

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Ağustos-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	:	4.047.591.125,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.597.068.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,558523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,505631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,55

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	:	17,41
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	:	28,05
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	:	54,54
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.194.838.959,19
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.757.295.051,31

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																						
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,55		360.000.000,00		29/08/25				361.229.424,66	41,550000	361.229.424,66	18,24	8,91	8,92			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/09/25	0		42,55		89.445.000,00		29/08/25				89.757.812,45	42,550000	89.757.812,45	4,53	2,21	2,22			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/25	1		41,75		500.070.000,00		26/08/25				504.073.985,14	41,750000	503.501.987,26	25,41	12,40	12,44			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/09/25	3		41,65		500.070.000,00		28/08/25				504.064.394,75	41,650000	502.352.511,29	25,36	12,40	12,41			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/09/25	28		42,25		353.336.728,19		15/08/25				371.741.699,55	42,250000	360.289.717,37	18,19	8,89	8,90			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/10/25	32		42,00		95.710.000,00		20/08/25				100.555.810,41	42,000000	97.031.584,66	4,90	2,39	2,40			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		10/10/25	39		41,75		66.345.000,00		27/08/25				69.684.062,05	41,750000	66.724.438,87	3,37	1,65	1,65			
GRUP TOPLAMI								1.964.976.728,19		1.980.887.476,56										100,00	48,85	48,94
GRUP TOPLAMI								1.964.976.728,19		1.980.887.476,56										100,00	48,85	48,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	51.339.041,10	42,500000	20/08/25		36.854.760,00	80431202	51.339.041,10	42,500000	50.694.214,12	4,00	1,25	1,25			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	7,99	2,50	2,50			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	8,01	2,50	2,50			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	8,01	2,50	2,50			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	8,01	2,50	2,50			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	8,01	2,50	2,50			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	8,01	2,50	2,50			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	12/09/25	11	TRD100227T11	42,50	4	102.678.082,19	42,500000	20/08/25		73.709.520,00	80431202	102.678.082,19	42,500000	101.388.428,22	8,01	2,50	2,50			

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																			
Ağustos-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD170925T19	TL	HAZİNE	02/09/25	1	TRD170925T19	42,30	2	101.274.794,52	42,300000	22/08/25		11.468.165,00	80439036	101.274.794,52	42,300000	101.158.235,67	7,99	2,50	2,50
TRD170925T19	TL	HAZİNE	02/09/25	1	TRD170925T19	42,30	2	101.274.794,52	42,300000	22/08/25		11.468.165,00	80439036	101.274.794,52	42,300000	101.158.235,67	7,99	2,50	2,50
TRD170925T19	TL	HAZİNE	02/09/25	1	TRD170925T19	42,30	2	101.274.794,52	42,300000	22/08/25		11.468.165,00	80439036	101.274.794,52	42,300000	101.158.235,67	7,99	2,50	2,50
TRD170925T19	TL	HAZİNE	02/09/25	1	TRD170925T19	42,30	2	101.274.794,52	42,300000	22/08/25		11.468.165,00	80439036	101.274.794,52	42,300000	101.158.235,67	7,99	2,50	2,50
TRD170925T19	TL	HAZİNE	02/09/25	1	TRD170925T19	42,30	2	101.274.794,52	42,300000	22/08/25		11.468.165,00	80439036	101.274.794,52	42,300000	101.158.235,67	7,99	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								1.276.459.589,03											
GRUP TOPLAMI								1.276.459.589,03											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,082054				108,406027	15.176.843,77	1,88	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	0,00	1	85.000.000,00	100,293400	02/07/25	49,212623		80237165		110,488405	93.915.143,95	11,65	2,32	2,32
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	37	TRDQNBVE2517	21,94	1	65.300.000,00	100,000000	09/04/25	44,479525				117,120280	76.479.543,00	9,49	1,89	1,89
TRDHVKAE2512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKAE2512	12,22	1	25.000.000,00	100,000000	09/07/25	49,463177				106,557019	26.639.254,64	3,31	0,66	0,66
TRDZKVKKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	45	TRDZKVKKE2526	11,83	1	74.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,336542				106,175082	78.569.560,76	9,75	1,94	1,94
TRDKTLME2516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLME2516	10,61	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,187805				103,907377	31.172.213,22	3,87	0,77	0,77
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	11,28	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	44,531667				103,896986	5.194.849,28	0,64	0,13	0,13
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	79	TRDZKVKK2528	10,59	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	44,569674				101,797890	10.179.789,01	1,26	0,25	0,25
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	49,000961				100,789130	10.078.912,99	1,25	0,25	0,25
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12623	23,44	1	3.500.000,00	100,000000	11/07/25	51,093218				106,200487	3.717.017,04	0,46	0,09	0,09
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	638	TRDEMVK62714	0,00	2	250.000.000,00	104,692000	30/07/25	-4,742277		80347996		113,071605	282.679.011,75	35,09	6,98	6,98
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	2,979927				102,185108	64.376.617,92	7,99	1,59	1,59
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	1037	TRDEMVK72812	0,00	4	100.000.000,00	107,200000	28/08/25	1,458838		80462813		107,703545	107.703.544,82	13,36	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								720.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								734.800.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.052.974.168,72	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.052.974.168,72	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.802,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.387.845,83	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.047.591.125,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.576,50	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.937.823,51	0,1220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	77.586,27	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	215.503,65	0,0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.705,42	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	41.040,00	0,0010 %
	5.292.232,05	0,1306 %

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				
---	--	--	--	--