

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon

Haziran-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	:	5.071.258.998,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.377.982.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,132589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,065722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,92
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	:	25,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,22
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	46,96
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	:	26,89
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	350	TRD160627T37	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/26	-0,560486				101,547387	101.547.387,27	6,67	1,98	2,00	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	50.000.000,00	110,464600	26/06/26	45,969698		81626536		113,870664	56.935.332,02	3,74	1,11	1,12	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	147.650.000,00	112,154800	26/06/26	43,528979		81626536		110,464631	163.101.027,97	10,71	3,18	3,22	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	35.000.000,00	113,728656	01/07/26			81674145		113,729000	39.805.150,00	2,61	0,78	0,78	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	15.000.000,00	113,728656	01/07/26			81674145		113,729000	17.059.350,00	1,12	0,33	0,34	
GRUP TOPLAMI								347.650.000,00									378.448.247,26	24,85	7,38	7,46
Bono																				
TRDZKBV72638	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	11.158.219,00	0,73	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.158.219,00	0,73	0,22	0,22
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA72612	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/26	39,554024				110,077762	27.519.440,48	1,81	0,54	0,54	
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	19,48	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,114710				118,544426	3.556.332,78	0,23	0,07	0,07	
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	23	TRDDGER72643	18,46	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	47,350526				115,477665	23.095.532,92	1,52	0,45	0,46	
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT	29/07/26	28	TRDHVKA72620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	0,000000				109,468591	27.367.147,66	1,80	0,53	0,54	

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon																			
Haziran-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)
TRDHVKA92610	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,039838				106,193720	53.096.859,81	3,49	1,03	1,05
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	0,00	1	14.000.000,00	119,975000	16/03/26	0,000000		81254379		135,340856	18.947.719,88	1,24	0,37	0,37
TRDEMVK2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	107	TRDEMVK2644	19,10	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,353067				106,622661	15.993.399,14	1,05	0,31	0,32
TRDKTSKE2610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	117	TRDKTSKE2610	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,024441				107,218424	48.248.290,58	3,17	0,94	0,95
TRDKTSKK2612	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTSKK2612	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,414827				106,378612	31.913.583,53	2,10	0,62	0,63
TRDDKVRK2618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	20,62	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,981325				105,521216	52.760.608,09	3,46	1,03	1,04
TRDDGERA2625	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	-1,612088				100,759825	40.303.930,00	2,65	0,78	0,79
TRDDKVRA2610	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/12/26	170	TRDDKVRA2610	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	18/06/26	-0,832891				101,396532	11.153.618,57	0,73	0,22	0,22
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	0,00		50.000.000,00	100,000000	22/06/26	-1,347335				100,974706	50.487.353,00	3,32	0,98	1,00
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	316	TRDEMVK52715	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,756258				105,586298	21.117.259,67	1,39	0,41	0,42
TRDEMVK62714	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/27	335	TRDEMVK62714	0,00	2	249.000.000,00	108,846000	02/06/26	6,928939		81115840		104,162864	259.365.530,12	17,02	5,05	5,11
TRDEMVK62755	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/27	350	TRDEMVK62755	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,290136				101,718398	40.687.359,24	2,67	0,79	0,80
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	3,36	4	63.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,215761				105,518653	66.476.751,08	4,37	1,30	1,31
TRDEVKS92718	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	441	TRDEVKS92718	0,00	4	6.000.000,00	106,526900	17/06/26	-1,759168		81622550		102,172503	6.130.350,15	0,40	0,12	0,12
TRDKTSKK2711	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/11/27	503	TRDKTSKK2711	5,05	6	45.000.000,00	100,000000	02/06/26	2,805144				104,089790	46.840.405,48	3,08	0,91	0,92
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KİR.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	15/05/26	9,090781				105,184971	26.296.242,86	1,73	0,51	0,52
TRDEMVK52814	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	25/05/26	9,590834				104,110475	26.027.618,76	1,71	0,51	0,51
TRDKTSK62811	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	712	TRDKTSK62811	1,91	2	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	1,155114				101,735075	20.347.015,07	1,34	0,40	0,40
TRDEMVK72812	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/28	734	TRDEMVK72812	0,00	4	75.000.000,00	105,356300	02/06/26	46,705478		80985273		110,482396	82.861.797,38	5,44	1,61	1,63
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	954	TRDEMVK22916	0,00	12	125.000.000,00	100,286900	16/02/26	220,820595		81143548		105,994172	132.492.714,43	8,70	2,58	2,61
GRUP TOPLAMI								1.071.000.000,00								1.133.086.860,68	74,42	22,06	22,33
GRUP TOPLAMI								1.428.650.000,00								1.522.693.326,94	100,00	29,66	30,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,00		302.358.425,63		17/06/26				308.811.499,97	41,000000	307.113.322,52	12,19	5,98	6,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,75		531.834.156,78		01/06/26				555.559.059,95	41,750000	550.084.082,30	21,84	10,71	10,85
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,00		155.480.136,99		22/06/26				158.623.817,57	41,000000	157.051.977,28	6,24	3,06	3,10
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,00		50.000.000,00		23/06/26				50.954.794,52	41,000000	50.449.315,07	2,00	0,98	0,99
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,00		58.092.337,91		12/06/26				60.431.947,14	42,000000	59.362.411,49	2,36	1,16	1,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		41,75		388.629.090,35		17/06/26				404.187.563,18	41,750000	394.852.479,48	15,68	7,69	7,79
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/26	29		41,75		981.836.456,18		15/06/26				1.032.374.134,04	41,750000	999.805.408,31	39,69	19,48	19,72
GRUP TOPLAMI								2.468.230.603,84								2.518.718.996,45	100,00	49,06	49,68
GRUP TOPLAMI								2.468.230.603,84								2.518.718.996,45	100,00	49,06	49,68
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	39.287.310,00	40,250000	19/06/26		14.794.975,00	5	39.287.310,00	40,250000	39.201.418,71	3,59	0,76	0,77
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	23.740.948,77	40,250000	19/06/26		8.940.465,00	6	23.740.948,77	40,250000	23.689.045,48	2,17	0,46	0,47

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Haziran-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 (FDP GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	28.711.430,14	40,000000	30/06/26		440.925,00	81674145	28.711.430,14	40,000000	28.711.430,14	2,63	0,56	0,57
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,17	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	21.893.967,12	40,000000	30/06/26		336.230,00	81674145	21.893.967,12	40,000000	21.893.967,12	2,00	0,43	0,43
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	78.215.621,92	40,000000	30/06/26		1.201.165,00	81674145	78.215.621,92	40,000000	78.215.621,92	7,16	1,52	1,54
GRUP TOPLAMI								1.092.835.579,31							1.092.697.784,73	100,00	21,28	21,51	
GRUP TOPLAMI								1.092.835.579,31							1.092.697.784,73	100,00	21,28	21,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.134.110.108,12	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.134.110.108,12	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.392,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.878.502,42	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.071.258.998,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.807,86	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	5.324.303,34	0,1050 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	78.759,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228.524,25	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.620,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.000,00	0,0005 %
	5.920.246,02	0,1168 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				