

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

Eylül-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	:	512.069.568,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	424.000.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,207709
Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.2077090000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,171789
Önceki Hafta Pay Fiyat (TL)	:	1.1717890000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,96
l-) Katilim Hesabı	:	3,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,95

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	155.201.793,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	220.826.640,79

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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	1.600.000,00	105,442300	08/07/26	47,824061		81614579		109,555939	1.752.895,03	0,97	0,34	0,34
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	2	400.000,00	101,348200	27/04/26	1,467581		3		108,538084	434.152,34	0,24	0,08	0,08
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	109,808700	21/05/26	48,433108		81515705		103,262032	1.032.620,32	0,57	0,20	0,20
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	1.250.000,00	109,667600	12/05/26	45,144995		81476040		105,080075	1.313.500,94	0,73	0,26	0,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	400.000,00	104,760100	10/07/26	48,201544		81614579		102,236309	408.945,24	0,23	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	600.000,00	107,928400	22/09/26	47,535992		8.15197		102,236320	613.417,92	0,34	0,12	0,12
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	9.600.000,00	102,478000	08/07/26	48,347581		81626536		102,036462	9.795.500,33	5,42	1,91	1,91
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	9.400.000,00	103,537600	24/06/26	47,827733		81650313		101,540246	9.544.783,10	5,29	1,86	1,86
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	10.400.000,00	111,530200	22/09/26	40,820165		81880028		107,266392	11.155.704,82	6,18	2,18	2,18
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	103,044300	27/08/26	43,485809		81899655		106,449645	10.644.964,54	5,89	2,08	2,08
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	16.000.000,00	101,524000	22/09/26	44,573810		81895696		108,040299	17.286.447,86	9,57	3,38	3,38
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T19	0,00	2	300.000,00	93,750900	08/07/26	44,658216		81511664		109,362164	328.086,49	0,18	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								60.950.000,00											
Bono																			
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/26	0,000000				115,207795	4.608.311,80	2,55	0,90	0,90
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	0,00	1	5.000.000,00	102,503000	15/06/26	0,000000		81614579		115,055605	5.752.780,25	3,19	1,12	1,12

