

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon

Eylül-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	:	5.696.938.645,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.429.944.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,344473
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,276786
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,48
F-)Haftalık 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	:	25,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	51,23
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	:	23,21
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.627.409.413,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.066.157.422,49

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																							
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	0,00	1	105.000.000,00	100,519800	14/09/26	-12,852532		81974779		111,356592	116.924.421,99	7,37	2,05	2,05				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	105.000.000,00	113,897100	28/09/26	40,818734		82030194		121,615198	127.695.958,18	8,05	2,24	2,24				
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	440	TRD151227T14	0,00	2	105.000.000,00	108,603700	28/09/26	11,736103		82030194		112,775039	118.413.791,31	7,46	2,08	2,08				
GRUP TOPLAMI								315.000.000,00												363.034.171,48	22,88	6,37	6,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	13	TRDZKBVE2634	13,88	1	40.000.000,00	100,000000	01/07/26	52,151608				112,061533	44.824.613,34	2,83	0,79	0,79				
TRDEMVKE2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	15	TRDEMVKE2644	19,10	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	42,453492				117,266220	17.589.933,04	1,11	0,31	0,31				
TRDHVKAE2652	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	15	TRDHVKAE2652	0,00	4	3.000.000,00	106,900400	18/09/26	0,000000		81990722		108,372874	3.251.186,21	0,20	0,06	0,06				
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	25	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,347227				107,060935	48.177.420,63	3,04	0,84	0,85				
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	54,745108				106,093006	31.827.901,76	2,01	0,56	0,56				
TRDDKVRK2618	TL	CARREFO URSABANCİ TİCARET	06/11/26	36	TRDDKVRK2618	20,62	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,476235				116,200491	58.100.245,34	3,66	1,02	1,02				

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																					
Eylül-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)		
TRDHVKAK2621	TL	MERKEZİ A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	20/11/26	50	TRDHVKAK2621	0,00	3	21.000.000,00	104,807800	18/09/26	-17,194536		81990722		107,000664	22.470.139,35	1,42	0,39	0,39		
TRDDGERA2625	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18/12/26	78	TRDDGERA2625	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	-40,566355				111,760664	44.704.265,60	2,82	0,78	0,78		
TRDDKVRA2610	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/12/26	78	TRDDKVRA2610	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/26	-38,121735				112,057393	12.326.313,26	0,78	0,22	0,22		
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	90	TRDHVKAA2631	0,00		30.000.000,00	100,000000	01/09/26	-11,586464				103,083025	30.924.907,50	1,95	0,54	0,54		
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	169	TRDKLVK32716	0,00	3	50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-2,093413				100,990236	50.495.118,15	3,18	0,89	0,89		
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	224	TRDEMVK52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,089592				104,672208	20.934.441,52	1,32	0,37	0,37		
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	243	TRDEMVK62714	0,00	2	249.240.000,00	108,554200	25/09/26	10,351178		81986763		103,729042	258.534.265,18	16,29	4,53	4,54		
TRDEMVK62755	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/27	258	TRDEMVK62755	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	15/06/26	12,232189				101,657877	40.663.150,62	2,56	0,71	0,71		
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	314	TRDQNBV82713	0,00	4	70.000.000,00	100,290000	09/09/26	50,709800		81951112		105,279361	73.695.552,73	4,65	1,29	1,29		
TRDKTLM82711	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,00		50.000.000,00	100,000000	28/08/26	-3,661142				103,429690	51.714.845,00	3,26	0,91	0,91		
TRDEVKS92718	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRDEVKS92718	0,00	4	6.000.000,00	106,526900	17/06/26	-0,539916		81622550		100,520480	6.031.228,81	0,38	0,11	0,11		
TRDKLVK92710	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/09/27	350	TRDKLVK92710	0,00		50.000.000,00	100,000000	17/09/26	-1,418523				101,379395	50.689.697,50	3,20	0,89	0,89		
TRDKTSKK2711	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/11/27	411	TRDKTSKK2711	5,05	6	45.000.000,00	100,000000	02/06/26	82,404736				103,862628	46.738.182,47	2,95	0,82	0,82		
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	589	TRDKTSK52812	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	194,099423				104,935169	26.233.792,25	1,65	0,46	0,46		
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	599	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	192,364657				103,877994	25.969.498,51	1,64	0,46	0,46		
TRDKTSK62811	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	620	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	18,084206				101,678228	20.335.645,52	1,28	0,36	0,36		
TRDEMVK72838	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/28	641	TRDEMVK72838	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	-0,942551				109,747375	21.949.475,05	1,38	0,38	0,39		
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	642	TRDEMVK72812	0,00	4	75.000.000,00	105,356300	02/06/26	48,154556		80985273		111,970114	83.977.585,36	5,29	1,47	1,47		
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	862	TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	159,827242		81143548		104,967966	131.209.957,93	8,27	2,30	2,30		
GRUP TOPLAMI								1.155.240.000,00										1.223.369.362,63	77,12	21,46	21,49
GRUP TOPLAMI								1.470.240.000,00										1.586.403.534,11	100,00	27,83	27,86
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,92		300.000.000,00		30/09/26				300.303.452,05	36,920000	300.303.452,05	11,24	5,27	5,27		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		40,25		55.806.249,32		21/08/26				58.575.538,88	40,250000	58.329.379,81	2,18	1,02	1,02		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		36,60		311.434.931,51		03/09/26				321.428.153,20	36,600000	320.179.000,49	11,98	5,61	5,62		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	14		37,50		6.000.000,00		10/09/26				6.215.753,42	37,500000	6.129.452,05	0,23	0,11	0,11		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	22		37,25		103.545.793,43		18/09/26				107.244.364,07	37,250000	104.919.548,24	3,93	1,84	1,84		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		37,50		415.991.522,95		11/09/26				435.224.007,74	37,500000	424.539.293,97	15,88	7,44	7,45		
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		37,50		1.084.742.372,65		14/09/26				1.131.549.749,00	37,500000	1.103.688.215,46	41,29	19,33	19,37		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/12/26	81		38,50		350.000.000,00		18/09/26				384.702.739,73	38,500000	354.799.315,07	13,27	6,22	6,23		
GRUP TOPLAMI								2.627.520.869,86										2.672.887.657,14	100,00	46,84	46,91
GRUP TOPLAMI								2.627.520.869,86										2.672.887.657,14	100,00	46,84	46,91
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	1	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,32	2,87	2,88		
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	2	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,34	2,87	2,88		
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	3	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64		
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	4	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,34	2,87	2,88		
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	5	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64		
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	7	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,34	2,87	2,88		
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	898	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64		

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Eylül-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)
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	13	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	14	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,34	2,87	2,88
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	1516	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,34	2,87	2,88
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	17	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	18	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	163.815.667,60	36,950000	30/09/26		120.110.095,00	19	163.815.667,60	36,920000	163.815.667,60	11,34	2,87	2,88
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	20	36.386.798,15	36,920000	36.386.798,15	2,52	0,64	0,64
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	43.333.823,71	36,950000	30/09/26		31.772.480,00	22	43.333.823,71	36,920000	43.333.823,71	3,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.444.751.083,96								1.444.751.083,96	100,00	25,33	25,40
GRUP TOPLAMI								1.444.751.083,96								1.444.751.083,96	100,00	25,33	25,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.704.042.275,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.704.042.275,21	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35.191,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.138.820,36	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.696.938.645,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273.512,66	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	6.300.237,57	0,1106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	92.822,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	258.943,07	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.292,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.620,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.000,00	0,0004 %
	6.983.270,04	0,1225 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar