

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	471.246.876,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	430.388.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094933
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.0949330000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053123
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.0531230000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
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	:	10,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,56
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,03

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	200.000,00	107,233200	17/04/26	43,821096		81381125		104,981663	209.963,33	0,13	0,05	0,04					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	900.000,00	108,173000	17/06/26	46,351211		8.15197		103,004908	927.044,17	0,60	0,20	0,20					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	2.600.000,00	105,442300	15/06/26	44,539119		81614579		109,973124	2.859.301,22	1,84	0,61	0,61					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	2	400.000,00	101,348200	27/04/26	1,222102		3		108,548628	434.194,51	0,28	0,09	0,09					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	109,808700	21/05/26	48,122521		81515705		103,839523	1.038.395,23	0,67	0,22	0,22					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	1.250.000,00	109,667600	12/05/26	44,491487		81476040		105,698471	1.321.230,89	0,85	0,28	0,28					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	4.400.000,00	104,760100	15/06/26	48,479546		81614579		102,703357	4.518.947,70	2,90	0,96	0,96					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	3.600.000,00	107,928400	25/05/26	47,697838		8.15197		102,866780	3.703.204,07	2,38	0,79	0,79					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	11.600.000,00	102,478000	19/06/26	48,961356		81626536		102,174879	11.852.285,98	7,62	2,52	2,52					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	9.400.000,00	103,537600	24/06/26	48,898561		81650313		101,539614	9.544.723,68	6,13	2,02	2,03					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	15.400.000,00	114,174300	30/06/26	16,507953		81674145		115,744309	17.824.623,62	11,46	3,78	3,78					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	1.200.000,00	93,750900	21/05/26	45,887466		81511664		97,692920	1.172.315,04	0,75	0,25	0,25					
GRUP TOPLAMI								51.950.000,00												55.406.229,44		35,61	11,77	11,77
Bono																								
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/26	-8,170472				104,356600	4.174.264,01	2,68	0,89	0,89					
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	0,00	1	5.000.000,00	102,503000	15/06/26	-20,235902		81614579		104,241687	5.212.084,33	3,35	1,11	1,11					