YMP-QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON																			
Eylül-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	61	TRFTEBFA2616	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,753876				113,525387	5.676.269,36	3,14	1,11	1,11
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,459369				102,383021	5.119.151,07	2,83	1,00	1,00
TRFAKFA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRFAKFA2618	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/06/26	-0,897568				101,189791	3.035.693,73	1,68	0,59	0,59
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	16/06/26	-39,213783				112,030764	3.360.922,91	1,86	0,66	0,66
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,435674				100,386637	10.038.663,74	5,56	1,96	1,96
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	-10,492322				102,950965	15.442.644,75	8,55	3,02	3,02
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	-4,259226				102,871936	10.287.193,56	5,70	2,01	2,01
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	10.158.367,78	5,62	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.479.998,95	40,68	14,35	14,35
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	4,25	2	4.000.000,00	100,000000	09/09/26	-0,861770				102,294655	4.091.786,22	2,27	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.091.786,22	2,27	0,80	0,80
Bono																			
TRFDM5G52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	225	TRFDM5G52716	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,843110				106,427889	1.064.278,89	0,59	0,21	0,21
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	244	TRFDNFK62712	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	12,441225				102,254156	5.112.707,81	2,83	1,00	1,00
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	328	TRFOTKR82719	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	26/08/26	0,311585				103,713420	5.185.671,01	2,87	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.362.657,71	6,29	2,22	2,22
Özel Sektör																			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	11,420000				102,836152	5.141.807,58	2,85	1,00	1,00
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	0,232522				107,563522	5.378.176,12	2,98	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.519.983,70	5,83	2,05	2,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFBE2610	TL	FİBABANK A A.Ş.	08/10/26	7	TRPTMFBE2610	57,20	1	6.970.000,00	90,333100	07/07/26	123,249602				99,237691	6.916.867,04	3,83	1,35	1,35
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	42,00		10.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035894				99,129255	9.912.925,50	5,49	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								16.970.000,00								16.829.792,54	9,32	3,28	3,29
GRUP TOPLAMI								172.920.000,00								180.595.238,05	100,00	35,25	35,26
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,92	2	144.145.656,99	36,920000	30/09/26		137.539.630,00		144.145.656,99	36,920000	144.145.656,99	100,00	28,15	28,15
GRUP TOPLAMI								144.145.656,99								144.145.656,99	100,00	28,15	28,15
GRUP TOPLAMI								144.145.656,99								144.145.656,99	100,00	28,15	28,15
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		844.692,03		30/09/26				845.548,29	37,000000	845.548,29	0,45	0,17	0,17
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/26	1		37,50		10.976.050,58		28/08/26				11.370.737,33	37,500000	11.359.265,99	6,06	2,22	2,22
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		39,00		3.000.000,00		26/08/26				3.128.219,18	39,000000	3.115.154,44	1,66	0,61	0,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/10/26	5		37,50		4.325.686,26		01/09/26				4.481.233,20	37,500000	4.458.674,36	2,38	0,87	0,87
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/10/26	6		37,50		1.181.984,66		02/09/26				1.224.487,53	37,500000	1.217.094,27	0,65	0,24	0,24
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		38,00		17.216.767,12		02/09/26				17.844.117,81	38,000000	17.734.971,13	9,46	3,46	3,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,85		18.029.823,09		03/09/26				18.684.206,87	37,850000	18.551.457,12	9,90	3,62	3,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	8		37,50		15.586.130,14		04/09/26				16.146.590,30	37,500000	16.016.733,97	8,54	3,13	3,13
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	12		41,25		2.081.506,85		13/07/26				2.297.926,53	41,250000	2.268.469,18	1,21	0,44	0,44
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	14		37,50		12.974.065,53		10/09/26				13.440.598,71	37,500000	13.252.005,39	7,07	2,59	2,59
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		37,50		7.000.000,00		11/09/26				7.251.712,33	37,500000	7.142.745,87	3,81	1,39	1,39
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		37,50		10.000.000,00		11/09/26				10.359.589,04	37,500000	10.203.922,67	5,44	1,99	1,99
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	18		37,60		118.282,91		14/09/26				122.547,58	37,600000	120.335,46	0,06	0,02	0,02
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/10/26	20		37,75		6.957.659,45		16/09/26				7.209.517,19	37,750000	7.064.502,81	3,77	1,38	1,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/10/26	21		37,75		9.347.363,01		17/09/26				9.685.724,75	37,750000	9.481.265,65	5,06	1,85	1,85
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/10/26	22		37,75		10.000.000,00		18/09/26				10.361.986,30	37,750000	10.132.951,79	5,41	1,98	1,98
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	TL		03/11/26	33		38,50		18.909.863,01		18/09/26				19.827.379,92	38,500000	19.164.769,77	10,23	3,74	3,74
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	TL		13/11/26	43		38,00		5.260.753,42		28/09/26				5.512.693,06	38,000000	5.276.827,46	2,82	1,03	1,03
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	63		39,00		13.000.000,00		02/09/26				14.277.917,81	39,000000	13.389.966,34	7,14	2,61	2,61
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	64		38,75		6.000.000,00		03/09/26				6.586.027,40	38,750000	6.172.610,91	3,29	1,21	1,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	106		41,40		10.000.000,00		17/08/26				11.712.712,33	41,400000	10.482.402,64	5,59	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								182.810.628,06								187.451.675,51	100,00	36,60	36,60
GRUP TOPLAMI								182.810.628,06								187.451.675,51	100,00	36,60	36,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																512.192.570,55		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	512.192.570,55	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.804,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.806,59	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512.069.568,78	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.495,54	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	11.413,42	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.987,26	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.810,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.655,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0012 %
	105.152,22	0,0205 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--