

**PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu**  
**Ağustos-2026**

## 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 | : | 5.962.981.185,71                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.619.034.773,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Ağustos 2024                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 2,276786 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,208399 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,10     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 28,42    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : |          |
| F-)Haftalık 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             | : | 28,14 |
| 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                | : | 50,20 |
| 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 | : | 21,66 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0,00  |

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,05 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 5,01 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 43,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 978.381.812,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 857.662.317,37

### 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 |             |                                                                                                                                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD160627T37                   | TL          | HAZİNE                                                                                                                                                         | 16/06/27    | 288              | TRD160627T37  | 0,00               | 1                 | 101.000.000,00 | 100,071300        | 24/08/26          | -8,120807            |                     | 81891656          |                  | 108,005360      | 109.085.413,44 | 5,94     | 1,83              | 1,83              |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE                                                                                                                                                         | 08/09/27    | 372              | TRD080927T34  | 0,00               | 2                 | 150.000.000,00 | 113,294200        | 25/08/26          | 45,435359            |                     | 81895696          |                  | 121,772976      | 182.659.463,58 | 9,94     | 3,06              | 3,06              |
| TRD061027T33                   | TL          | HAZİNE                                                                                                                                                         | 06/10/27    | 400              | TRD061027T33  | 0,00               | 2                 | 132.500.000,00 | 112,105400        | 28/08/26          | 41,375700            |                     | 81741325          |                  | 117,840287      | 156.138.380,75 | 8,50     | 2,61              | 2,62              |
| TRD151227T14                   | TL          | HAZİNE                                                                                                                                                         | 15/12/27    | 470              | TRD151227T14  | 0,00               | 2                 | 40.000.000,00  | 106,091300        | 28/08/26          | 13,910742            |                     | 81895696          |                  | 109,250788      | 43.700.315,29  | 2,38     | 0,73              | 0,73              |
| TRD090828T17                   | TL          | HAZİNE                                                                                                                                                         | 09/08/28    | 708              | TRD090828T17  | 23,13              | 2                 | 149.000.000,00 | 100,000500        | 31/08/26          | 41,331501            |                     |                   |                  | 103,634350      | 154.415.181,78 | 8,40     | 2,59              | 2,59              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                                                                                                                |             |                  |               |                    |                   | 572.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 645.998.754,84 | 35,16    | 10,82             | 10,83             |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                                                                                                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDHSVKA92610                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 01/09/26    | 0                | TRDHSVKA92610 | 13,37              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 05/05/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 113,367100      | 56.683.550,00  | 3,08     | 0,95              | 0,95              |
| TRDQNBV92613                   | TL          | QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                | 09/09/26    | 8                | TRDQNBV92613  | 0,00               | 1                 | 14.000.000,00  | 119,975000        | 16/03/26          | 0,000000             |                     | 81254379          |                  | 146,253719      | 20.475.520,63  | 1,11     | 0,34              | 0,34              |
| TRDZKBVE2634                   | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                                         | 14/10/26    | 43               | TRDZKBVE2634  | 13,88              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 01/07/26          | 55,512166            |                     |                   |                  | 107,976985      | 43.190.793,88  | 2,35     | 0,72              | 0,72              |
| TRDEMVKE2644                   | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                                                                           | 16/10/26    | 45               | TRDEMVKE2644  | 19,10              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/26          | 44,669908            |                     |                   |                  | 113,683446      | 17.052.516,96  | 0,93     | 0,29              | 0,29              |
| TRDKTSKE2610                   | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                                                                                                      | 26/10/26    | 55               | TRDKTSKE2610  | 3,82               | 4                 | 45.000.000,00  | 100,000000        | 27/10/25          | 50,391811            |                     |                   |                  | 103,816426      | 46.717.391,63  | 2,54     | 0,78              | 0,78              |

