

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.411.692.447,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.728.325.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,400495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	4,86
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	:	50,33
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	:	44,81
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.822.617.418,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.445.304.724,35

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	01/07/25	0	49,00	531.942.145,76	20/05/25	561.934.938,53	49,000000	561.934.938,53	21,74	10,79	10,38	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/07/25	0	45,75	500.352.716,08	30/06/25	500.979.870,51	45,750000	500.979.870,51	19,38	9,62	9,26	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	17/07/25	16	48,00	59.935.000,00	12/06/25	62.693.652,05	48,000000	61.432.553,97	2,38	1,18	1,14	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	22/07/25	21	46,75	34.828.996,11	20/06/25	36.256.507,84	46,750000	35.319.703,27	1,37	0,68	0,65	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	30/07/25	29	46,75	1.000.623.287,67	25/06/25	1.045.479.996,01	46,750000	1.008.313.009,10	38,99	19,42	18,63	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	31/07/25	30	47,00	409.214.498,42	16/06/25	432.926.516,62	47,000000	417.118.504,49	16,14	8,01	7,71	
GRUP TOPLAMI					2.536.896.644,04				2.585.098.579,87	100,00	49,70	47,77	
GRUP TOPLAMI					2.536.896.644,04				2.585.098.579,87	100,00	49,70	47,77	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	81.370.975,19	45,350000	30/06/25		47.768.025,00	80229194	81.370.975,19	45,350000	81.370.975,19	3,74	1,56	1,50
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	18.753.271,38	45,350000	30/06/25		11.008.925,00	80229194	18.753.271,38	45,350000	18.753.271,38	0,86	0,36	0,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	70.076.960,18	45,350000	30/06/25		41.137.985,00	80229194	70.076.960,18	45,350000	70.076.960,18	3,22	1,35	1,29
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,62	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,30	2	100.124.109,59	45,300000	30/06/25		120.773.350,00	80229194	100.124.109,59	45,300000	100.124.109,59	4,60	1,92	1,85
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/07/25	1	TRD220726T13	44,75	2	50.919.520,55	44,750000	17/06/25		36.911.715,00	80177792	50.919.520,55	44,750000	50.857.696,49	2,34	0,98	0,94
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/07/25	1	TRD220726T13	44,75	2	50.919.520,55	44,750000	17/06/25		36.911.715,00	80177792	50.919.520,55	44,750000	50.857.696,49	2,34	0,98	0,94
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/07/25	1	TRD220726T13	44,75	2	50.919.520,55	44,750000	17/06/25		36.911.715,00	80177792	50.919.520,55	44,750000	50.857.696,49	2,34	0,98	0,94
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/07/25	1	TRD220726T13	44,75	2	50.919.520,55	44,750000	17/06/25		36.911.715,00	80177792	50.919.520,55	44,750000	50.857.696,49	2,34	0,98	0,94
GRUP TOPLAMI								2.176.114.357,41				2.175.867.061,17				100,00	41,75	40,20	
GRUP TOPLAMI								2.176.114.357,41				2.175.867.061,17				100,00	41,75	40,20	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,451692	100,604157	14.084.582,02	3,16	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00					14.084.582,02	3,16	0,27	0,26

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	0,00	1	49.900.000,00	100,030900	13/05/25	47,192097	80035405	109,930995	54.855.566,51	12,31	1,05	1,01
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0,00	1	3.000.000,00	103,666400	20/05/25	24,752414	1	108,297656	3.248.929,69	0,73	0,06	0,06
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	0,00		15.000.000,00	100,000000	16/05/25	-30,966298		105,957795	15.893.670,00	3,57	0,30	0,29
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	0,00		53.000.000,00	103,822000	27/06/25	-23,376562	80217402	104,321882	55.290.596,40	12,41	1,06	1,02
TRDEVKS92510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	0,00	4	100.000.000,00	102,058500	27/06/25	53,371960	80217402	102,544627	102.544.627,10	23,02	1,97	1,89
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	75.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,964404		102,368123	76.776.091,94	17,23	1,48	1,42
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	21,94	1	65.300.000,00	100,000000	09/04/25	48,264077		109,467692	71.482.403,00	16,04	1,37	1,32
TRDEMVK2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDEMVK2511	0,00	4	49.000.000,00	109,078800	27/06/25	53,211492	80217402	109,595399	53.701.745,66	12,05	1,03	0,99
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	700	TRDEMVK62714	0,00	2	200.000.000,00	103,720000	24/06/25	-0,319356	80205500	104,628850	209.257.699,90	46,97	4,02	3,87
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	0,00		-53.000.000,00	104,345084	01/07/25		80229194	104,345000	-55.302.850,00	-12,41	-1,06	-1,02
TRDEVKS92510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	0,00	4	-100.000.000,00	102,574575	01/07/25		80229194	102,575000	-102.575.000,00	-23,02	-1,97	-1,90
TRDEMVK2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDEMVK2511	0,00	4	-49.000.000,00	109,629397	01/07/25		80229194	109,629000	-53.718.210,00	-12,06	-1,03	-0,99
GRUP TOPLAMI								408.200.000,00						431.455.270,20	96,84	8,28	7,96
GRUP TOPLAMI								422.200.000,00						445.539.852,22	100,00	8,55	8,22
FON PORTFÖY DEĞERİ													5.206.505.493,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.206.505.493,26	96,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.843,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	211.595.874,00	3,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.479.763,72	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.411.692.447,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.759.366,84	0,1064 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	73.415,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.403,94	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.252,67	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	839,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.019,00	0,0002 %
	6.107.773,87	0,1128 %

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				
---	--	--	--	--