

**PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon**  
**Ocak-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	:	5.013.048.563,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.741.299.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,828712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,772914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,20
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	:	20,38
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	:	44,33
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	:	35,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.466.457.626,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.785.968.425,94

**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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,00		100.000.000,00		02/01/26				103.956.164,38	38,000000	103.227.397,26	3,31	2,06	2,06
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,00		100.000.000,00		02/01/26				103.956.164,38	38,000000	103.227.397,26	3,31	2,06	2,06
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,00		200.000.000,00		05/01/26				207.287.671,23	38,000000	205.830.136,99	6,61	4,10	4,11
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,00		102.224.275,34		06/01/26				105.842.734,62	38,000000	105.097.757,71	3,37	2,09	2,10
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,00		674.464.041,10		07/01/26				697.636.038,57	38,000000	692.720.766,38	22,24	13,80	13,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		37,75		250.000.000,00		07/01/26				258.532.534,25	37,750000	256.722.602,74	8,24	5,11	5,12
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		36,00		50.000.000,00		28/01/26				50.591.780,82	36,000000	50.246.575,34	1,61	1,00	1,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,75		85.434.000,00		13/01/26				88.526.593,77	37,750000	87.201.196,44	2,80	1,74	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,50		77.310.000,00		14/01/26				80.010.554,79	37,500000	78.819.133,56	2,53	1,57	1,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,25		105.180.000,00		15/01/26				108.722.260,68	37,250000	107.112.142,19	3,44	2,13	2,14
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/02/26	17		37,50		102.235.666,70		15/01/26				105.911.949,24	37,500000	104.126.326,29	3,34	2,07	2,08
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/02/26	18		37,25		100.000.000,00		16/01/26				103.571.917,81	37,250000	101.734.931,51	3,27	2,03	2,03
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,25		1.051.275.684,93		19/01/26				1.088.826.388,33	37,250000	1.066.295.966,29	34,26	21,22	21,27

**PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon**  
**Ocak-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		36,25		51.769.863,01		28/01/26				53.466.567,08	36,250000	52.026.939,38	1,67	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.049.893.531,08</b>								<b>3.114.389.269,34</b>	<b>100,00</b>	<b>62,02</b>	<b>62,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.049.893.531,08</b>								<b>3.114.389.269,34</b>	<b>100,00</b>	<b>62,02</b>	<b>62,14</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	23.099.090,00	36,500000	30/01/26		17.938.425,00	81076368	23.099.090,00	36,500000	23.099.090,00	3,72	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	77.200.910,00	36,500000	30/01/26		59.953.130,00	81076368	77.200.910,00	36,500000	77.200.910,00	12,43	1,54	1,54
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	18.996.820,00	36,500000	30/01/26		14.752.665,00	81076368	18.996.820,00	36,500000	18.996.820,00	3,06	0,38	0,38
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	77.200.910,00	36,500000	30/01/26		59.953.130,00	81076368	77.200.910,00	36,500000	77.200.910,00	12,43	1,54	1,54
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111028T19	36,50	2	23.099.090,00	36,500000	30/01/26		17.938.425,00	81076368	23.099.090,00	36,500000	23.099.090,00	3,72	0,46	0,46
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD280531T12	37,00	12	100.405.479,45	37,000000	29/01/26		6.853.135,00	81072409	100.405.479,45	37,000000	100.405.479,45	16,16	2,00	2,00
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD280531T12	37,00	12	100.405.479,45	37,000000	29/01/26		6.853.135,00	81072409	100.405.479,45	37,000000	100.405.479,45	16,16	2,00	2,00
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD280531T12	37,00	12	100.405.479,45	37,000000	29/01/26		6.853.135,00	81072409	100.405.479,45	37,000000	100.405.479,45	16,16	2,00	2,00
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD280531T12	37,00	12	100.405.479,45	37,000000	29/01/26		6.853.135,00	81072409	100.405.479,45	37,000000	100.405.479,45	16,16	2,00	2,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>621.218.737,80</b>								<b>621.218.737,80</b>	<b>100,00</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>621.218.737,80</b>								<b>621.218.737,80</b>	<b>100,00</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,00	108,908100	30/01/26	44,833078		8.10486		119,062909	119.062.908,55	9,27	2,37	2,38
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	100,003700	19/12/25	-5,586538		80644809		114,357114	114.357.114,06	8,90	2,28	2,28
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	653	TRD171127T13	1,91	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	-2,836920				109,509099	109.509.099,42	8,52	2,18	2,18
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	681	TRD151227T14	0,00	2	100.000.000,00	103,309300	20/01/26	16,789069		81036758		105,519476	105.519.475,66	8,21	2,10	2,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000.000,00</b>								<b>448.448.597,69</b>	<b>34,90</b>	<b>8,93</b>	<b>8,94</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV22625	TL	BALSA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	3	TRDZKBV22625	13,45	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	21,350336				113,088322	28.272.080,62	2,20	0,56	0,56
TRDBRKT22626	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/26	4	TRDBRKT22626	9,58	1	30.000.000,00	100,000000	06/11/25	23,044133				109,143172	32.742.951,56	2,55	0,65	0,65
TRDBRKT22667	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	13/02/26	11	TRDBRKT22667	7,49	1	13.500.000,00	100,000000	27/01/26	33,886623				106,292560	14.349.495,58	1,12	0,29	0,29
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/02/26	11	TRDZKVK22618	0,00	1	30.000.000,00	100,291900	04/12/25	32,610106		80850693		109,222125	32.766.637,40	2,55	0,65	0,65
TRDZKBV42631	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/04/26	60	TRDZKBV42631	12,20	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,852226				105,121224	10.512.122,44	0,82	0,21	0,21
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	50.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,126336				101,830005	50.915.002,42	3,96	1,01	1,02
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	10.000.000,00	100,000000	12/11/25	42,073879				108,628707	10.862.870,72	0,85	0,22	0,22
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	156	TRDDGER72627	19,48	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	42,490828				102,400315	3.072.009,44	0,24	0,06	0,06
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	172	TRDDGER72643	18,46	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,517705				100,290815	20.058.163,00	1,56	0,40	0,40
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	26/10/26	266	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,067252				100,019946	45.008.975,84	3,50	0,90	0,90
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	03/11/26	274	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	-7,166387				109,921998	32.976.599,41	2,57	0,66	0,66
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/06/27	484	TRDEMVK62714	0,00	2	250.000.000,00	104,930500	13/01/26	22,504614		81009050		108,067052	270.167.628,78	21,02	5,38	5,39
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	555	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,902150				109,083482	68.722.593,83	5,35	1,37	1,37
TRDEVKS92718	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/09/27	590	TRDEVKS92718	0,00	4	6.000.000,00	102,385000	30/12/25	-3,462823		80953607		105,892705	6.353.562,28	0,49	0,13	0,13
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/07/28	883	TRDEMVK72812	0,00	4	101.000.000,00	105,356300	07/01/26	48,430597		80985273		103,248572	104.281.057,45	8,12	2,08	2,08
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/02/29	1103	TRDEMVK22916	3,99	12	105.000.000,00	100,000000	30/01/26	11,553717				100,309610	105.325.090,49	8,20	2,10	2,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>791.500.000,00</b>								<b>836.386.841,26</b>	<b>65,10</b>	<b>16,67</b>	<b>16,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.191.500.000,00</b>								<b>1.284.835.438,95</b>	<b>100,00</b>	<b>25,60</b>	<b>25,63</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>5.020.443.446,09</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.020.443.446,09	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.929,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.416.812,21	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.013.048.563,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.780,85	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	6.698.837,24	0,1336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	104.283,12	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	275.468,38	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.708,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.705,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	35.650,00	0,0007 %
	7.148.010,89	0,1425 %

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