

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.570.115.196,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.135.158.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,347014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,87
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	:	1,52
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	:	7,94
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	:	90,54
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.457.436
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.445.362

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		05/05/25	3		45,75		333.200.000,00		30/04/25				335.288.205,48	45,750000	334.035.282,19	30,36	5,99	6,00			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/05/25	10		44,00		65.988.125,75		08/04/25				68.692.734,96	44,000000	67.897.261,66	6,17	1,22	1,22			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/05/25	10		45,70		50.000.000,00		09/04/25				52.065.890,41	45,700000	51.439.863,01	4,68	0,92	0,92			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/05/25	14		46,00		123.757.710,30		14/04/25				128.748.706,18	46,000000	126.565.145,48	11,50	2,27	2,27			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/25	18		46,00		500.000.000,00		17/04/25				520.794.520,55	46,000000	509.452.054,79	46,30	9,23	9,15			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/25	18		45,50		10.720.000,00		18/04/25				11.147.625,21	45,500000	10.907.086,03	0,99	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								1.083.665.836,05										1.100.296.693,16		100,00	19,83	19,76
GRUP TOPLAMI								1.083.665.836,05										1.100.296.693,16		100,00	19,83	19,76
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,41	1,74	1,74			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74			

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,74	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	3.478.793,84	46,250000	30/04/25		2.833.610,00	79987824	3.478.793,84	46,250000	3.478.793,84	0,08	0,06	0,06
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	96.774.630,82	46,250000	30/04/25		78.826.485,00	79987824	96.774.630,82	46,250000	96.774.630,82	2,22	1,73	1,74
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25													

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																			
Nisan-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)
TRDQNBVE2517	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	159	TRDQNBVE2517	21,94	1	65.300.000,00	100,000000	09/04/25	48,121276				102,538385	66.957.565,18	52,87	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								123.260.000,00								126.656.715,47	100,00	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								123.260.000,00								126.656.715,47	100,00	2,27	2,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.577.280.340,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.577.280.340,93	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.886,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.242.030,95	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.570.115.196,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,84	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.634.832,63	0,1191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	104.487,09	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270.597,31	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.631,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.742,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.578,72	0,0001 %
	7.034.794,93	0,1262 %

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