

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Mayıs-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	:	5.268.493.131,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.550.436.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,065722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,005366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,50
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	:	23,79
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
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	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	46,77
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	:	28,52
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	887.818.851,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	850.164.602,50

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	464	TRD080927T34	0,00	2	30.850.000,00	108,239900	21/05/26	45,221878		81420625		110,404312	34.059.730,23	2,76	0,65	0,65					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	0,00	2	153.950.000,00	112,450300	14/05/26	42,998387		81392917		107,133997	164.932.787,72	13,37	3,13	3,13					
GRUP TOPLAMI								184.800.000,00													198.992.517,95	16,13	3,78	3,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRDZKBV62613	13,74	1	26.500.000,00	100,000000	05/02/26	10,468149				113,491813	30.075.330,42	2,44	0,57	0,57					
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00													30.075.330,42	2,44	0,57	0,57
Bono																								
TRDZKBV72638	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	30	TRDZKBV72638	11,58	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	45,432138				107,535451	10.753.545,15	0,87	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00													10.753.545,15	0,87	0,20	0,20
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA72612	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/26	39,618325				106,609810	26.652.452,61	2,16	0,50	0,51					
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	37	TRDDGER72627	19,48	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	40,217710				114,815048	3.444.451,44	0,28	0,06	0,07					

**PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Mayıs-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)
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	53	TRDDGER72643	18,46	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	37,352306				112,534935	22.506.986,97	1,82	0,43	0,43
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	-24,390706				106,074820	26.518.704,88	2,15	0,50	0,50
TRDHVKA92610	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	43,513259				102,887498	51.443.748,86	4,17	0,98	0,98
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	100	TRDQNBV92613	0,00	1	14.000.000,00	119,975000	16/03/26	0,000000		81254379		130,535363	18.274.950,80	1,48	0,35	0,35
TRDEMVK2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	137	TRDEMVK2644	19,10	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	43,569934				103,365311	15.504.796,68	1,26	0,29	0,29
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	147	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	45,682693				103,703768	46.666.695,82	3,78	0,89	0,89
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	155	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,940676				102,923762	30.877.128,61	2,50	0,58	0,59
TRDDKVRK2618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	20,62	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,740029				101,837578	50.918.788,84	4,13	0,97	0,97
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	346	TRDEMVK52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	2,113077				101,954260	20.390.851,97	1,65	0,39	0,39
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	365	TRDEMVK62714	0,00	2	249.990.000,00	108,846000	03/03/26	8,020694		81115840		111,677926	279.183.647,26	22,66	5,29	5,30
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	436	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,445904				102,069979	64.304.086,60	5,21	1,22	1,22
TRDKTSKK2711	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/11/27	533	TRDKTSKK2711	5,05	6	50.000.000,00	100,000000	25/05/26	4,984469				100,750592	50.375.296,07	4,08	0,95	0,96
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	711	TRDKTSK52812	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	10,575263				101,815441	25.453.860,14	2,06	0,48	0,48
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	721	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	11,045931				100,754637	25.188.659,27	2,04	0,48	0,48
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	764	TRDEMVK72812	0,00	4	101.000.000,00	105,356300	07/01/26	46,348248		80985273		106,870566	107.939.272,10	8,75	2,05	2,05
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	984	TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	273,925275		81143548		102,420115	128.025.143,49	10,38	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								935.990.000,00								993.669.522,41	80,56	18,84	18,89
GRUP TOPLAMI								1.157.290.000,00								1.233.490.915,93	100,00	23,39	23,44
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,25		98.516.011,44		20/04/26				103.192.148,15	41,250000	103.192.148,15	4,71	1,96	1,96
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		50.000.000,00		21/04/26				52.358.904,11	42,000000	52.358.904,11	2,39	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		412.427.397,26		27/04/26				428.642.008,63	41,000000	428.642.008,63	19,55	8,13	8,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	11		41,25		103.979.452,05		08/05/26				108.092.337,91	41,250000	106.799.716,64	4,87	2,03	2,03
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,25		992.575.342,46		11/05/26				1.031.836.456,18	41,250000	1.016.132.010,69	46,33	19,25	19,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/06/26	16		41,00		373.928.082,19		13/05/26				388.629.090,35	41,000000	381.908.629,48	17,42	7,24	7,25
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/06/26	21		41,00		102.000.000,00		18/05/26				106.010.136,99	41,000000	103.604.054,79	4,73	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								2.133.426.285,40								2.192.637.472,49	100,00	41,56	41,63
GRUP TOPLAMI								2.133.426.285,40								2.192.637.472,49	100,00	41,56	41,63
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	50.383.082,19	39,950000	25/05/26		43.505.450,00	81531456	50.383.082,19	39,950000	50.383.082,19	2,73	0,95	0,96
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		87.010.900,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		87.010.900,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		87.010.900,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		87.010.900,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		87.010.900,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD070933T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		87.010.900,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	18.399.896,77	39,900000	26/05/26		14.212.030,00	81535606	18.399.896,77	39,900000	18.399.896,77	1,00	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	82.255.993,64	39,900000	26/05/26		63.534.300,00	81535606	82.255.993,64	39,900000	82.255.993,64	4,45	1,56	1,56
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	82.255.993,64	39,900000	26/05/26		63.534.300,00	81535606	82.255.993,64	39,900000	82.255.993,64	4,45	1,56	1,56
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	16.809.533,70	39,900000	26/05/26		12.983.640,00	81535606	16.809.533,70	39,900000	16.809.533,70	0,91	0,32	0,32
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	18.399.896,77	39,900000	26/05/26		14.212.030,00	81535606	18.399.896,77	39,900000	18.399.896,77	1,00	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	18.399.896,77	39,900000	26/05/26		14.212.030,00	81535606	18.399.896,77	39,900000	18.399.896,77	1,00	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	18.399.896,77	39,900000	26/05/26		14.212.030,00	81535606	18.399.896,77	39,900000	18.399.896,77	1,00	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	82.255.993,64	39,900000	26/05/26		63.534.300,00	81535606	82.255.993,64	39,900000	82.255.993,64	4,45	1,56	1,56
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,43	1,91	1,91
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Mayıs-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)
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	100.766.164,38	39,950000	25/05/26		72.751.055,00	81531456	100.766.164,38	39,950000	100.766.164,38	5,45	1,91	1,91
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,95	2	50.383.082,19	39,950000	25/05/26		36.375.530,00	81531456	50.383.082,19	39,950000	50.383.082,19	2,73	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								1.848.669.567,40								1.848.669.567,40	100,00	35,05	35,06
GRUP TOPLAMI								1.848.669.567,40								1.848.669.567,40	100,00	35,05	35,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.274.797.955,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.274.797.955,82	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.329,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.345.154,36	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.268.493.131,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	259.850,92	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	5.185.092,38	0,0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	80.651,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217.231,13	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.512,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.900,00	0,0005 %
	5.790.258,84	0,1098 %

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