

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON
Mayıs-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	:	212.912.839,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.172.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053123
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.0531230000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021437
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.0214370000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,98
l-) Katılım 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	:	54,74
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,76
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	27,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 190.977.843,96

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 16.711.352,69

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	200.000,00	107,233200	17/04/26	41,797817		81381125		101,721481	203.442,96	0,51	0,10	0,10			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	2.900.000,00	108,173000	25/05/26	41,693450		8.15197		110,014270	3.190.413,84	8,06	1,50	1,50			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	1.600.000,00	103,656400	11/05/26	45,124970		10		105,691892	1.691.070,27	4,27	0,79	0,79			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	2	400.000,00	101,348200	27/04/26	3,541979		3		104,438452	417.753,81	1,06	0,20	0,20			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	109,808700	21/05/26	44,062388		81515705		110,313352	1.103.133,52	2,79	0,52	0,52			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	1.250.000,00	109,667600	12/05/26	45,232392		81476040		101,273998	1.265.924,97	3,20	0,59	0,59			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	2.400.000,00	107,765000	22/05/26	44,372471		81515705		109,380840	2.625.140,17	6,63	1,23	1,23			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	3.600.000,00	107,928400	25/05/26	43,912596		8.15197		109,281300	3.934.126,80	9,94	1,85	1,85			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	2.600.000,00	107,654700	21/05/26	44,187517		81515705		109,752572	2.853.566,87	7,21	1,34	1,34			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	1.400.000,00	106,052400	11/05/26	44,613524		81476040		108,790352	1.523.064,92	3,85	0,72	0,72			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	1.400.000,00	109,697700	18/05/26	17,553217		81491956		111,384438	1.559.382,13	3,94	0,73	0,73			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	1.200.000,00	93,750900	21/05/26	45,513498		81511664		94,806618	1.137.679,41	2,87	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								19.950.000,00											21.504.699,67	54,33	10,10	10,10
Bono																						
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,273615				101,132765	4.045.310,60	10,22	1,90	1,90			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	347	TRFDMSG52716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	2,106901				101,954463	1.019.544,63	2,58	0,48	0,48			

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON
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)	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.064.855,23	12,80	2,38	2,38	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	0,00	1	9.000.000,00	91,043600	12/05/26	54,989386		81476040		93,642874	8.427.858,69	21,28	3,96	3,96	
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	77	TRPTAKB82612	12,18	1	5.000.000,00	90,030000	15/05/26	52,515370				91,756400	4.587.819,98	11,59	2,16	2,15	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								13.015.678,67	32,87	6,12	6,11	
GRUP TOPLAMI								38.950.000,00									39.585.233,57	100,00	18,60	18,59
T.REPO																				
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	8,69	4,73	4,73	
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	47,80	26,01	26,00	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		4.259.245,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	43,51	23,67	23,66	
GRUP TOPLAMI								115.810.852,05								115.810.852,05	100,00	54,41	54,39	
GRUP TOPLAMI								115.810.852,05									115.810.852,05	100,00	54,41	54,39
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		42,50		100.000,00		17/04/26				105.239,73	42,500000	105.239,73	0,20	0,05	0,05	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		1.200.000,00		17/04/26				1.262.136,99	42,000000	1.262.136,99	2,41	0,59	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		150.000,00		22/04/26				156.904,11	42,000000	156.904,11	0,30	0,07	0,07	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		250.000,00		24/04/26				260.866,44	41,750000	260.866,44	0,50	0,12	0,12	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		12.316.336,44		26/05/26				12.399.345,17	41,000000	12.399.345,17	23,70	5,83	5,82	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,10		1.200.000,00		17/04/26				1.263.669,04	42,100000	1.262.249,64	2,41	0,59	0,59	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/06/26	14		41,50		4.003.947,71		11/05/26				4.163.282,89	41,500000	4.098.801,74	7,83	1,93	1,93	
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,25		4.500.000,00		11/05/26				4.677.996,58	41,250000	4.605.968,31	8,80	2,16	2,16	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/06/26	15		41,75		1.000.000,00		12/05/26				1.040.034,25	41,750000	1.022.684,11	1,95	0,48	0,48	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,00		6.032.986,30		12/05/26				6.270.173,57	41,000000	6.167.400,92	11,78	2,90	2,90	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/06/26	18		41,75		1.100.000,00		15/05/26				1.144.037,67	41,750000	1.121.173,87	2,14	0,53	0,53	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/06/26	21		41,50		1.800.000,00		18/05/26				1.871.630,14	41,500000	1.828.317,08	3,49	0,86	0,86	
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/06/26	21		41,65		1.800.000,00		18/05/26				1.871.889,04	41,650000	1.828.418,23	3,49	0,86	0,86	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/26	23		41,75		1.050.918,84		20/05/26				1.092.991,58	41,750000	1.065.158,12	2,03	0,50	0,50	
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/06/26	23		42,00		7.300.000,00		20/05/26				7.594.000,00	42,000000	7.399.495,03	14,14	3,48	3,48	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/06/26	24		41,45		6.400.000,00		18/05/26				6.676.181,92	41,450000	6.500.396,28	12,42	3,05	3,05	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/06/26	25		42,00		1.248.041,10		22/05/26				1.298.304,67	42,000000	1.262.200,18	2,41	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								51.452.230,39								52.346.755,95	100,00	24,59	24,58	
GRUP TOPLAMI								51.452.230,39									52.346.755,95	100,00	24,59	24,58
TPP																				
TPP			12/08/26	72		42,75		5.538.767,12	42,750000	12/05/26			138654	5.538.767,12	42,750000	5.112.479,13	100,00	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								5.538.767,12								5.112.479,13	100,00	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								5.538.767,12								5.112.479,13	100,00	2,40	2,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																212.855.320,70			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.855.320,70	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.285,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.767,01	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.912.839,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.039,31	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.960,34	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.468,09	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.856,02	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	295,06	0,0001 %
	31.409,82	0,0148 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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