

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	292.024.003,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.735.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,652325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
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	:	74,68
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,36
I-)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	20.000.000,00	102,932100	25/06/26	30,892277		81646327		108,804547	21.760.909,34	35,26	7,43	7,45			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	110,338200	03/06/26	46,379302		13		106,375887	10.637.588,74	17,23	3,63	3,64			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	102,266800	22/04/26	46,948820		81400916		103,233029	2.064.660,58	3,34	0,71	0,71			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	110,324900	03/06/26	48,299304		32		106,393648	10.639.364,79	17,24	3,63	3,64			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	8.000.000,00	100,315200	27/03/26	48,709320		81294044		105,261321	8.420.905,67	13,64	2,88	2,88			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	8.000.000,00	107,475900	27/03/26	2,904691		81294044		102,530988	8.202.479,06	13,29	2,80	2,81			
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00											61.725.908,18	100,00	21,08	21,13
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00											61.725.908,18	100,00	21,08	21,13
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,96	2	200.656.876,71	39,960000	31/07/26		18.386.495,00	81796768	200.656.876,71	39,960000	200.656.876,71	100,00	68,52	68,71			
GRUP TOPLAMI								200.656.876,71											200.656.876,71	100,00	68,52	68,71
GRUP TOPLAMI								200.656.876,71											200.656.876,71	100,00	68,52	68,71
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		4.306.701,14		31/07/26				4.321.214,13	41,000000	4.321.214,13	100,00	1,48	1,48			
GRUP TOPLAMI								4.306.701,14											4.321.214,13	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								4.306.701,14											4.321.214,13	100,00	1,48	1,48
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,05		26.129.596,96	39,050000	31/07/26			218593	26.129.596,96	40,160000	26.129.596,96	100,00	8,92	8,95			
GRUP TOPLAMI								26.129.596,96											26.129.596,96	100,00	8,92	8,95
GRUP TOPLAMI								26.129.596,96											26.129.596,96	100,00	8,92	8,95

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ292.833.595,98100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.833.595,98	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.760,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-843.353,08	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.024.003,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.149,14	0,0545 %
Fon Yönetim Ücreti	685.831,26	0,2349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	11.490,55	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.470,27	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.783,20	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.676,32	0,0057 %
	938.475,74	0,3214 %

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