

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Mart-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	:	4.588.611.186,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.371.507.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,934892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,878258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,87
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	:	27,61
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	:	46,44
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	:	25,95
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.416.184.290,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	998.918.720,81

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	525	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,00	112,590600	17/02/26	47,277328		81127797		102,525235	102.525.235,45	8,22	2,23	2,23
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	100.000.000,00	100,003700	19/12/25	-8,725951		80644809		119,140345	119.140.345,11	9,56	2,59	2,60
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRD171127T13	1,91	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	-6,067777				115,152984	115.152.984,03	9,24	2,51	2,51
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	623	TRD151227T14	0,00	2	100.000.000,00	103,309300	20/01/26	14,459796		81036758		111,522539	111.522.538,76	8,95	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00							448.341.103,35	35,97	9,76	9,77	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42631	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	2	TRDZKBV42631	12,20	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	30,229092				111,953955	11.195.395,55	0,90	0,24	0,24
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	50.000.000,00	100,000000	14/01/26	39,084601				107,713950	53.856.975,18	4,32	1,17	1,17
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	10.000.000,00	100,000000	12/11/25	40,211254				115,263192	11.526.319,18	0,92	0,25	0,25
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRDZKBV62613	13,74	1	26.500.000,00	100,000000	05/02/26	47,994488				106,184449	28.138.878,97	2,26	0,61	0,61
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	98	TRDDGER72627	19,48	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	42,943496				108,444544	3.253.336,32	0,26	0,07	0,07
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,941825				106,082197	21.216.439,31	1,70	0,46	0,46

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Mart-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)
TRDQNBV92613	TL	Kiralama A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	161	TRDQNBV92613	0,00	1	14.000.000,00	119,975000	16/03/26	-34,637706		81254379		121,979178	17.077.084,98	1,37	0,37	0,37
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	208	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,040546				106,695689	48.013.059,87	3,85	1,04	1,05
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	216	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,883455				106,050392	31.815.117,62	2,55	0,69	0,69
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	426	TRDEMVK62714	0,00	2	249.990.000,00	108,846000	03/03/26	13,548926		81115840		104,453494	261.123.289,95	20,95	5,68	5,69
TRDQNBV82713	TL	Kiralama A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	497	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,250920				105,351105	66.371.196,08	5,32	1,45	1,45
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	825	TRDEMVK72812	0,00	4	101.000.000,00	105,356300	07/01/26	48,654361		80985273		109,936485	111.035.849,84	8,91	2,42	2,42
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	1045	TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	9,501154		81143548		106,897881	133.622.351,30	10,72	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								747.490.000,00								798.245.294,15	64,03	17,36	17,38
GRUP TOPLAMI								1.147.490.000,00								1.246.586.397,50	100,00	27,12	27,15
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,25		870.765.322,05		31/03/26				871.749.406,15	41,250000	871.749.406,15	47,72	18,99	19,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/04/26	19		40,00		95.077.589,04		18/03/26				98.516.011,44	40,000000	96.536.313,69	5,28	2,10	2,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		40,50		350.000.000,00		26/03/26				362.427.397,26	40,500000	352.330.136,99	19,29	7,67	7,68
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		39,00		5.000.000,00		26/03/26				5.170.958,90	39,000000	5.032.054,79	0,28	0,11	0,11
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		42,00		500.000.000,00		30/03/26				524.164.383,56	42,000000	501.150.684,93	27,43	10,91	10,92
GRUP TOPLAMI								1.820.842.911,09								1.826.798.596,55	100,00	39,78	39,81
GRUP TOPLAMI								1.820.842.911,09								1.826.798.596,55	100,00	39,78	39,81
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	65.663.676,44	41,000000	31/03/26		74.569.245,00	81313835	65.663.676,44	41,000000	65.663.676,44	4,39	1,43	1,43
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	18.580.848,22	41,000000	31/03/26		21.100.860,00	81313835	18.580.848,22	41,000000	18.580.848,22	1,22	0,40	0,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	34.448.652,33	41,000000	31/03/26		39.120.715,00	81313835	34.448.652,33	41,000000	34.448.652,33	2,27	0,75	0,75
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	2,75	0,91	0,91
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	3,83	1,27	1,27
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427T14	40,15	2	50.165.000,00	40,150000	30/03/26		24.359.800,00	81309794	50.165.000,00	40,150000	50.109.939,59	3,29	1,09	1,09
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRD070427														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.588.611.186,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206.599,46	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	4.798.822,83	0,1046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	60.929,61	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202.740,34	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.610,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.650,72	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	34.500,00	0,0008 %
	5.321.693,96	0,1160 %

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