

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	96.826.905.928,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.270.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	680,583128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	660,935466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,55
l-) Katılım Hesabı	:	5,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,54
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.571.996.027,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.803.321.535,31

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	79	TRT190826T19	0,00	4	766.820.000,00	106,713800	21/05/26	41,797817		81044674		101,721481	780.020.657,00	4,08	0,80	0,81
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	226	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	112,780500	02/10/25	40,008354		80597393		107,252751	1.608.791,27	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	608.060.000,00	104,928700	14/05/26	41,693450		81369250		110,014270	668.952.773,02	3,50	0,69	0,69
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	1.770.060.276,00	104,564900	20/05/26	45,124970		81511664		105,691892	1.870.810.193,30	9,83	1,93	1,93
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	309.130.000,00	103,949800	30/04/26	44,062388		81432582		110,313352	341.011.665,62	1,78	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	855.550.000,00	107,047200	12/05/26	45,232392		80977302		101,273998	866.449.686,98	4,54	0,89	0,89
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	743.500.000,00	104,893900	22/05/26	44,372471		81373208		109,380840	813.246.547,04	4,26	0,84	0,84
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	45.330.000,00	107,025200	15/04/26	45,242476		81048633		102,496859	46.461.826,30	0,24	0,05	0,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	1.247.800.000,00	103,698500	13/05/26	43,912596		81480108		109,281300	1.363.612.060,03	7,14	1,41	1,41
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	1.480.800.000,00	102,902900	14/05/26	44,187517		81484067		109,752572	1.625.216.087,36	8,51	1,68	1,68
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	791.800.000,00	101,341400	20/04/26	44,613524		80617102		108,790352	861.402.004,44	4,51	0,89	0,89
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	793.000.000,00	100,495600	17/11/25	20,661684		80518201		116,233578	921.732.273,38	4,82	0,95	0,95
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	0,00	1	5.200.000,00	91,234900	18/12/25	15,549814		78491608		102,566512	5.333.458,62	0,03	0,01	0,01
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	0,00	2	125.000.000,00	97,147900	23/03/26	19,429814		81282086		108,319553	135.399.441,16	0,71	0,14	0,14
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	505.000.000,00	104,299500	14/05/26	17,553217		81487997		111,384438	562.491.410,59	2,94	0,58	0,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	250.000.000,00	98,309700	08/05/26	47,494848		81313835		111,397308	278.493.270,90	1,46	0,29	0,29
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	375.800.000,00	102,476600	08/05/26	45,513498		81456331		94,806618	356.283.269,65	1,86	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								10.674.350.276,00								11.498.525.416,66	60,22	11,87	11,88
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	24.500.000,00	100,000000	04/12/25	9,551620				119,596332	29.301.101,41	0,15	0,03	0,03
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM	08/06/26	7	TRFAKYM62646	0,00	1	15.000.000,00	101,482800	24/03/26	22,953868		81286182		109,118651	16.367.797,67	0,09	0,02	0,02

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-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)
TRFISFA62612	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	0,000000				120,237498	60.118.749,08	0,31	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								89.500.000,00								105.787.648,16	0,55	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFQNBFB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	15	TRFQNBFB62648	0,00		60.000.000,00	84,917000	26/01/26	42,215481		81060425		98,563136	59.137.881,60	0,31	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								59.137.881,60	0,31	0,06	0,06
Bono																			
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	150.000.000,00	100,000000	16/03/26	33,387840				108,570056	162.855.084,14	0,85	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								162.855.084,14	0,85	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	18	TRFQNB62613	19,20	1	50.000.000,00	100,000000	19/12/25	30,230862				117,144954	58.572.476,92	0,31	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								58.572.476,92	0,31	0,06	0,06
Bono																			
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/25	0,000000				118,480411	59.240.205,75	0,31	0,06	0,06
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	48.500.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	52.286.345,08	0,27	0,05	0,05
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25	TRFAKYM62661	10,45	1	69.000.000,00	100,000000	25/03/26	36,956215				107,535599	74.199.562,99	0,39	0,08	0,08
TRFQNB72612	TL	QNB BANK A.Ş.	03/07/26	32	TRFQNB72612	19,51	1	40.000.000,00	100,000000	30/12/25	34,470093				115,884813	46.353.925,12	0,24	0,05	0,05
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	100.000.000,00	100,000000	06/04/26	41,814679				106,379750	106.379.750,09	0,56	0,11	0,11