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

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CINSİ | 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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDKTSKK2612  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                             | 03/11/26    | 63               | TRDKTSKK2612 | 3,82               | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 04/11/25          | 49,736619            |                     |                   |                  | 102,945474      | 30.883.642,18    | 1,68     | 0,52              | 0,52              |
| TRDDKVRK2618  | TL          | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.                                  | 06/11/26    | 66               | TRDDKVRK2618 | 20,62              | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 15/05/26          | 44,296080            |                     |                   |                  | 112,764782      | 56.382.391,19    | 3,07     | 0,94              | 0,95              |
| TRDDGERA2625  | TL          | Ebebek Mağazacılık A.Ş.                                                               | 18/12/26    | 108              | TRDDGERA2625 | 0,00               | 2                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 24/06/26          | -24,192581           |                     |                   |                  | 108,540584      | 43.416.233,60    | 2,36     | 0,73              | 0,73              |
| TRDDKVRA2610  | TL          | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.                                  | 18/12/26    | 108              | TRDDKVRA2610 | 1,00               | 1                 | 11.000.000,00    | 100,000000        | 18/06/26          | -21,633002           |                     |                   |                  | 108,626649      | 11.948.931,44    | 0,65     | 0,20              | 0,20              |
| TRDKLVK32716  | TL          | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                          | 19/03/27    | 199              | TRDKLVK32716 | 0,00               |                   | 50.000.000,00    | 100,000000        | 22/06/26          | -15,023179           |                     |                   |                  | 109,281278      | 54.640.639,00    | 2,97     | 0,92              | 0,92              |
| TRDEMVK52715  | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13/05/27    | 254              | TRDEMVK52715 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 15/05/26          | 54,868834            |                     |                   |                  | 101,408594      | 20.281.718,80    | 1,10     | 0,34              | 0,34              |
| TRDEMVK62714  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                            | 01/06/27    | 273              | TRDEMVK62714 | 0,00               | 2                 | 249.000.000,00   | 108,846000        | 02/06/26          | -0,764616            |                     | 81115840          |                  | 111,429160      | 277.458.607,90   | 15,12    | 4,65              | 4,65              |
| TRDEMVK62755  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                                                          | 16/06/27    | 288              | TRDEMVK62755 | 1,98               | 2                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 15/06/26          | -7,870898            |                     |                   |                  | 108,776474      | 43.510.589,46    | 2,37     | 0,73              | 0,73              |
| TRDQNBV82713  | TL          | QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                              | 11/08/27    | 344              | TRDQNBV82713 | 3,36               | 4                 | 63.000.000,00    | 100,000000        | 13/08/25          | 50,145786            |                     |                   |                  | 102,098801      | 64.322.244,77    | 3,50     | 1,08              | 1,08              |
| TRDKTLM82711  | TL          | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                               | 27/08/27    | 360              | TRDKTLM82711 | 0,00               |                   | 50.000.000,00    | 100,000000        | 28/08/26          | -0,399633            |                     |                   |                  | 100,395729      | 50.197.864,50    | 2,73     | 0,84              | 0,84              |
| TRDEVKS92718  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                            | 15/09/27    | 379              | TRDEVKS92718 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00     | 106,526900        | 17/06/26          | -8,188927            |                     | 81622550          |                  | 109,302425      | 6.558.145,51     | 0,36     | 0,11              | 0,11              |
| TRDKTSKK2711  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                             | 16/11/27    | 441              | TRDKTSKK2711 | 5,05               | 6                 | 45.000.000,00    | 100,000000        | 02/06/26          | 78,476015            |                     |                   |                  | 100,797506      | 45.358.877,67    | 2,47     | 0,76              | 0,76              |
| TRDKTSK52812  | TL          | KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.                                                       | 12/05/28    | 619              | TRDKTSK52812 | 3,90               | 8                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 15/05/26          | 248,035139           |                     |                   |                  | 101,851461      | 25.462.865,22    | 1,39     | 0,43              | 0,43              |
| TRDEMVK52814  | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.                                                    | 22/05/28    | 629              | TRDEMVK52814 | 3,90               | 8                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 25/05/26          | 244,028053           |                     |                   |                  | 100,800692      | 25.200.172,97    | 1,37     | 0,42              | 0,42              |
| TRDKTSK62811  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                             | 12/06/28    | 650              | TRDKTSK62811 | 1,91               | 2                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 15/06/26          | -2,522654            |                     |                   |                  | 108,750694      | 21.750.138,84    | 1,18     | 0,36              | 0,36              |
| TRDEMVK72838  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                                                          | 03/07/28    | 671              | TRDEMVK72838 | 3,36               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 06/07/26          | 0,879668             |                     |                   |                  | 106,332846      | 21.266.569,23    | 1,16     | 0,36              | 0,36              |
| TRDEMVK72812  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                            | 04/07/28    | 672              | TRDEMVK72812 | 0,00               | 4                 | 75.000.000,00    | 105,356300        | 02/06/26          | 47,916877            |                     | 80985273          |                  | 108,635747      | 81.476.810,47    | 4,43     | 1,36              | 1,37              |
| TRDEMVK22916  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                            | 09/02/29    | 892              | TRDEMVK22916 | 0,00               | 12                | 125.000.000,00   | 100,286900        | 16/02/26          | 259,954138           |                     | 81143548          |                  | 101,795306      | 127.244.132,14   | 6,92     | 2,13              | 2,13              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.108.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.191.480.347,99 | 64,84    | 19,96             | 19,98             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.680.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.837.479.102,83 | 100,00   | 30,78             | 30,81             |

