

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.144.277.464,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.337.550.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,772914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,716428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,18
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	:	25,88
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	:	27,06
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	:	47,06
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,53

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.493.288.258,82
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.702.080.440,33

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																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		07/01/26	5		39,25		650.000.000,00		03/12/25				674.464.041,11	39,250000	670.969.178,08	77,66	16,16	16,19	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/01/26	25		37,75		83.584.159,46		23/12/25				86.609.791,53	37,750000	84.448.625,77	9,77	2,04	2,04	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/01/26	26		38,00		57.743.559,87		24/12/25				59.847.640,27	38,000000	58.284.609,12	6,74	1,40	1,41	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/01/26	26		38,00		50.000.000,00		25/12/25				51.769.863,01	38,000000	50.416.438,36	5,83	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								841.327.719,33									864.118.851,33	100,00	20,82	20,86
GRUP TOPLAMI								841.327.719,33									864.118.851,33	100,00	20,82	20,86

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD070427T14	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD070427T14	38,25	2	103.143.835,62	38,250000	23/12/25	71.994.925,00	80925927	103.143.835,62	38,250000	101.037.151,19	4,82	2,43	2,44
TRD070427T14	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD070427T14	38,25	2	103.143.835,62	38,250000	23/12/25	71.994.925,00	80925927	103.143.835,62	38,250000	101.037.151,19	4,85	2,44	2,44
TRD070427T14	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD070427T14	38,25	2	103.143.835,62	38,250000	23/12/25	71.994.925,00	80925927	103.143.835,62	38,250000	101.037.151,19	4,85	2,43	2,44
TRD070427T14	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD070427T14	38,25	2	103.143.835,62	38,250000	23/12/25	71.994.925,00	80925927	103.143.835,62	38,250000	101.037.151,19	4,85	2,44	2,44
TRD070427T14	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD070427T14	38,25	2	103.143.835,62	38,250000	23/12/25	71.994.925,00	80925927	103.143.835,62	38,250000	101.037.151,19	4,85	2,43	2,44
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	102.829.452,05	38,250000	26/12/25	65.513.580,00	80937802	102.829.452,05	38,250000	100.725.998,13	4,83	2,43	2,43
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	102.829.452,05	38,250000	26/12/25	65.513.580,00	80937802	102.829.452,05	38,250000	100.725.998,13	4,83	2,43	2,43
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	102.829.452,05	38,250000	26/12/25	65.513.580,00	80937802	102.829.452,05	38,250000	100.725.998,13	4,83	2,43	2,43
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	102.829.452,05	38,250000	26/12/25	65.513.580,00	80937802	102.829.452,05	38,250000	100.725.998,13	4,83	2,43	2,43
TRD080927T34	TL	HAZİNE	22/01/26	20	TRD080927T34	38,25	2	102.829.452,05	38,250000	26/12/25	65.513.580,00	80937802	102.829.452,05	38,250000	100.725.998,13	4,83	2,43	2,43
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,25	2	23.960.112,74	38,250000	31/12/25	22.549.570,00	80957565	23.960.112,74	38,250000	23.960.112,74	1,15	0,58	0,58
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,25	2	76.249.476,30	38,250000	31/12/25	71.760.630,00	80957565	76.249.476,30	38,250000	76.249.476,30	3,66	1,84	1,84
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,25	2	23.960.112,74	38,250000	31/12/25	22.549.570,00	80957565	23.960.112,74	38,250000	23.960.112,74	1,15	0,58	0,58

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Aralık-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	02/01/26	0	TRD111028T19	38,25	2	76.249.476,30	38,250000	31/12/25		71.760.630,00	80957565	76.249.476,30	38,250000	76.249.476,30	3,66	1,84	1,84	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,25	2	50.966.596,99	38,250000	31/12/25		47.966.165,00	80957565	50.966.596,99	38,250000	50.966.596,99	2,45	1,23	1,23	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,25	2	23.960.112,74	38,250000	31/12/25		22.549.570,00	80957565	23.960.112,74	38,250000	23.960.112,74	1,15	0,58	0,58	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	100.212.876,71	38,850000	31/12/25		17.770.265,00	80957565	100.212.876,71	38,850000	100.212.876,71	4,81	2,42	2,42	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	100.212.876,71	38,850000	31/12/25		17.770.265,00	80957565	100.212.876,71	38,850000	100.212.876,71	4,81	2,41	2,42	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	100.212.876,71	38,850000	31/12/25		17.770.265,00	80957565	100.212.876,71	38,850000	100.212.876,71	4,81	2,42	2,42	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	100.212.876,71	38,850000	31/12/25		17.770.265,00	80957565	100.212.876,71	38,850000	100.212.876,71	4,81	2,41	2,42	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	98.709.683,56	38,850000	31/12/25		17.503.715,00	80957565	98.709.683,56	38,850000	98.709.683,56	4,74	2,38	2,38	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	100.212.876,71	38,850000	31/12/25		17.770.265,00	80957565	100.212.876,71	38,850000	100.212.876,71	4,81	2,41	2,42	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,85	2	100.212.876,71	38,850000	31/12/25		17.770.265,00	80957565	100.212.876,71	38,850000	100.212.876,71	4,81	2,42	2,42	
GRUP TOPLAMI								2.105.412.146,69							2.084.361.454,94			100,00	50,26	50,32
GRUP TOPLAMI								2.105.412.146,69							2.084.361.454,94			100,00	50,26	50,32
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	23,73	2	100.000.000,00	100,014100	17/12/25	45,641842				114,707352	114.707.351,57	9,55	2,76	2,77	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	100,003700	19/12/25	-3,009253		80644809		109,655730	109.655.730,39	9,13	2,64	2,65	
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRD171127T13	1,91	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	-0,348461				104,683447	104.683.447,28	8,71	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00							329.046.529,24			27,39	7,92	7,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12623	23,44	1	3.500.000,00	100,000000	11/07/25	38,876891				122,440059	4.285.402,05	0,36	0,10	0,10	
TRDEMVK12628	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	10	TRDEMVK12628	0,00	4	50.000.000,00	107,883000	19/12/25	35,169291		8.09E+17		109,468930	54.734.464,78	4,56	1,32	1,32	
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	30.000.000,00	100,000000	15/10/25	37,846422				108,442296	32.532.688,76	2,71	0,78	0,79	
TRDQFVK12618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	13	TRDQFVK12618	0,00	4	62.500.000,00	108,838800	19/12/25	36,700654		8.09E+17		110,414790	69.009.243,95	5,75	1,66	1,67	
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	17	TRDEMVK12610	0,00	4	55.000.000,00	107,734900	19/12/25	31,432223		8.09E+17		109,156408	60.036.024,38	5,00	1,45	1,45	
TRDDGER12631	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	0,00	2	12.000.000,00	116,684900	19/12/25	0,000000		80906108		118,379396	14.205.527,54	1,18	0,34	0,34	
TRDEMVK12651	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	28	TRDEMVK12651	0,00	4	50.000.000,00	107,750100	26/12/25	-48,147827		80933816		108,620720	54.310.359,84	4,52	1,31	1,31	
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	34	TRDZKBV22625	13,45	1	25.000.000,00	100,000000											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.149.672.023,46	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.342,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.422.901,58	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.144.277.464,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.726,99	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.872.369,06	0,1176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	66.519,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.526,25	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.840,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.761,79	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	36.800,00	0,0009 %
	5.209.085,23	0,1257 %

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				
---	--	--	--	--