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFYKYM72637	10,40	1	250.000.000,00	100,000000	16/04/26	41,503650				105,070119	262.675.298,60	1,37	0,27	0,27
TRFYKYM72645	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFYKYM72645	9,95	1	100.000.000,00	100,000000	20/04/26	41,606003				104,629057	104.629.057,31	0,55	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								657.500.000,00								705.764.144,94	3,69	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	200.000.000,00	100,000000	04/05/26	43,754488				103,092028	206.184.055,90	1,08	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								206.184.055,90	1,08	0,21	0,21
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	12.500.000,00	100,000000	04/02/26	-44,469039				113,243825	14.155.478,12	0,07	0,02	0,01
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	05/02/26	41,744763				102,684849	51.342.424,55	0,27	0,05	0,05
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/02/26	9,460365				101,148936	20.229.787,25	0,11	0,02	0,02
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	3,82	4	23.750.000,00	100,000000	04/09/25	42,624635				111,136904	26.395.014,79	0,14	0,03	0,03
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	16/03/26	-20,677134				108,440350	216.880.699,70	1,14	0,22	0,22
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	1,00	1	185.000.000,00	100,000000	30/03/26	-16,887495				107,278413	198.465.063,85	1,04	0,20	0,20
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	46,27	1	30.000.000,00	82,684000	26/03/26	154,976662				88,679097	26.603.729,20	0,14	0,03	0,03
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	120	TRFQNB92610	21,07	1	150.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,071972				106,729292	160.093.938,54	0,84	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								671.250.000,00								714.166.136,00	3,75	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFQNBFE2614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFQNBFE2614	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				87,790111	17.558.022,20	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.558.022,20	0,09	0,02	0,02
Bono																			
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFGRFAE2613	22,66	1	50.000.000,00	82,344000	02/04/26	49,138951				87,790111	43.895.055,63	0,23	0,05	0,05
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	1,00	1	120.000.000,00	100,000000	01/04/26	-14,306016				106,619020	127.942.823,42	0,67	0,13	0,13
TRFBLKME2613	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	2,00	2	141.000.000,00	100,000000	03/04/26	-41,769481				106,691057	150.434.390,85	0,79	0,16	0,16
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	2,00	2	195.000.000,00	100,000000	09/04/26	-33,570263				105,986006	206.672.712,46	1,08	0,21	0,21
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	137	TRFISGYE2611	1,00	1	80.000.000,00	100,000000	27/04/26	-6,478231				103,685306	82.948.244,45	0,43	0,09	0,09
TRFBLKME2621	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	2,00	2	34.000.000,00	100,000000	30/04/26	-13,199323				103,498119	35.189.360,31	0,18	0,04	0,04
TRFQNBFK2616	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	03/11/26	155	TRFQNBFK2616	1,00	1	70.000.000,00	100,000000	05/05/26	-3,951532				102,812226	71.968.558,49	0,38	0,07	0,07
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	26.000.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371				102,875689	26.747.679,25	0,14	0,03	0,03

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-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)
TRFDZFKK2616	TL	İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	50.000.000,00	100,000000	07/05/26	44,944088				102,673984	51.336.991,99	0,27	0,05	0,05
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	2,00	2	65.000.000,00	100,000000	15/05/26	-3,794332				101,838354	66.194.929,86	0,35	0,07	0,07
TRFQNBFK2624	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	10/11/26	162	TRFQNBFK2624	1,00	1	39.000.000,00	100,000000	20/05/26	-2,259509				102,068049	39.806.539,04	0,21	0,04	0,04
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	170.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,273615				101,132765	171.925.700,59	0,90	0,18	0,18
TRFQNBK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	172	TRFQNBK2610	21,19	1	150.000.000,00	100,000000	22/05/26	45,131686				101,061663	151.592.494,89	0,79	0,16	0,16
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,115973				101,027618	45.462.428,01	0,24	0,05	0,05
TRFADEL22714	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/27	263	TRFADEL22714	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,693776				100,814214	50.407.107,13	0,26	0,05	0,05
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	240.000.000,00	100,000000	30/04/26	0,511838				103,517053	248.440.927,34	1,30	0,26	0,26
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	337	TRFISFN52715	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	-0,848097				102,815389	51.407.694,52	0,27	0,05	0,05
TRFADEL52711	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/05/27	340	TRFADEL52711	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	08/05/26	1,432833				102,627831	30.788.349,26	0,16	0,03	0,03
