

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	126.586.979,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.287.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,751170
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,702254
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,96

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,25
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	:	4,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,74
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	:	80,03
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 28,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 16.309.038.891,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 17.170.453.136,64

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	3.000.000,00	104,286500	22/09/26	47,824061		82006527		109,555939	3.286.678,18	22,30	2,62	2,60	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	110,324900	25/09/26	48,201544		32		102,236309	3.067.089,27	20,81	2,44	2,42	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	101,316100	22/09/26	47,535992		82006527		102,236320	4.089.452,79	27,75	3,26	3,23	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	100,315200	30/09/26	47,827733		81294044		101,540246	2.030.804,91	13,78	1,62	1,60	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	106,567400	30/09/26	40,820165		82006527		107,266392	2.145.327,85	14,56	1,71	1,69	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	107,511500	30/09/26	44,573810		82010458		108,040299	2.160.805,98	14,66	1,72	1,71	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	-2.000.000,00	102,139791	01/10/26			82038166		102,148000	-2.042.960,00	-13,86	-1,63	-1,61	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									14.737.198,98	100,00	11,74	11,64
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									14.737.198,98	100,00	11,74	11,64
T.REPO																				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,92	2	4.004.046,03	36,920000	30/09/26		3.820.550,00		4.004.046,03	36,920000	4.004.046,03	3,77	3,19	3,16	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT061228T16	36,88	12	50.050.520,55	36,880000	30/09/26		50.518.330,00	82038166	50.050.520,55	36,920000	50.050.520,55	47,17	39,82	39,54	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,88	10	2.002.020,82	36,880000	30/09/26		1.988.170,00	82038166	2.002.020,82	36,920000	2.002.020,82	1,89	1,59	1,58	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T10	36,88	4	50.050.520,55	36,880000	30/09/26		47.188.990,00	82038166	50.050.520,55	36,920000	50.050.520,55	47,17	39,84	39,54	
GRUP TOPLAMI								106.107.107,95									106.107.107,95	100,00	84,44	83,82
GRUP TOPLAMI								106.107.107,95									106.107.107,95	100,00	84,44	83,82
MEVDUAT																				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		4.791.512,68		30/09/26				4.796.369,83	37,000000	4.796.369,83	100,00	3,82	3,79	
GRUP TOPLAMI								4.791.512,68									4.796.369,83	100,00	3,82	3,79
GRUP TOPLAMI								4.791.512,68									4.796.369,83	100,00	3,82	3,79

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

FON PORTFÖY DEĞERİ125.640.676,76100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.640.676,76	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.337,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.042.795,81	1,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.103.830,34	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.586.979,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.090,45	0,1675 %
Fon Yönetim Ücreti	864.915,10	0,6833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	-22.837,42	-0,0180 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.100,96	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.292,80	0,0216 %
Diğer Harcamalar	1.620,04	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.122,51	0,0104 %
	1.155.145,44	0,9126 %

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