KATILIM HESABI  
KATILIM HESABI

|                                     |    |          |    |                  |                  |          |                  |           |                  |        |       |       |
|-------------------------------------|----|----------|----|------------------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|--------|-------|-------|
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş           | TL | 01/09/26 | 0  | 36,95            | 3.200.000,00     | 31/08/26 | 3.203.239,45     | 36,950000 | 3.203.239,45     | 0,11   | 0,05  | 0,05  |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | 03/09/26 | 2  | 39,75            | 300.000.000,00   | 30/07/26 | 311.434.931,51   | 39,750000 | 310.781.506,85   | 10,61  | 5,21  | 5,21  |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | 11/09/26 | 10 | 40,00            | 368.096.506,85   | 14/08/26 | 379.391.522,95   | 40,000000 | 375.357.588,63   | 12,82  | 6,29  | 6,29  |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL | 14/09/26 | 13 | 40,25            | 1.032.374.134,04 | 30/07/26 | 1.084.742.372,65 | 40,250000 | 1.069.942.653,04 | 36,52  | 17,87 | 17,94 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş          | TL | 18/09/26 | 17 | 40,25            | 677.400.902,44   | 14/08/26 | 703.545.793,43   | 40,250000 | 690.846.846,38   | 23,59  | 11,57 | 11,59 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş          | TL | 30/09/26 | 29 | 37,75            | 419.787.542,07   | 26/08/26 | 434.983.276,04   | 37,750000 | 422.392.525,04   | 14,42  | 7,08  | 7,08  |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş          | TL | 05/10/26 | 34 | 40,25            | 55.806.249,32    | 21/08/26 | 58.575.538,88    | 40,250000 | 56.483.186,77    | 1,93   | 0,95  | 0,95  |
| GRUP TOPLAMI                        |    |          |    | 2.856.665.334,72 |                  |          | 2.929.007.546,16 |           |                  | 100,00 | 49,02 | 49,11 |
| GRUP TOPLAMI                        |    |          |    | 2.856.665.334,72 |                  |          | 2.929.007.546,16 |           |                  | 100,00 | 49,02 | 49,11 |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

|              |    |        |          |   |              |       |   |                |           |          |  |               |          |                |           |                |       |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|-------|---|----------------|-----------|----------|--|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|-------|------|------|
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 31/08/26 |  | 8.117.885,00  | 81919363 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 18.898.905,86  | 1,57  | 0,32 | 0,32 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 31/08/26 |  | 77.876.625,00 | 81919363 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 181.301.368,11 | 15,07 | 3,04 | 3,04 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 31/08/26 |  | 8.117.885,00  | 81919363 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 18.898.905,86  | 1,57  | 0,32 | 0,32 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 31/08/26 |  | 8.117.885,00  | 81919363 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 18.898.905,86  | 1,57  | 0,32 | 0,32 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 31/08/26 |  | 77.876.625,00 | 81919363 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 181.301.368,11 | 15,06 | 3,04 | 3,04 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 31/08/26 |  | 8.117.885,00  | 81919363 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 18.898.905,86  | 1,57  | 0,32 | 0,32 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 31/08/26 |  | 8.117.885,00  | 81919363 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 18.898.905,86  | 1,57  | 0,32 | 0,32 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 31/08/26 |  | 77.876.625,00 | 81919363 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 181.301.368,11 | 15,06 | 3,04 | 3,04 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 1.391.391,90   | 36,550000 | 31/08/26 |  | 597.665,00    | 81919363 | 1.391.391,90   | 36,550000 | 1.391.391,90   | 0,12  | 0,02 | 0,02 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 31/08/26 |  | 8.117.885,00  | 81919363 | 18.898.905,86  | 36,550000 | 18.898.905,86  | 1,57  | 0,32 | 0,32 |
| TRD020627T17 | TL | HAZİNE | 01/09/26 | 0 | TRD020627T17 | 36,55 | 2 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 31/08/26 |  | 77.876.625,00 | 81919363 | 181.301.368,11 | 36,550000 | 181.301.368,11 | 15,06 | 3,04 | 3,04 |

| PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| TRD020627T17                                   | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRD020627T17 | 36,55              | 2                 | 181.301.368,11   | 36,550000         | 31/08/26          |                      | 77.876.625,00       | 81919363          | 181.301.368,11   | 36,550000       | 181.301.368,11   | 15,06    | 3,04              | 3,04              |
| TRD170730T14                                   | TL          | HAZİNE        | 01/09/26    | 0                | TRD170730T14 | 36,75              | 2                 | 1.031.037,05     | 36,750000         | 31/08/26          |                      | 826.210,00          | 81919363          | 1.031.037,05     | 36,750000       | 1.031.037,05     | 0,09     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.203.624.072,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.203.624.072,77 | 100,00   | 20,20             | 20,20             |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.203.624.072,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.203.624.072,77 | 100,00   | 20,20             | 20,20             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.970.110.721,76 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.970.110.721,76 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 31.078,76        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.160.614,81    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.962.981.185,71 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 224.308,13   | 0,0038 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.062.895,13 | 0,1017 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.915,00     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 94.367,55    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 259.567,29   | 0,0044 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 22.018,68    | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.566,31     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 23.200,00    | 0,0004 % |
|                                                                    | 6.693.714,29 | 0,1124 % |

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