TRFCLKM52715	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	345	TRFCLKM52715	3,82	4	45.000.000,00	100,000000	13/05/26	1,998082				102,069148	45.931.116,60	0,24	0,05	0,05
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	346	TRFISFN52723	3,82	4	37.500.000,00	100,000000	14/05/26	2,114078				101,953481	38.232.555,25	0,20	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.687.500.000,00							1.737.325.659,34		9,09	1,81	1,81
Özel Sektör																			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	7	TRSYKFK62618	1,00	8	24.200.000,00	100,000000	09/02/26	7,429528				110,158552	26.658.369,54	0,14	0,03	0,03
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAKFK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	-7,934380				110,785327	9.616.166,38	0,05	0,01	0,01
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAKFK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	43,282062				106,311088	31.893.326,51	0,17	0,03	0,03
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	41,651046				104,688079	52.344.039,59	0,27	0,05	0,05
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	38,594794				104,450637	31.335.191,23	0,16	0,03	0,03
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	42,996550				103,877918	10.387.791,84	0,05	0,01	0,01
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	45,110935				102,772230	38.025.725,16	0,20	0,04	0,04
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	3,82	4	65.420.000,00	100,000000	29/07/25	34,058204				103,849109	67.938.087,33	0,36	0,07	0,07
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	41,804898				102,289625	20.457.925,07	0,11	0,02	0,02
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	3,82	4	84.400.000,00	100,000000	13/08/25	44,149846				102,078982	86.154.661,02	0,45	0,09	0,09
TRSCARF92617	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/09/26	109	TRSCARF92617	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	05/09/25	38,033935				109,529701	65.717.820,31	0,34	0,07	0,07
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	3,82	4	100.410.000,00	100,000000	15/09/25	36,722621				108,641130	109.086.558,86	0,57	0,11	0,11
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2612	3,82	4	44.400.000,00	100,000000	22/09/25	42,099932				107,605750	47.776.952,85	0,25	0,05	0,05
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	140	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	45,616433				104,688079	198.907.350,44	1,04	0,20	0,21
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,886083				101,816562	101.816.561,62	0,53	0,11	0,11
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	47,736295				102,976104	56.636.856,98	0,30	0,06	0,06
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	0,00	8	365.000.000,00	106,412200	14/11/25	47,534919		80767680		102,276819	373.310.387,78	1,95	0,39	0,39
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	44,068016		79979825		110,458323	165.687.484,98	0,87	0,17	0,17
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	338	TRSAKFK52718	0,00	8	114.280.000,00	100,730500	27/03/26	47,193976		81298002		103,862403	118.693.953,59	0,62	0,12	0,12

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-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)
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	338	TRSQFKR52719	0,00	8	10.000.000,00	104,168500	03/02/26	46,717151		81092201		101,453841	10.145.384,08	0,05	0,01	0,01
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,892041				102,093210	102.093.209,94	0,53	0,10	0,11
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	164.090.000,00	100,000000	18/07/25	47,941075				105,114965	172.483.146,48	0,90	0,18	0,18
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,627564				101,847186	152.770.778,63	0,80	0,16	0,16
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	3,90	8	140.000.000,00	100,000000	30/10/25	257,372995				103,549100	144.968.739,69	0,76	0,15	0,15
TRSISFNK2711	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/27	536	TRSISFNK2711	3,49	4	42.000.000,00	100,000000	21/11/25	119,535373				101,023843	42.430.014,17	0,22	0,04	0,04
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	556	TRSDEVA2719	0,85	8	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	114,963521				109,474300	21.894.859,93	0,11	0,02	0,02
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	107,068999				104,445089	156.667.633,22	0,82	0,16	0,16
TRSDEVA22815	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	630	TRSDEVA22815	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	23/02/26	233,400436				100,750299	25.187.574,81	0,13	0,03	0,03
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	8,00	8	50.000.000,00	100,000000	23/02/26	5,513524				100,750299	50.375.149,62	0,26	0,05	0,05
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	212,935926				101,107622	50.553.811,23	0,26	0,05	0,05
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	633	TRSYKFK22810	4,04	8	50.000.000,00	100,000000	26/02/26	5,132890				111,735208	55.867.603,98	0,29	0,06	0,06
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	674	TRSOPAS42812	3,90	8	81.000.000,00	100,000000	08/04/26	8,560061				106,104726	85.944.827,78	0,45	0,09	0,09
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	694	TRSOPAS42820	3,90	8	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	9,802529				103,546347	25.886.586,65	0,14	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.595.880.000,00								2.709.714.531,29	14,15	2,79	2,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS62621	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	8,55	1	166.665.000,00	93,045800	22/04/26	58,901370				97,474811	162.456.394,50	0,85	0,17	0,17
