

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Kasım-2024

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	:	1.017.568.851,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	902.081.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,52
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	:	13,06
f-)Finansman Bonusu	:	0,08
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	22,64
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	:	64,22
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	546,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	842.087.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254.262.5

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		20/12/24	18		47,50		50.985.655,74		18/11/24				53.103.092,81	47,500000	51.912.034,46	51,31	5,10	5,10	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		30/12/24	28		48,00		49.000.000,00		28/11/24				51.056.393,44	48,000000	49.257.049,18	48,69	4,84	4,84	
GRUP TOPLAMI								99.985.655,74									101.169.083,64	100,00	9,94	9,94
GRUP TOPLAMI								99.985.655,74									101.169.083,64	100,00	9,94	9,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020425T11	TL	HAZİNE	28/02/25	88	TRD020425T11	47,25	2	55.954.794,52	47,250000	28/11/24		6.794.755,00	79382158	55.954.794,52	47,250000	50.245.210,45	6,23	4,93	4,94	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061228T14	49,75	2	100.408.904,11	49,750000	29/11/24		92.215.655,00	79386116	100.408.904,11	49,750000	100.408.904,11	12,47	9,84	9,87	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061228T14	49,75	2	100.408.904,11	49,750000	29/11/24		92.215.655,00	79386116	100.408.904,11	49,750000	100.408.904,11	12,45	9,86	9,87	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	87.898.026,61	49,760000	29/11/24		83.669.155,00	79386116	87.898.026,61	49,760000	87.898.026,61	10,90	8,63	8,64	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	87.898.026,61	49,760000	29/11/24		83.669.155,00	79386116	87.898.026,61	49,760000	87.898.026,61	10,90	8,63	8,64	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	12.510.959,69	49,760000	29/11/24		11.909.045,00	79386116	12.510.959,69	49,760000	12.510.959,69	1,55	1,23	1,23	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	12.510.959,69	49,760000	29/11/24		11.909.045,00	79386116	12.510.959,69	49,760000	12.510.959,69	1,55	1,23	1,23	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	83.038.231,67	49,760000	29/11/24		79.043.170,00	79386116	83.038.231,67	49,760000	83.038.231,67	10,30	8,15	8,16	
TRD150426T15	TL	HAZİNE	17/01/25	46	TRD150426T15	45,00	2	21.479.452,05	45,000000	18/11/24		896.770,00	79342548	21.479.452,05	45,000000	20.335.822,51	2,52	2,00	2,00	
TRD271032T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD271032T15	49,80	2	50.204.657,53	49,800000	29/11/24		19.940.935,00	79386116	50.204.657,53	49,800000	50.204.657,53	6,23	4,93	4,93	
TRD271032T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD271032T15	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.881.865,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	12,45	9,86	9,87	
TRD271032T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD271032T15	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.881.865,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	12,45	9,86	9,87	
GRUP TOPLAMI								813.131.546,73									806.278.333,12	100,00	79,15	79,25
GRUP TOPLAMI								813.131.546,73									806.278.333,12	100,00	79,15	79,25
KİRA SERTİFİKALARI																				

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon Kasım-2024																				
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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVKKA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18	TRDZKVKKA2421	0,00	1	17.550.000,00	102,801700	23/10/24	45,134234		79239744		109,968525	19.299.476,14	17,38	1,90	1,90	
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	39	TRDZKVK12510	0,00	1	26.000.000,00	101,663000	30/10/24	48,503840		79239744		107,473404	27.943.085,04	25,17	2,74	2,75	
TRDEVKS12559	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/25	59	TRDEVKS12559	11,96	1	7.460.000,00	100,000000	04/11/24	49,863666				104,523588	7.797.459,66	7,02	0,77	0,77	
TRDBRKT22550	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/02/25	86	TRDBRKT22550	0,00		30.000.000,00	100,000000	20/11/24	-5,752591				101,405742	30.421.722,00	27,40	2,99	2,99	
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	128	TRDQFVK42516	0,00		20.000.000,00	100,000000	09/10/24	-16,317397				106,446326	21.289.266,00	19,18	2,09	2,09	
TRDDGER42513	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	129	TRDDGER42513	0,00		4.000.000,00	100,000000	11/10/24	-16,879871				106,752439	4.270.097,60	3,85	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								105.010.000,00								111.021.106,44	100,00	10,91	10,92	
GRUP TOPLAMI								105.010.000,00									111.021.106,44	100,00	10,91	10,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.018.468.523,20	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.468.523,20	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.680,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-909.352,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.017.568.851,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,21	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	819.277,08	0,0805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.237,61	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.590,24	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.162,73	0,0010 %
Diğer Harcamalar	868,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0002 %
	879.138,37	0,0864 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PPK-QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon
Kasım-2024

BONO TÜRK						
TRDEVKS12559	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/25	04/11/24	101,171	293.395,54	290.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	293395,54
						290000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVKK2429	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/11/24	28/11/24	1,000	500.000,00	500.000,00
					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDBRKT22550	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		26/02/25	20/11/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
					Toplamı:	30000000,00	30000000,00
						30793395,54	30790000,00