

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Şubat-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	:	4.037.780.671,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.149.747.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,878258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,828712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,39
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	:	30,03
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	50,10
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	:	19,87
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	783.685.939,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.868.266.296,23

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	555	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,00	112,590600	17/02/26	45,483760		81127797		121,910380	121.910.379,51	9,83	3,02	3,02
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	100,003700	19/12/25	-7,220313		80644809		117,030201	117.030.201,15	9,43	2,89	2,90
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	625	TRD171127T13	1,91	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	-4,189933				111,926135	111.926.135,30	9,02	2,77	2,77
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	653	TRD151227T14	0,00	2	100.000.000,00	103,309300	20/01/26	15,581141		81036758		108,536913	108.536.912,71	8,75	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00							459.403.628,67	37,03	11,37	11,38	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42631	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,666834				108,366057	10.836.605,65	0,87	0,27	0,27
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	64	TRDHVKA52622	11,18	1	50.000.000,00	100,000000	14/01/26	39,487237				104,587566	52.293.783,05	4,21	1,29	1,30
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDQNBV52617	19,95	1	10.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,401227				112,031216	11.203.121,55	0,90	0,28	0,28
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRDZKBV62613	13,74	1	26.500.000,00	100,000000	05/02/26	47,076771				102,765137	27.232.761,18	2,19	0,67	0,67
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	128	TRDDGER72627	19,48	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	42,284539				105,274809	3.158.244,26	0,25	0,08	0,08
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	144	TRDDGER72643	18,46	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,357175				103,045427	20.609.085,35	1,66	0,51	0,51

**PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Şubat-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)
TRDKTSKE2610	TL	Kiralama A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	26/10/26	238	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,535393				103,297493	46.483.871,89	3,75	1,15	1,15
TRDKTSKK2612	TL	Kiralama A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	03/11/26	246	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,505666				102,697923	30.809.376,80	2,48	0,76	0,76
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	456	TRDEMVK62714	0,00	2	250.000.000,00	108,846000	09/02/26	20,951290		81115840		111,240124	278.100.310,80	22,43	6,88	6,89
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	527	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,152322				101,915134	64.206.534,26	5,17	1,59	1,59
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	855	TRDEMVK72812	0,00	4	101.000.000,00	105,356300	07/01/26	48,588566		80985273		106,252514	107.315.038,94	8,65	2,66	2,66
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	1075	TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	10,634230		81143548		103,305310	129.131.637,43	10,41	3,19	3,20
GRUP TOPLAMI								733.500.000,00								781.380.371,16	62,97	19,33	19,36
GRUP TOPLAMI								1.133.500.000,00								1.240.783.999,83	100,00	30,70	30,74

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,25		51.769.863,01		28/01/26				53.466.567,08	36,250000	53.466.567,08	3,45	1,32	1,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/03/26	16		37,00		92.000.000,00		13/02/26				95.077.589,04	37,000000	93.585.424,66	6,04	2,32	2,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		37,00		100.000.000,00		16/02/26				103.547.945,21	37,000000	101.419.178,08	6,55	2,51	2,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/03/26	23		37,00		400.000.000,00		18/02/26				414.191.780,82	37,000000	404.865.753,42	26,15	10,01	10,03
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,00		100.000.000,00		23/02/26				103.547.945,21	37,000000	100.709.589,04	6,50	2,49	2,49
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		36,85		788.826.388,33		23/02/26				816.700.055,02	36,850000	794.401.121,67	51,31	19,66	19,67
GRUP TOPLAMI								1.532.596.251,34								1.548.447.633,95	100,00	38,31	38,34
GRUP TOPLAMI								1.532.596.251,34								1.548.447.633,95	100,00	38,31	38,34

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,01	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD050231T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD050231T12	36,95	10	100.303.698,63	36,950000	27/02/26				22.156.650,00	81187199	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	8,00	2,48	2,48
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	18.896.674,85	36,600000	27/02/26				16.849.560,00	81187199	18.896.674,85	36,600000	18.896.674,85	1,51	0,47	0,47
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	69.528.529,75	36,600000	27/02/26				61.996.360,00	81187199	69.528.529,75	36,600000	69.528.529,75	5,55	1,72	1,72
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	30.772.292,16	36,600000	27/02/26				27.438.665,00	81187199	30.772.292,16	36,600000	30.772.292,16	2,46	0,76	0,76
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	30.772.292,16	36,600000	27/02/26				27.438.665,00	81187199	30.772.292,16	36,600000	30.772.292,16	2,46	0,76	0,76
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	30.772.292,16	36,600000	27/02/26				27.438.665,00	81187199	30.772.292,16	36,600000	30.772.292,16	2,46	0,76	0,76
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	69.528.529,75	36,600000	27/02/26				61.996.360,00	81187199	69.528.529,75	36,600000	69.528.529,75	5,55	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								1.253.307.597,13								1.253.307.597,13	100,00	30,99	30,99		
GRUP TOPLAMI								1.253.307.597,13								1.253.307.597,13	100,00	30,99	30,99		

FON PORTFÖY DEĞERİ

4.042.539.230,91 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.042.539.230,91	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.809,89	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.790.369,20	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.037.780.671,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.333,20	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	4.080.837,18	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	64.218,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	254.087,73	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.836,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.934,32	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	32.200,00	0,0008 %
	4.599.741,90	0,1140 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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