TRPTAKB62614	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	30/06/26	29	TRPTAKB62614	6,35	1	120.000.000,00	94,973000	15/05/26	55,716372				96,800669	116.160.803,03	0,61	0,12	0,12
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	43	TRPTMKS72612	0,00	1	155.000.000,00	86,448900	25/03/26	47,539729		81290470		95,861875	148.585.906,64	0,78	0,15	0,15
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	12,94	1	41.243.000,00	89,424600	12/05/26	54,989386				93,642874	38.621.130,65	0,20	0,04	0,04
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	77	TRPTAKB82612	12,18	1	84.000.000,00	90,030000	15/05/26	52,515370				91,756400	77.075.375,73	0,40	0,08	0,08
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	113	TRPTMKS92636	19,95	1	500.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,192423				88,075729	440.378.644,35	2,30	0,45	0,45
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	22,54	1	175.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,908572				83,904148	146.832.259,37	0,77	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.241.908.000,00								1.130.110.514,27	5,91	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								18.097.888.276,00								19.105.701.571,42	100,00	19,72	19,75
T.REPO																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRB170626T13	39,99		316.064.141,37	39,990000	26/05/26		332.877.805,00	81535606	316.064.141,37	39,990000	316.064.141,37	0,95	0,33	0,33
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	40,00	2	229.749.041,10	40,000000	25/05/26		223.459.965,00	81531456	229.749.041,10	40,000000	229.749.041,10	0,69	0,24	0,24
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	40,00	2	374.853.698,63	40,000000	25/05/26		355.159.200,00	81531456	374.853.698,63	40,000000	374.853.698,63	1,12	0,39	0,39
TRT020130T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020130T19	40,00	2	380.899.726,03	40,000000	25/05/26		390.093.570,00	81531456	380.899.726,03	40,000000	380.899.726,03	1,14	0,39	0,39
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	250.910.136,99	40,000000	25/05/26		223.448.340,00	81531456	250.910.136,99	40,000000	250.910.136,99	0,75	0,26	0,26
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	150.143.013,70	40,000000	25/05/26		133.710.050,00	81531456	150.143.013,70	40,000000	150.143.013,70	0,45	0,15	0,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	353.692.602,74	40,000000	25/05/26		314.981.390,00	81531456	353.692.602,74	40,000000	353.692.602,74	1,06	0,37	0,37
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	351.677.260,27	40,000000	25/05/26		313.186.625,00	81531456	351.677.260,27	40,000000	351.677.260,27	1,05	0,36	0,36
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	503.835.616,44	40,000000	25/05/26		448.691.440,00	81531456	503.835.616,44	40,000000	503.835.616,44	1,51	0,52	0,52
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	252.925.479,45	40,000000	25/05/26		225.243.105,00	81531456	252.925.479,45	40,000000	252.925.479,45	0,76	0,26	0,26
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	452.444.383,56	40,000000	25/05/26		402.924.915,00	81531456	452.444.383,56	40,000000	452.444.383,56	1,35	0,47	0,47
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	150.143.013,70	40,000000	25/05/26		133.710.050,00	81531456	150.143.013,70	40,000000	150.143.013,70	0,45	0,15	0,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	353.692.602,74	40,000000	25/05/26		314.981.390,00	81531456	353.692.602,74	40,000000	353.692.602,74	1,06	0,37	0,37
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	51.391.232,88	40,000000	25/05/26		45.766.530,00	81531456	51.391.232,88	40,000000	51.391.232,88	0,15	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	152.158.356,16	40,000000	25/05/26		135.504.815,00	81531456	152.158.356,16	40,000000	152.158.356,16	0,45	0,16	0,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	252.925.479,45	40,000000	25/05/26		225.243.105,00	81531456	252.925.479,45	40,000000	252.925.479,45	0,76	0,26	0,26
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	454.459.726,03	40,000000	25/05/26		404.719.680,00	81531456	454.459.726,03	40,000000	454.459.726,03	1,36	0,47	0,47
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	49.375.890,41	40,000000	25/05/26		43.971.765,00	81531456	49.375.890,41	40,000000	49.375.890,41	0,15	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	40,00	2	250.910.136,99	40,000000	25/05/26		223.448.340,00	81531456	250.910.136,99	40,000000	250.910.136,99	0,75	0,26	0,26
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	25.191.780,82	40,000000	25/05/26		8.297.495,00	81531456	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	0,08	0,03	0,03
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33	40,00	2	49.375.890,41	40,000000	25/05/26		49.394.665,00	81531456	49.375.890,41	40,000000	49.375.890,41	0,15	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		51.624.950,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	0,17	0,06	0,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T1														

