

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

Temmuz-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	:	383.461.247,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.792.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135198
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.1351980000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094933
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.0949330000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,40
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	:	13,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,83
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	:	20,20
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,05

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	16	TRT190826T19	0,00	4	200.000,00	107,233200	17/04/26	30,892277		81381125		108,804547	217.609,09	0,17	0,06	0,06					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	1.600.000,00	105,442300	08/07/26	46,948820		81614579		103,233029	1.651.728,47	1,31	0,43	0,43					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	2	400.000,00	101,348200	27/04/26	5,539428		3		102,184524	408.738,10	0,33	0,11	0,11					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	109,808700	21/05/26	47,623778		81515705		107,785085	1.077.850,85	0,86	0,28	0,28					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	1.250.000,00	109,667600	12/05/26	44,421884		81476040		109,121995	1.364.024,94	1,09	0,36	0,36					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	400.000,00	104,760100	10/07/26	48,299304		81614579		106,393648	425.574,59	0,34	0,11	0,11					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	1.600.000,00	107,928400	08/07/26	47,700507		8.15197		106,377072	1.702.033,15	1,35	0,44	0,44					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	9.600.000,00	102,478000	08/07/26	48,626630		81626536		106,077762	10.183.465,18	8,10	2,65	2,66					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	9.400.000,00	103,537600	24/06/26	48,709320		81650313		105,261321	9.894.564,16	7,87	2,58	2,58					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	9.400.000,00	114,174300	17/07/26	41,149279		81674145		100,788835	9.474.150,48	7,54	2,47	2,47					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,19	2	10.000.000,00	98,294000	08/07/26	44,990722				100,936126	10.093.612,58	8,03	2,63	2,63					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T19	0,00	2	300.000,00	93,750900	08/07/26	47,376295		81511664		98,621491	295.864,47	0,24	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								45.150.000,00												46.789.216,06		37,23	12,20	12,21
Bono																								
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/26	-20,431015				108,133998	4.325.359,90	3,44	1,13	1,13					
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	0,00	1	5.000.000,00	102,503000	15/06/26	0,000000		81614579		108,007307	5.400.365,33	4,30	1,41	1,41					

