60	4,89	2,41	2,42
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD020828T14	39,90	2	100.874.520,55	39,900000	24/09/25		107.949.665,00	80569658	100.874.520,55	39,900000	100.764.788,60	4,89	2,41	2,42
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD020828T14	39,90	2	100.874.520,55	39,900000	24/09/25		107.949.665,00	80569658	100.874.520,55	39,900000	100.764.788,60	4,89	2,41	2,42
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD020828T14	39,90	2	100.874.520,55	39,900000	24/09/25		107.949.665,00	80569658	100.874.520,55	39,900000	100.764.788,60	4,89	2,41	2,42
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,40	2	100.110.684,93	40,400000	30/09/25		75.140.105,00	80593435	100.110.684,93	40,400000	100.110.684,93	4,86	2,40	2,40
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,40	2	44.439.133,04	40,400000	30/09/25		33.354.695,00	80593435	44.439.133,04	40,400000	44.439.133,04	2,16	1,07	1,07

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Eylül-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)
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,40	2	100.110.684,93	40,400000	30/09/25		75.140.105,00	80593435	100.110.684,93	40,400000	100.110.684,93	4,86	2,40	2,40
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,40	2	100.110.684,93	40,400000	30/09/25		75.140.105,00	80593435	100.110.684,93	40,400000	100.110.684,93	4,86	2,40	2,40
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	15.694.537,81	40,250000	29/09/25		11.597.640,00	80589394	15.694.537,81	40,250000	15.694.537,81	0,76	0,38	0,38
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	84.526.010,14	40,250000	29/09/25		62.461.365,00	80589394	84.526.010,14	40,250000	84.526.010,14	4,10	2,03	2,03
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	84.526.010,14	40,250000	29/09/25		62.461.365,00	80589394	84.526.010,14	40,250000	84.526.010,14	4,10	2,02	2,03
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,25	2	15.694.537,81	40,250000	29/09/25		11.597.640,00	80589394	15.694.537,81	40,250000	15.694.537,81	0,76	0,38	0,38
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD280531T12	39,85	12	100.873.424,66	39,850000	23/09/25		12.628.655,00	80565700	100.873.424,66	39,850000	100.873.424,66	4,90	2,42	2,42
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD280531T12	39,85	12	100.873.424,66	39,850000	23/09/25		12.628.655,00	80565700	100.873.424,66	39,850000	100.873.424,66	4,90	2,42	2,42
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD280531T12	39,85	12	100.873.424,66	39,850000	23/09/25		12.628.655,00	80565700	100.873.424,66	39,850000	100.873.424,66	4,90	2,42	2,42
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD280531T12	39,85	12	100.873.424,66	39,850000	23/09/25		12.628.655,00	80565700	100.873.424,66	39,850000	100.873.424,66	4,90	2,42	2,42
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD280531T12	39,85	12	100.873.424,66	39,850000	23/09/25		12.628.655,00	80565700	100.873.424,66	39,850000	100.873.424,66	4,90	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								**2.070.088.722,13**								**2.060.573.700,38**	**100,00**	**49,38**	**49,44**
GRUP TOPLAMI								**2.070.088.722,13**								**2.060.573.700,38**	**100,00**	**49,38**	**49,44**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	0,00	2	315.000.000,00	100,013900	12/09/25	45,988058		80522296		103,971002	327.508.655,45	32,03	7,85	7,86
GRUP TOPLAMI								**315.000.000,00**								**327.508.655,45**	**32,03**	**7,85**	**7,86**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/10/25	7	TRDQNBVE2517	21,94	1	65.300.000,00	100,000000	09/04/25	41,634202				121,012950	79.021.456,38	7,73	1,89	1,90
TRDHVKAE2512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	14	TRDHVKAE2512	12,22	1	25.000.000,00	100,000000	09/07/25	49,281287				110,383822	27.595.955,51	2,70	0,66	0,66
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	15	TRDZKVKE2526	11,83	1	74.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,351955				109,909229	81.332.829,30	7,96	1,95	1,95
TRDKTLME2516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş	27/10/25	26	TRDKTLME2516	10,61	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,899486				107,504563	32.251.369,00	3,15	0,77	0,77
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	35	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,457083				107,239237	5.361.961,84	0,52	0,13	0,13
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	49	TRDZKVKK2528	10,59	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,310385				105,167062	10.516.706,22	1,03	0,25	0,25
TRDBRKTK2549	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	21/11/25	51	TRDBRKTK2549	0,00	1	6.000.000,00	102,129500	16/09/25	45,811957		80538019		103,756224	6.225.373,41	0,61	0,15	0,15
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	78	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	49,881047				104,242261	10.424.226,10	1,02	0,25	0,25
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	100	TRDDGER12623	23,44	1	3.500.000,00	100,000000	11/07/25	51,902789				109,950941	3.848.282,95	0,38	0,09	0,09
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	608	TRDEMVK62714	0,00	2	249.000.000,00	104,692000	04/09/25	19,697007		80347996		104,453898	260.090.206,47	25,44	6,23	6,24
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	679	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	1,183243				105,740025	66.616.215,55	6,52	1,60	1,60
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	1007	TRDEMVK72812	0,00	4	100.000.000,00	107,200000	28/08/25	0,154817		80462813		111,547858	111.547.858,23	10,91	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								**640.800.000,00**								**694.832.440,96**	**67,97**	**16,64**	**16,67**
GRUP TOPLAMI								**955.800.000,00**								**1.022.341.096,41**	**100,00**	**24,49**	**24,53**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.174.229.929,79**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.174.229.929,79	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.054,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.129.973,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.169.113.010,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	951,02	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.613.861,04	0,1107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	39.437,29	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.455,84	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.650,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.500,00	0,0008 %
	4.897.746,20	0,1174 %

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