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		51.624.950,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	0,17	0,06	0,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.386.360,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,03	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.386.360,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,03	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.386.360,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,03	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		51.624.950,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	0,17	0,06	0,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.386.360,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,03	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050630T11	39,99	2	8.052.589,59	39,990000	26/05/26		7.509.090,00	81535606	8.052.589,59	39,990000	8.052.589,59	0,02	0,01	0,01
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	40,00	4	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		68.767.825,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,08	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	40,00	4	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		68.767.825,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,08	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	40,00	4	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		70.852.035,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,07	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	40,00	4	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		68.767.825,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,08	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	40,00	4	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		74.498.480,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070329T15	40,00	4	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		144.457.470,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070329T15	40,00	4	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		143.244.605,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070329T15	40,00	4	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		143.244.605,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	223.703.013,70	40,000000	25/05/26		18.911.040,00	81531456	223.703.013,70	40,000000	223.703.013,70	0,67	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	223.703.013,70	40,000000	25/05/26		18.911.040,00	81531456	223.703.013,70	40,000000	223.703.013,70	0,67	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		46.339.540,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	1,64	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	40.262.947,95	39,990000	26/05/26		3.401.075,00	81535606	40.262.947,95	39,990000	40.262.947,95	0,12	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		46.339.540,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	1,64	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		46.339.540,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	1,64	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	40.262.947,95	39,990000	26/05/26		3.401.075,00	81535606	40.262.947,95	39,990000	40.262.947,95	0,12	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		46.339.540,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	1,64	0,57	0,57
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT081128T15	40,00	10	223.703.013,70	40,000000	25/05/26		259.442.720,00	81531456	223.703.013,70	40,000000	223.703.013,70	0,67	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT081128T15	40,00	10	223.703.013,70	40,000000	25/05/26		259.442.720,00	81531456	223.703.013,70	40,000000	223.703.013,70	0,67	0,23	0,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		73.556.115,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		73.556.115,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		73.556.115,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		73.556.115,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		73.556.115,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100227T13	40,00	2	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		71.298.880,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,07	0,07
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100227T13	40,00	2	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		71.298.880,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,07	0,07
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100332T15	40,00	2	380.899.726,03	40,000000	25/05/26		390.965.860,00	81531456	380.899.726,03	40,000000	380.899.726,03	1,14	0,39	0,39
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100730T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		147.125.270,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100730T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		147.125.270,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100730T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		147.125.270,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100730T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		147.125.270,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT100730T13	40,00	2	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		147.125.270,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	2	526.004.383,56	40,000000	25/05/26		206.683.870,00	81531456	526.004.383,56	40,000000	526.004.383,56	1,57	0,54	0,54