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON																			
Temmuz-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	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,859687				106,626422	5.331.321,12	4,24	1,39	1,39
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	123	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	-38,325596				105,790895	5.289.544,77	4,21	1,38	1,38
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/06/26	-28,593218				105,379034	3.161.371,02	2,52	0,82	0,82
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	16/06/26	-10,350746				105,228316	3.156.849,47	2,51	0,82	0,82
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	-18,975130				104,193554	10.419.355,38	8,29	2,72	2,72
TRFDMMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	284	TRFDMMSG52716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,838053				109,847401	1.098.474,01	0,87	0,29	0,29
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	303	TRFDNFK62712	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,542055				106,950136	5.347.506,78	4,26	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								43.530.147,78	34,64	11,35	11,35
Özel Sektör																			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,435772				106,931422	5.346.571,09	4,25	1,39	1,39
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	3,531454				101,074814	5.053.740,69	4,02	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.400.311,78	8,27	2,71	2,71
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	14	TRPTAKB82612	12,18	1	5.000.000,00	90,030000	15/05/26	73,236918				98,447935	4.922.396,76	3,92	1,28	1,28
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		4.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	4.250.356,34	3,38	1,11	1,11
TRPTMFB2610	TL	FİBABANK A.Ş.	08/10/26	66	TRPTMFB2610	57,20	1	6.970.000,00	90,333100	07/07/26	836,133873				93,039111	6.484.826,04	5,16	1,69	1,69
TRPTAKBE2617	TL	TMKS AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		10.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	9.293.738,30	7,40	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								26.470.000,00								24.951.317,44	19,86	6,50	6,50
GRUP TOPLAMI								122.620.000,00								125.670.993,06	100,00	32,76	32,77
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,95	2	114.374.326,03	39,950000	31/07/26		114.655.235,00		114.374.326,03	39,950000	114.374.326,03	100,00	29,84	29,83
GRUP TOPLAMI								114.374.326,03								114.374.326,03	100,00	29,84	29,83
GRUP TOPLAMI								114.374.326,03								114.374.326,03	100,00	29,84	29,83
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		13.932.498,08		31/07/26				13.979.448,69	41,000000	13.979.448,69	10,13	3,65	3,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/08/26	3		42,25		12.000.000,00		02/07/26				12.486.164,38	42,250000	12.443.732,46	9,02	3,25	3,25
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,40		1.584.340,83		06/07/26				1.647.236,99	41,400000	1.634.461,11	1,18	0,43	0,43
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/08/26	7		41,50		109.478,15		06/07/26				113.834,78	41,500000	112.949,80	0,08	0,03	0,03
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/08/26	14		41,00		3.648.342,47		13/07/26				3.791.777,30	41,000000	3.733.738,80	2,71	0,97	0,97
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/08/26	21		40,75		4.330.954,83		20/07/26				4.500.188,37	40,750000	4.397.870,83	3,19	1,15	1,15
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/08/26	22		40,75		1.082.419,21		21/07/26				1.124.715,11	40,750000	1.097.940,17	0,80	0,29	0,29
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/08/26	23		40,75		6.241.643,84		22/07/26				6.485.538,21	40,750000	6.324.213,74	4,58	1,65	1,65
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/08/26	25		41,25		10.558.414,66		24/07/26				10.976.050,58	41,250000	10.676.090,65	7,74	2,78	2,78
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,75		1.946.828,71		27/07/26				2.022.901,71	40,750000	1.961.810,93	1,42	0,51	0,51
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	29		41,00		4.162.054,79		28/07/26				4.325.686,26	41,000000	4.189.659,67	3,04	1,09	1,09
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	30		43,00		2.000.000,00		02/06/26				2.216.767,12	43,000000	2.143.617,14	1,55	0,56	0,56
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/09/26	30		41,00		7.901.661,03		29/07/26				8.212.315,37	41,000000	7.945.310,16	5,76	2,07	2,07
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/09/26	30		41,00		1.137.272,71		29/07/26				1.181.984,66	41,000000	1.143.555,05	0,83	0,30	0,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		40,75		17.351.795,73		30/07/26				18.029.823,09	40,750000	17.427.975,68	12,63	4,54	4,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	32		40,75		15.000.000,00		31/07/26				15.586.130,14	40,750000	15.049.364,05	10,91	3,92	3,92
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		10/09/26	38		40,75		20.805.479,45		31/07/26				21.757.828,90	40,750000	20.873.727,45	15,13	5,44	5,44
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	42		43,25		2.000.000,00		12/06/26				2.222.767,12	43,250000	2.120.320,70	1,54	0,55	0,55
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/09/26	44		43,50		6.270.173,57		16/06/26				6.957.659,45	43,500000	6.619.933,36	4,80	1,73	1,73
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	50		43,50		1.871.630,14		22/06/26				2.076.842,85	43,500000	1.962.670,20	1,42	0,51	0,51
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	71		41,25		2.081.506,85		13/07/26				2.297.926,53	41,250000	2.129.038,63	1,54	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								136.016.495,05								137.967.429,27	100,00	35,97	35,98
GRUP TOPLAMI								136.016.495,05								137.967.429,27	100,00	35,97	35,98
TPP																			
TPP			12/08/26	9		42,75		5.538.767,12	42,750000	12/05/26			138654	5.538.767,12	42,750000	5.483.595,49	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								5.538.767,12								5.483.595,49	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								5.538.767,12								5.483.595,49	100,00	1,43	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																383.496.343,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	383.496.343,85	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	673,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.769,73	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.461.247,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.986,20	0,0052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.701,00	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	7.020,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.916,38	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.171,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.799,10	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	17.000,00	0,0044 %
	103.384,72	0,0269 %

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				
---	--	--	--	--