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL 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)
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	5.147.097,11	3,31	1,09	1,09
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	-5,875355				102,111907	5.105.595,36	3,28	1,08	1,08
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	-3,087118				102,397917	5.119.895,83	3,29	1,09	1,09
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRFAKFA2618	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/06/26	-2,878013				101,624131	3.048.723,93	1,96	0,65	0,65
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	16/06/26	-1,289828				101,605319	3.048.159,57	1,96	0,65	0,65
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	10.123.987,25	6,51	2,15	2,15
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	2,008677				100,533312	10.053.331,15	6,46	2,13	2,13
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	1,002043				100,510094	10.051.009,44	6,46	2,13	2,13
TRFDMMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	317	TRFDMMSG52716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,746687				105,582461	1.055.824,61	0,68	0,22	0,22
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,144207				103,080889	5.154.044,46	3,31	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00							67.294.017,05	43,25	14,28	14,28	
Özel Sektör																			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,119152				103,072729	5.153.636,47	3,31	1,09	1,09
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,258575				101,747520	10.174.752,03	6,54	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.328.388,50	9,85	3,25	3,25	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKS72620	0,00	1	9.000.000,00	91,043600	12/05/26	70,793104		81476040		96,936656	8.724.299,01	5,61	1,85	1,85
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	47	TRPTAKB82612	12,18	1	5.000.000,00	90,030000	15/05/26	60,799211				94,884140	4.744.206,99	3,05	1,01	1,01
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		4.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	4.096.251,23	2,63	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00							17.564.757,23	11,29	3,73	3,73	
GRUP TOPLAMI								151.450.000,00							155.593.392,22	100,00	33,03	33,03	
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAABKNK91N6	42,00		10.011.506,85	42,000000	30/06/26		130.209,00	81674143	10.011.506,85	42,000000	10.011.506,85	8,26	2,12	2,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/26	0	TRATUPRS91E8	42,00		40.046.027,40	42,000000	30/06/26		180.262,00	81674144	40.046.027,40	42,000000	40.046.027,40	33,06	8,50	8,50
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT100332T15	39,99	2	71.077.788,77	39,990000	30/06/26		71.861.075,00		71.077.788,77	39,990000	71.077.788,77	58,68	15,09	15,08
GRUP TOPLAMI								121.135.323,02							121.135.323,02	100,00	25,71	25,70	
GRUP TOPLAMI								121.135.323,02							121.135.323,02	100,00	25,71	25,70	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		24.525.992,46		30/06/26				24.553.542,20	41,000000	24.553.542,20	12,99	5,21	5,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,00		1.523.003,43		01/06/26				1.584.340,83	42,000000	1.575.429,37	0,83	0,33	0,33
FİBABANKA A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,00		10.000.000,00		01/06/26				10.402.739,73	42,000000	10.344.227,34	5,47	2,20	2,20
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/07/26	5		42,00		105.239,73		01/06/26				109.478,15	42,000000	108.862,37	0,06	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,10		2.000.000,00		03/06/26				2.083.046,58	42,100000	2.064.298,71	1,09	0,44	0,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,00		4.156.904,11		01/06/26				4.343.452,30	42,000000	4.299.673,02	2,27	0,91	0,91
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/07/26	9		42,00		3.000.000,00		05/06/26				3.120.821,92	42,000000	3.089.296,35	1,63	0,66	0,66
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		1.500.000,00		04/06/26				1.567.315,07	42,000000	1.546.287,13	0,82	0,33	0,33
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		10.000.000,00		08/06/26				10.402.739,73	42,000000	10.262.862,50	5,42	2,18	2,18
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		2.000.000,00		08/06/26				2.081.027,40	42,250000	2.052.883,32	1,08	0,44	0,44
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,50		2.000.000,00		08/06/26				2.081.506,85	42,500000	2.053.194,11	1,09	0,44	0,44
BURGAN BANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		10.000.000,00		10/06/26				10.379.726,03	42,000000	10.240.003,67	5,41	2,17	2,17
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,60		4.677.996,58		15/06/26				4.869.089,54	42,600000	4.764.404,62	2,52	1,01	1,01
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/07/26	19		42,00		4.163.282,89		15/06/26				4.330.954,83	42,000000	4.239.111,94	2,24	0,90	0,90
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/07/26	20		42,50		1.040.034,25		16/06/26				1.082.419,21	42,500000	1.057.992,12	0,56	0,22	0,22
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,00		6.000.000,00		17/06/26				6.241.643,84	42,000000	6.095.514,15	3,22	1,29	1,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/26	21		42,00		15.000.000,00		17/06/26				15.604.109,59	42,000000	15.238.785,37	8,05	3,23	3,23
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/07/26	23		42,60		10.144.037,67		19/06/26				10.558.414,66	42,600000	10.284.244,79	5,43	2,18	2,18
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/07/26	26		41,75		1.871.889,04		22/06/26				1.946.828,71	41,750000	1.890.879,18	1,00	0,40	0,40
BURGAN BANK A.Ş.	TL		28/07/26	27		42,25		10.000.000,00		23/06/26				10.405.136,99	42,250000	10.091.189,34	5,33	2,14	2,14
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/07/26	27		42,25		4.000.000,00		23/06/26				4.162.054,79	42,250000	4.036.475,73	2,13	0,86	0,86
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		29/07/26	28		42,25		7.594.000,00		24/06/26				7.901.661,03	42,250000	7.654.558,62	4,05	1,62	1,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/26	28		42,25		1.092.991,58		24/06/26				1.137.272,71	42,250000	1.101.707,68	0,58	0,23	0,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/07/26	29		42,25		16.676.181,92		25/06/26				17.351.795,73	42,250000	16.790.104,16	8,87	3,56	3,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/07/26	30		42,35		1.298.304,67		26/06/26				1.351.028,29	42,350000	1.305.708,73	0,69	0,28	0,28
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/26	30		42,00		20.000.000,00		26/06/26				20.805.479,45	42,000000	20.113.130,51	10,63	4,27	4,27
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	63		43,00		2.000.000,00		02/06/26				2.216.767,12	43,000000	2.065.937,05	1,09	0,44	0,44
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	75		43,25		2.000.000,00		12/06/26				2.222.767,12	43,250000	2.043.150,56	1,08	0,43	0,43
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/09/26	77		43,50		6.270.173,57		16/06/26				6.957.659,45	43,500000	6.377.441,08	3,37	1,35	1,35
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	83		43,50		1.871.630,14		22/06/26				2.076.842,85	43,500000	1.890.776,37	1,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								186.511.662,04							189.231.672,09	100,00	40,14	40,14	

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL 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)			
GRUP TOPLAMI								186.511.662,04								189.231.672,09				100,00	40,14	40,14
TPP																						
TPP			12/08/26	42		42,75		5.538.767,12	42,750000	12/05/26			138654	5.538.767,12	42,750000	5.285.959,89	100,00	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								5.538.767,12								5.285.959,89				100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								5.538.767,12								5.285.959,89				100,00	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																471.246.347,22				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471.246.347,22	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.512,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.982,97	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	471.246.876,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.065,90	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	17.866,90	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.131,34	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	23.311,57	0,0049 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	250,27	0,0001 %
	75.156,98	0,0160 %

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				