

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon

Şubat-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	:	4.184.924.828,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.328.550.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,257282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2,31
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	:	14,72
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	:	82,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.648.752.690,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	801.514.175,18

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		10/03/25	7		43,51		52.954.951,72		24/01/25				55.795.585,90	43,510000	55.353.709,48	22,39	1,32	1,32
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/03/25	11		43,00		111.990.189,93		15/01/25				119.642.341,54	43,000000	118.191.071,41	47,82	2,79	2,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/03/25	14		42,00		10.000.000,00		13/02/25				10.368.219,18	42,000000	10.207.123,29	4,13	0,24	0,24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/04/25	36		41,00		63.218.630,14		28/02/25				65.988.125,75	41,000000	63.431.668,26	25,66	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								238.163.771,79								247.183.572,44	100,00	5,86	5,90
GRUP TOPLAMI								238.163.771,79								247.183.572,44	100,00	5,86	5,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	06/03/25	3	TRD020828T14	44,25	2	915.275,34	44,250000	20/02/25		1.113.770,00	79714705	915.275,34	44,250000	911.980,38	0,02	0,02	0,02
TRD020828T14	TL	HAZİNE	06/03/25	3	TRD020828T14	44,25	2	100.781.984,93	44,250000	20/02/25		122.638.095,00	79714705	100.781.984,93	44,250000	100.419.172,70	2,60	2,40	2,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	06/03/25	3	TRD020828T14	44,25	2	100.781.984,93	44,250000	20/02/25		122.638.095,00	79714705	100.781.984,93	44,250000	100.419.172,70	2,57	2,40	2,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	06/03/25	3	TRD020828T14	44,25	2	915.275,34	44,250000	20/02/25		1.113.770,00	79714705	915.275,34	44,250000	911.980,38	0,02	0,02	0,02
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	43,00	2	100.353.424,66	43,000000	28/02/25		105.000.990,00	79746316	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,56	2,40	2,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	43,00	2	100.353.424,66	43,000000	28/02/25		105.000.990,00	79746316	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,56	2,40	2,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	43,00	2	100.353.424,66	43,000000	28/02/25		105.000.990,00	79746316	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,56	2,40	2,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	43,00	2	100.353.424,66	43,000000	28/02/25		105.000.990,00	79746316	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,56	2,40	2,40
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	43,00	2	100.353.424,66	43,000000	28/02/25		105.000.990,00	79746316	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,56	2,40	2,40
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	13.708.333,95	43,050000	28/02/25		10.851.920,00	79746316	13.708.333,95	43,050000	13.708.333,95	0,35	0,33	0,33
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	10.035.383,56	43,050000	28/02/25		7.944.305,00	79746316	10.035.383,56	43,050000	10.035.383,56	0,26	0,24	0,24
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	86.645.501,67	43,050000	28/02/25		68.591.110,00	79746316	86.645.501,67	43,050000	86.645.501,67	2,21	2,07	2,07

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Şubat-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)	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	92.024.467,26	43,050000	28/02/25		72.849.255,00	79746316	92.024.467,26	43,050000	92.024.467,26	2,35	2,20	2,20	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	6.362.433,18	43,050000	28/02/25		5.036.690,00	79746316	6.362.433,18	43,050000	6.362.433,18	0,16	0,15	0,15	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	983.467,59	43,050000	28/02/25		778.545,00	79746316	983.467,59	43,050000	983.467,59	0,03	0,02	0,02	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	93.991.402,44	43,050000	28/02/25		74.406.340,00	79746316	93.991.402,44	43,050000	93.991.402,44	2,40	2,24	2,25	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	77.332.665,73	43,050000	28/02/25		61.218.800,00	79746316	77.332.665,73	43,050000	77.332.665,73	1,98	1,85	1,85	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	95.697.417,64	43,050000	28/02/25		75.756.870,00	79746316	95.697.417,64	43,050000	95.697.417,64	2,45	2,29	2,29	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	96.680.885,23	43,050000	28/02/25		76.535.415,00	79746316	96.680.885,23	43,050000	96.680.885,23	2,47	2,31	2,31	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	84.678.566,49	43,050000	28/02/25		67.034.030,00	79746316	84.678.566,49	43,050000	84.678.566,49	2,16	2,02	2,02	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	23.021.169,89	43,050000	28/02/25		18.224.235,00	79746316	23.021.169,89	43,050000	23.021.169,89	0,59	0,55	0,55	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	2.689.482,79	43,050000	28/02/25		2.129.075,00	79746316	2.689.482,79	43,050000	2.689.482,79	0,07	0,06	0,06	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	15.675.269,12	43,050000	28/02/25		12.409.005,00	79746316	15.675.269,12	43,050000	15.675.269,12	0,40	0,37	0,37	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	12.002.318,74	43,050000	28/02/25		9.501.390,00	79746316	12.002.318,74	43,050000	12.002.318,74	0,31	0,29	0,29	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	88.351.516,88	43,050000	28/02/25		69.941.640,00	79746316	88.351.516,88	43,050000	88.351.516,88	2,26	2,11	2,11	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	4.656.417,97	43,050000	28/02/25		3.686.160,00	79746316	4.656.417,97	43,050000	4.656.417,97	0,12	0,11	0,11	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	19.348.219,51	43,050000	28/02/25		15.316.620,00	79746316	19.348.219,51	43,050000	19.348.219,51	0,49	0,46	0,46	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	90.318.452,05	43,050000	28/02/25		71.498.725,00	79746316	90.318.452,05	43,050000	90.318.452,05	2,31	2,16	2,16	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	8.329.368,36	43,050000	28/02/25		6.593.775,00	79746316	8.329.368,36	43,050000	8.329.368,36	0,21	0,20	0,20	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD111126T10	43,05	2	81.005.616,11	43,050000	28/02/25		64.126.415,00	79746316	81.005.616,11	43,050000	81.005.616,11	2,07	1,93	1,94	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD160228T14	43,60	2	100.358.356,16	43,600000	28/02/25		99.771.075,00	79746316	100.358.356,16	43,600000	100.358.356,16	2,57	2,40	2,40	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,07	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,08	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,07	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,08	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,07	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,07	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	3.161.003,42	42,500000	28/02/25		583.705,00	79746316	3.161.003,42	42,500000	3.161.003,42	0,08	0,07	0,08	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,50	12	97.188.311,64	42,500000	28/02/25		17.946.590,00	79746316	97.188.311,64	42,500000	97.188.311,64	2,48	2,32	2,32	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,53	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.999.303,07	0,0717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.469,30	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	44.713,43	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.750,97	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.418,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.923,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.960,00	0,0000 %
	3.207.015,30	0,0765 %

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