

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	1.555.329.821,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.129.816.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,376622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	77,49
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57,65

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.084.326.794,95
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 22.072.931.318,35

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																						
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	3,137824		79983838		109,614599	5.480.729,93	2,55	0,35	0,35			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	45,448683		80074878		103,545477	10.354.547,74	4,82	0,67	0,67			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	48,747456		5		109,403307	10.940.330,72	5,10	0,70	0,70			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	98,604700	18/09/25	47,719802		80545963		106,927749	10.692.774,86	4,98	0,69	0,69			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	30.000.000,00	102,944200	07/01/26	55,236999		57		106,781334	32.034.400,33	14,93	2,06	2,06			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	102,553900	28/01/26	48,064731		81068424		106,578881	21.315.776,12	9,93	1,37	1,37			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	99,297000	19/09/25	47,789735		80545963		105,800853	21.160.170,56	9,86	1,36	1,36			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	25.000.000,00	102,720300	28/01/26	23,412111		81068424		103,405729	25.851.432,32	12,04	1,66	1,66			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1430	TRT020130T19	0,00	2	25.000.000,00	96,534600	26/01/26	20,451605		81048633		100,249139	25.062.284,66	11,67	1,61	1,61			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	101,457500	28/01/26	18,742459		81068424		102,697168	30.809.150,33	14,35	1,98	1,98			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	95,830800	24/12/25	44,820144		80925927		102,609071	10.260.907,10	4,78	0,66	0,66			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	99,731500	24/12/25	42,627083		80925927		107,120978	10.712.097,79	4,99	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00										214.674.602,46		100,00	13,80	13,80
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00										214.674.602,46		100,00	13,80	13,80
T.REPO																						
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	280.847.364,38	36,820000	30/01/26		290.038.700,00	81076368	280.847.364,38	36,820000	280.847.364,38	23,34	18,04	18,06			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	280.847.364,38	36,820000	30/01/26		290.038.700,00	81076368	280.847.364,38	36,820000	280.847.364,38	23,33	18,04	18,06			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	120.363.156,16	36,820000	30/01/26		124.302.305,00	81076368	120.363.156,16	36,820000	120.363.156,16	10,00	7,73	7,74			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	120.363.156,16	36,820000	30/01/26		124.302.305,00	81076368	120.363.156,16	36,820000	120.363.156,16	10,00	7,73	7,74			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	120.363.156,16	36,820000	30/01/26		124.302.305,00	81076368	120.363.156,16	36,820000	120.363.156,16	10,00	7,73	7,74			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	280.847.364,38	36,820000	30/01/26		290.038.700,00	81076368	280.847.364,38	36,820000	280.847.364,38	23,33	18,04	18,06			
GRUP TOPLAMI								1.203.631.561,62										1.203.631.561,62		100,00	77,31	77,40

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ocak-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								1.203.631.561,62								1.203.631.561,62				100,00	77,31	77,40
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,60		59.324.927,14	36,600000	30/01/26			31871	59.324.927,14	37,160000	59.324.927,14	42,86	3,81	3,81			
TPP			02/02/26	0		36,60		79.097.228,16	36,600000	30/01/26			31872	79.097.228,16	37,160000	79.097.228,16	57,14	5,08	5,09			
GRUP TOPLAMI								138.422.155,30								138.422.155,30				100,00	8,89	8,90
GRUP TOPLAMI								138.422.155,30								138.422.155,30				100,00	8,89	8,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.556.728.319,38		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.556.728.319,38	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.232,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.915,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.445.645,75	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.555.329.821,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301.380,66	0,0194 %
Fon Yönetim Ücreti	1.232.587,03	0,0792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.179,03	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.120,05	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.708,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.427,16	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.523,30	0,0017 %
	1.646.983,13	0,1060 %

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				