

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Mart-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	:	6.336.366.954,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.875.039.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,299757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84
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	:	1,05
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-) Katilim Hesabı	:	8,60
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	:	90,35
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.383.032.901,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.348.898.632,09

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																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/04/25	6		41,00		63.218.630,14		28/02/25				65.988.125,75	41,000000	65.562.049,50	33,07	1,03	1,03			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/04/25	12		40,50		119.642.341,54		14/03/25				123.757.710,30	40,500000	122.164.664,33	61,61	1,91	1,93			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/04/25	16		40,00		10.368.219,18		17/03/25				10.731.817,00	40,000000	10.550.018,09	5,32	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								193.229.190,86											198.276.731,92	100,00	3,11	3,13
GRUP TOPLAMI								193.229.190,86											198.276.731,92	100,00	3,11	3,13
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD081128T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD081128T13	44,00	2	99.797.917,81	44,000000	28/03/25		83.204.605,00	79857174	99.797.917,81	44,000000	99.797.917,81	1,63	1,57	1,58			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD081128T13	44,00	2	804.821,92	44,000000	28/03/25		671.005,00	79857174	804.821,92	44,000000	804.821,92	0,01	0,01	0,01			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD081128T13	44,00	2	98.590.684,93	44,000000	28/03/25		82.198.095,00	79857174	98.590.684,93	44,000000	98.590.684,93	1,61	1,56	1,56			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD081128T13	44,00	2	99.797.917,81	44,000000	28/03/25		83.204.605,00	79857174	99.797.917,81	44,000000	99.797.917,81	1,63	1,57	1,58			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD081128T13	44,00	2	804.821,92	44,000000	28/03/25		671.005,00	79857174	804.821,92	44,000000	804.821,92	0,01	0,01	0,01			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	7.232.844,52	43,500000	28/03/25		5.856.420,00	79857174	7.232.844,52	43,500000	7.232.844,52	0,12	0,11	0,11			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	93.363.045,89	43,500000	28/03/25		75.595.835,00	79857174	93.363.045,89	43,500000	93.363.045,89	1,53	1,47	1,47			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	1.408.342,47	43,500000	28/03/25		1.140.335,00	79857174	1.408.342,47	43,500000	1.408.342,47	0,02	0,02	0,02			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.927.277,40	43,500000	28/03/25		24.232.045,00	79857174	29.927.277,40	43,500000	29.927.277,40	0,49	0,47	0,47			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	89.530.342,47	43,500000	28/03/25		72.492.505,00	79857174	89.530.342,47	43,500000	89.530.342,47	1,47	1,41	1,41			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12			

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																			
Mart-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)
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	29.434.357,53	43,500000	28/03/25		23.832.930,00	79857174	29.434.357,53	43,500000	29.434.357,53	0,48	0,46	0,46
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	71.161.532,88	43,500000	28/03/25		57.619.325,00	79857174	71.161.532,88	43,500000	71.161.532,88	1,16	1,12	1,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	17.555.178,08	44,000000	28/03/25		15.612.235,00	79857174	17.555.178,08	44,000000	17.555.178,08	0,29	0,28	0,28
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	56.488.438,36	44,000000	28/03/25		50.236.505,00	79857174	56.488.438,36	44,000000	56.488.438,36	0,92	0,89	0,89
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	41.196.821,92	44,000000	28/03/25		36.637.310,00	79857174	41.196.821,92	44,000000	41.196.821,92	0,67	0,65	0,65
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	65.039.671,23	44,000000	28/03/25		57.841.315,00	79857174	65.039.671,23	44,000000	65.039.671,23	1,06	1,03	1,03
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	74.043.616,44	44,000000	28/03/25		65.848.740,00	79857174	74.043.616,44	44,000000	74.043.616,44	1,21	1,17	1,17
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	9.003.945,21	44,000000	28/03/25		8.007.425,00	79857174	9.003.945,21	44,000000	9.003.945,21	0,15	0,14	0,14
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	62.122.191,78	44,000000	28/03/25		55.246.735,00	79857174	62.122.191,78	44,000000	62.122.191,78	1,02	0,98	0,98
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	38.480.547,95	44,000000	28/03/25		34.221.660,00	79857174	38.480.547,95	44,000000	38.480.547,95	0,63	0,61	0,61
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	35.563.068,49	44,000000	28/03/25		31.627.080,00	79857174	35.563.068,49	44,000000	35.563.068,49	0,58	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	44.114.301,37	44,000000	28/03/25		39.231.890,00	79857174	44.114.301,37	44,000000	44.114.301,37	0,72	0,70	0,70
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	44,00	2	6.287.671,23	44,000000	28/03/25		5.591.775,00	79857174	6.287.671,23	44,000000	6.28			

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																			
Mart-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)
TRDZKVK52532	TL	Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	44	TRDZKVK52532	0,00	1	3.000.000,00	104,482500	27/03/25	41,985786		79853244		105,154925	3.154.647,76	9,73	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								26.850.000,00								32.431.938,56	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								26.850.000,00								32.431.938,56	100,00	0,51	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.340.833.098,64	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.340.833.098,64	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.961,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.529.105,97	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.336.366.954,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,13	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.753.443,32	0,0592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	248.104,75	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.574,15	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	840,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0000 %
	4.165.023,62	0,0656 %

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