

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Ekim-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	:	4.074.767.671,40	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.443.246.916,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,667767	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,611578	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,22	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,59	
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	:	26,22	
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	:	24,52	
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	:	49,26	
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	:	0,05	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,35	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,65	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.327.424.256,16	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.566.973.529,18	

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		03/11/25	0		38,50		762.451.996,54		31/10/25				764.864.687,10	38,500000	764.864.687,10	41,51	18,74	18,77			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,05		738.471.506,89		31/10/25				740.841.696,95	39,050000	740.841.696,95	40,20	18,16	18,18			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/11/25	10		39,75		171.741.699,55		29/09/25				180.158.219,14	39,750000	178.287.881,45	9,68	4,37	4,38			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	14		40,00		100.555.810,41		03/10/25				105.514.727,09	40,000000	103.971.953,01	5,64	2,55	2,55			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/25	15		40,00		53.550.684,93		14/10/25				55.604.683,80	40,000000	54.724.398,57	2,97	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								1.826.771.698,32		1.842.690.617,08										100,00	45,16	45,22
GRUP TOPLAMI								1.826.771.698,32		1.842.690.617,08										100,00	45,16	45,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,04	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	4.138.169,86	39,400000	30/10/25		1.584.680,00	80712100	4.138.169,86	39,400000	4.017.015,72	0,36	0,10	0,10			

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																							
Ekim-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)				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/12/25	28	TRD061027T33	39,40	2	103.454.246,58	39,400000	30/10/25		39.616.895,00	80712100	103.454.246,58	39,400000	100.425.393,08	9,06	2,46	2,46				
GRUP TOPLAMI								1.142.134.882,24												1.108.696.339,60	100,00	27,16	27,16
GRUP TOPLAMI								1.142.134.882,24												1.108.696.339,60	100,00	27,16	27,16
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	23,73	2	315.010.000,00	100,014100	17/10/25	45,928293				107,427445	338.407.193,90	29,98	8,29	8,30				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	0,00	2	201.000.000,00	100,003700	13/10/25	0,522108		80644809		102,976311	206.982.385,13	18,34	5,07	5,08				
GRUP TOPLAMI								516.010.000,00												545.389.579,03	48,32	13,36	13,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	2	TRDZKVKK2510	11,28	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	16,668558				111,041956	1.110.419,56	0,10	0,03	0,03				
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	10,59	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/25	36,802864				108,796999	10.879.699,95	0,96	0,27	0,27				
TRDBRKT2549	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/11/25	18	TRDBRKT2549	0,00	1	6.000.000,00	102,129500	16/09/25	39,042294		80538019		107,426943	6.445.616,58	0,57	0,16	0,16				
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	45	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	46,850312				108,177505	10.817.750,52	0,96	0,26	0,27				
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	67	TRDDGER12623	23,44	1	3.500.000,00	100,000000	11/07/25	49,803585				114,229596	3.998.035,86	0,35	0,10	0,10				
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	72	TRDHVKA12634	9,79	1	30.000.000,00	100,000000	15/10/25	43,259031				101,968380	30.590.513,95	2,71	0,75	0,75				
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	77	TRDEMVK12610	0,00	4	5.000.000,00	108,864600	01/10/25	40,674704		80597393		102,740703	5.137.035,16	0,46	0,13	0,13				
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	94	TRDZKBV22625	13,45	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	45,506820				102,686287	25.671.571,64	2,27	0,63	0,63				
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	3,343833				100,728555	45.327.849,84	4,02	1,11	1,11				
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	575	TRDEMVK62714	0,00	2	249.000.000,00	104,692000	04/09/25	17,887822		80347996		108,310628	269.693.463,47	23,89	6,61	6,62				
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	646	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	-0,949866				109,780944	69.161.994,64	6,13	1,70	1,70				
TRDEVKS92718	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	681	TRDEVKS92718	0,00	4	1.000.000,00	103,917000	24/10/25	-2,667338		80688433		105,196929	1.051.969,29	0,09	0,03	0,03				
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	974	TRDEMVK72812	0,00	4	100.000.000,00	107,200000	28/08/25	53,479622		80462813		103,459072	103.459.072,32	9,17	2,54	2,54				
GRUP TOPLAMI								548.500.000,00												583.344.992,78	51,68	14,32	14,34
GRUP TOPLAMI								1.064.510.000,00												1.128.734.571,81	100,00	27,68	27,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.080.121.528,49	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.080.121.528,49	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.553,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.367.410,74	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.074.767.671,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	410,45	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.982.862,38	0,1223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	77.531,30	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	215.034,72	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.272,81	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.815,39	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	37.950,00	0,0009 %
	5.332.508,75	0,1308 %

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				