

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Kasım-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	:	4.214.760.915,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.455.541.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,716428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,667767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,16
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	:	28,77
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	:	15,52
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	:	55,71
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.106.642.367,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.083.626.331,75

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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0	TRD061027T33	39,20		785.762.914,78		28/11/25				788.294.578,31	39,200000	788.294.578,31	85,09	18,71	18,70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22	TRD061027T33	39,00		80.158.219,14		13/11/25				83.584.159,46	39,000000	81.699.892,29	8,82	1,94	1,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/12/25	23	TRD061027T33	39,00		55.604.683,81		18/11/25				57.743.559,87	39,000000	56.377.055,72	6,09	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								921.525.817,73							926.371.526,32	100,00	21,99	21,98	
GRUP TOPLAMI								921.525.817,73							926.371.526,32	100,00	21,99	21,98	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,79	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	103.454.246,58	4,74	2,45	2,45
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,43	1,43

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Kasım-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)
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,42	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,43	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	35.414.023,84	39,300000	28/11/25		69.569.610,00	80826971	35.414.023,84	39,300000	35.414.023,84	1,62	0,84	0,84
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,42	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,43	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,42	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,43	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,42	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,42	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	60.113.549,81	39,300000	28/11/25		118.090.960,00	80826971	60.113.549,81	39,300000	60.113.549,81	2,76	1,42	1,43
TRD271032T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD271032T15	39,30	2	40.209.463,89	39,300000	28/11/25		78.990.080,00	80826971	40.209.463,89	39,300000	40.209.463,89	1,84	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.180.779.043,08								2.180.779.043,08	100,00	51,64	51,69
GRUP TOPLAMI								2.180.779.043,08								2.180.779.043,08	100,00	51,64	51,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	23,73	2	132.000.000,00	100,014100	27/11/25	45,790555				110,725014	146.157.019,11	13,14	3,46	3,47
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	0,00	2	185.000.000,00	100,003700	28/11/25	-1,074822		80644809		106,069298	196.228.201,60	17,64	4,65	4,66
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRD171127T13	1,91	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	1,365352				101,261360	101.261.360,39	9,10	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								417.000.000,00								443.646.581,10	39,88	10,51	10,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2547	TL	BALSA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	17	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	41,677189				111,632782	11.163.278,16	1,00	0,27	0,26
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	39	TRDDGER12623	23,44	1	3.500.000,00	100,000000	11/07/25	48,007166				117,990286	4.129.660,02	0,37	0,10	0,10
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	44	TRDHVKA12634	9,79	1	30.000.000,00	100,000000	15/10/25	41,986662				104,939962	31.481.988,45	2,83	0,75	0,75
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	49	TRDEMVK12610	0,00	4	5.000.000,00	108,864600	01/10/25	38,551754		80597393		105,694739	5.284.736,97	0,48	0,12	0,13
TRDZKBV22625	TL	BALSA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	66	TRDZKBV22625	13,45	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,801766				105,780689	26.445.172,24	2,38	0,63	0,63
TRDBRKT22626	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/26	67	TRDBRKT22626	9,58	1	30.000.000,00	100,000000	06/11/25	41,529006				102,516673	30.755.001,77	2,77	0,73	0,73
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	74	TRDZKVK22618	10,41	1	27.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,539556				102,608460	27.704.284,12	2,49	0,66	0,66
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRDQNBV52617	19,95	1	10.000.000,00	100,000000	12/11/25	42,643070				102,054112	10.205.411,15	0,92	0,24	0,24
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	329	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	0,265896				103,753087	46.688.889,32	4,20	1,11	1,11
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	337	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,196419				102,871939	30.861.581,66	2,77	0,73	0,73
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	547	TRDEMVK62714	0,00	2	249.000.000,00	104,692000	04/09/25	16,210944		80347996		111,754883	278.269.658,20	25,02	6,60	6,60
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	618	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,255333				102,037387	64.283.553,53	5,78	1,52	1,53
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	946	TRDEMVK72812	0,00	4	95.000.000,00	105,312000	19/11/25	53,692086		80791319		106,685537	101.351.260,43	9,11	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								622.500.000,00								668.624.476,02	60,12	15,86	15,87
GRUP TOPLAMI								1.039.500.000,00								1.112.271.057,12	100,00	26,37	26,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.219.421.626,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.219.421.626,52	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	91.499,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.752.210,54	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.214.760.915,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.056,74	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.052.848,37	0,0962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.162,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.662,37	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.555,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	32.200,00	0,0008 %
	4.371.655,73	0,1037 %

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