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	2	532.050.410,96	40,000000	25/05/26		117.795.545,00	81531456	532.050.410,96	40,000000	532.050.410,96	1,59	0,55	0,55
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	2	532.050.410,96	40,000000	25/05/26		117.795.545,00	81531456	532.050.410,96	40,000000	532.050.410,96	1,59	0,55	0,55
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	2	532.050.410,96	40,000000	25/05/26		117.795.545,00	81531456	532.050.410,96	40,000000	532.050.410,96	1,59	0,55	0,55
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	2	526.004.383,56	40,000000	25/05/26		116.456.960,00	81531456	526.004.383,56	40,000000	526.004.383,56	1,57	0,54	0,54
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110930T10	40,00	2	28.214.794,52	40,000000	25/05/26		23.203.720,00	81531456	28.214.794,52	40,000000	28.214.794,52	0,08	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12	39,99	2	86.565.338,08	39,990000	26/05/26		86.680.005,00	81535606	86.565.338,08	39,990000	86.565.338,08	0,26	0,09	0,09
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	40,00	2	526.004.383,56	40,000000	25/05/26		298.061.920,00	81531456	526.004.383,56	40,000000	526.004.383,56	1,57	0,54	0,54
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		42.818.890,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,09	0,03	0,03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		394.686.505,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	1,64	0,57	0,57
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		394.686.505,00	81535606	548.582.665,75	39,9900				

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	5	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		21.390.420,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	5	151.150.684,93	40,000000	25/05/26		21.390.420,00	81531456	151.150.684,93	40,000000	151.150.684,93	0,45	0,16	0,16
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		7.624.145,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	380.899.726,03	40,000000	25/05/26		36.947.770,00	81531456	380.899.726,03	40,000000	380.899.726,03	1,14	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		7.624.145,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	0,24	0,08	0,08
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	380.899.726,03	40,000000	25/05/26		36.984.435,00	81531456	380.899.726,03	40,000000	380.899.726,03	1,14	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	526.004.383,56	40,000000	25/05/26		51.023.110,00	81531456	526.004.383,56	40,000000	526.004.383,56	1,57	0,54	0,54
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		7.037.675,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,08	0,07
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	532.050.410,96	40,000000	25/05/26		51.609.585,00	81531456	532.050.410,96	40,000000	532.050.410,96	1,59	0,55	0,55
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	72.552.328,77	40,000000	25/05/26		7.037.675,00	81531456	72.552.328,77	40,000000	72.552.328,77	0,22	0,07	0,07
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	503.835.616,44	40,000000	25/05/26		48.872.715,00	81531456	503.835.616,44	40,000000	503.835.616,44	1,51	0,52	0,52
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		5.365.890,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	0,17	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		5.365.890,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	0,17	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								33.444.537.534,19								33.444.537.534,19	100,00	34,58	34,58
GRUP TOPLAMI								33.444.537.534,19								33.444.537.534,19	100,00	34,58	34,58
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,75		3.000.000.000,00		23/02/26				3.304.068.493,15	37,750000	3.304.068.493,15	7,96	3,32	3,41
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		42,50		250.000.000,00		17/04/26				263.099.315,07	42,500000	263.099.315,07	0,63	0,27	0,27
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		100.000.000,00		17/04/26				105.178.082,19	42,000000	105.178.082,19	0,25	0,11	0,11
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		42,50		124.554.480,13		17/04/26				131.080.793,64	42,500000	131.080.793,64	0,32	0,14	0,14
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		1.000.000.000,00		20/04/26				1.048.041.095,89	41,750000	1.048.041.095,89	2,52	1,08	1,08
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,50		207.545.205,48		20/04/26				217.456.199,81	41,500000	217.456.199,81	0,52	0,22	0,22
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		1.000.000.000,00		21/04/26				1.046.897.260,27	41,750000	1.046.897.260,27	2,52	1,08	1,08
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		1.000.000.000,00		22/04/26				1.045.753.424,66	41,750000	1.045.753.424,66	2,52	1,08	1,08
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		42,00		1.309.168.555,46		22/04/26				1.369.426.176,64	42,000000	1.369.426.176,64	3,29	1,41	1,41
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,50		311.650.684,93		22/04/26				325.824.387,31	41,500000	325.824.387,31	0,78	0,34	0,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		42,00		605.166.011,21		22/04/26				633.020.227,62	42,000000	633.020.227,62	1,52	0,65	0,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		41,75		727.926.707,82		27/04/26				757.068.705,13	41,750000	757.068.705,13	1,82	0,78	0,78
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,50		259.664.383,56		30/04/26				269.111.898,67	41,500000	269.111.898,67	0,65	0,28	0,28
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		924.713.790,05		26/05/26				930.946.107,65	41,000000	930.946.107,65	2,24	0,96	0,96
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,30		500.552.054,79		26/05/26				503.868.040,73	40,300000	503.868.040,73	1,21	0,52	0,52
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,10		248.800.000,00		17/04/26				262.000.714,52	42,100000	261.706.426,03	0,63	0,27	0,27
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/06/26	1		42,00		488.412.871,72		28/04/26				508.083.198,33	42,000000	507.510.343,95	1,22	0,52	0,52
FİBABANKA A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,25		1.039.315.068,49		29/04/26				1.081.421.565,96	42,250000	1.078.970.168,52	2,59	1,11	1,11
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/26	2		41,65		2.874.744.830,05		29/04/26				2.989.557.412,95	41,650000	2.982.874.871,75	7,17	3,08	3,08
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,00		1.558.972.602,74		29/04/26				1.621.758.622,63	42,000000	1.618.103.678,71	3,89	1,67	1,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		250.000.000,00		29/04/26				260.068.493,15	42,000000	259.482.378,95	0,62	0,27	0,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	3		42,25		1.235.818.640,05		20/04/26				1.300.191.247,98	42,250000	1.295.797.303,54	3,12	1,34	1,34
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/06/26	4		39,75		2.250.000.000,00		06/03/26				2.472.981.164,38	39,750000	2.462.730.719,17	5,92	2,54	2,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/26	7		39,75		971.044.557,25		06/03/26				1.070.450.255,56	39,750000	1.062.709.235,49	2,56	1,10	1,10
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/06/26	7		42,00		519.375.342,47		30/04/26				542.683.200,30	42,000000	538.424.043,74	1,29	0,55	0,56
ANADOLUBANK A.S.	TL		09/06/26	8		42,00		128.394.663,23		05/05/26				133.565.626,38	42,000000	132.365.627,68	0,32	0,14	0,14
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/06/26	8		42,00		2.855.309.871,47		05/05/26				2.970.304.543,01	42,000000	2.943.618.323,84	7,08	3,04	3,04
BURGAN BANK A.Ş.	TL		10/06/26	9		41,50		520.376.712,33		06/05/26				541.084.854,10	41,500000	535.682.479,98	1,29	0,55	0,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/06/26	9		42,00		1.460.770.547,95		06/05/26				1.519.601.580,98	42,000000	1.504.251.037,64	3,62	1,55	1,55
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/06/26	10		42,25		2.350.423.642,14		30/04/26				2.464.692.868,25	42,250000	2.436.991.865,20	5,86	2,51	2,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/06/26	10		42,00		1.134.927.847,63		07/05/26				1.180.635.900,67	42,000000	1.167.391.785,13	2,81	1,20	1,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/06/26	10		42,00		791.041.095,89		07/05/26				822.899.463,31	42,000000	813.668.356,95	1,96	0,84	0,84
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,00		203.298.630,14		12/05/26				211.291.329,71	41,000000	207.828.113,07	0,50	0,21	0,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/26	15		42,00		521.517.264,03		12/05/26				542.520.836,03	42,000000	533.417.665,09	1,28	0,55	0,55
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/06/26	17		42,00		1.080.423.238,42		14/05/26				1.123.936.174,32	42,000000	1.102.586.702,96	2,65	1,14	1,14
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/06/26	18		41,75		520.256.849,32		15/05/26				541.084.940,31	41,750000	530.271.259,14	1,28	0,55	0,55
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/06/26	21		41,50		716.198.892,85		18/05/26				744.699.684,41	41,500000	727.465.924,37	1,75	0,75	0,75
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/06/26	21		42,00		215.892.737,85		18/05/26				224.587.596,06	42,000000	219.329.539,59	0,53	0,23	0,23
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/06/26	21		41,50		808.271.144,69		18/05/26				840.435.907,37	41,500000	820.986.629,95	1,97	0,85	0,85
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/06/26	23		42,00		992.000.000,00		20/05/26				1.031.951.780,82	42,000000	1.005.520.420,37	2,42	1,04	1,04
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/06/26	24		41,45		1.515.991.628,75		18/05/26				1.581.411.859,28	41,450000	1.539.772.865,14	3,70	1,59	1,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/06/26	25		42,00		260.008.561,64		22/05/26				270.480.139,33	42,000000	262.958.371,19	0,63	0,27	0,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/07/26	31		43,00		1.005.520.874,91		01/04/26				1.114.502.808,64	43,000000	1.076			

F15-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.939.633.395,34	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.373,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.762.840,95	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.826.905.928,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.678.239,23	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	94.515.918,42	0,0976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.468.369,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.803.590,72	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.536,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.040,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	373.243,66	0,0004 %
	105.963.958,49	0,1094 %

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