

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	839.568.373,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.892.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,413670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,376622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,03
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	:	24,78
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	:	8,92
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	:	66,30
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 104,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 16.881.963.055,64

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17.621.937.334,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	79	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	44,415912		79983838		101,871675	5.093.583,73	2,32	0,61	0,61
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	45,707315		80074878		106,335196	10.633.519,56	4,85	1,26	1,27
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	44,475261		5		102,492545	10.249.254,51	4,68	1,22	1,22
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	98,604700	18/09/25	47,769615		80545963		110,118919	11.011.891,94	5,03	1,31	1,31
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	30.000.000,00	102,944200	07/01/26	55,333723		57		110,395787	33.118.736,00	15,10	3,94	3,94
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	102,553900	28/01/26	48,305370		81068424		109,532617	21.906.523,50	10,00	2,61	2,61
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	99,297000	19/09/25	47,994372		80545963		108,748308	21.749.661,51	9,93	2,59	2,59
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	25.000.000,00	102,720300	28/01/26	22,780719		81068424		106,418361	26.604.590,33	12,14	3,17	3,17
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1402	TRT020130T19	0,00	2	25.000.000,00	96,534600	26/01/26	19,769507		81048633		103,261554	25.815.388,59	11,78	3,07	3,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	101,457500	28/01/26	18,307891		81068424		105,163869	31.549.160,67	14,40	3,75	3,76
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	95,830800	24/12/25	45,061739		80925927		105,179404	10.517.940,37	4,80	1,25	1,25
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	99,731500	24/12/25	43,317125		80925927		108,865870	10.886.586,99	4,97	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00						219.136.837,70		100,00	26,08	26,10	
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00						219.136.837,70		100,00	26,08	26,10	
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,88	4	61.184.905,21	36,880000	27/02/26		57.458.715,00	81187199	61.184.905,21	36,880000	61.184.905,21	11,73	7,28	7,29
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,88	4	340.027.587,95	36,880000	27/02/26		319.319.715,00	81187199	340.027.587,95	36,880000	340.027.587,95	65,19	40,43	40,50
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT130629T30	36,88	4	120.363.747,95	36,880000	27/02/26		114.552.505,00	81187199	120.363.747,95	36,880000	120.363.747,95	23,08	14,32	14,34
GRUP TOPLAMI								521.576.241,11						521.576.241,11		100,00	62,03	62,13	
GRUP TOPLAMI								521.576.241,11						521.576.241,11		100,00	62,03	62,13	
TPP																			

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TPP			02/03/26	0		36,65		9.433.330,95	36,650000	27/02/26			61984	9.433.330,95	37,210000	9.433.330,95	9,44	1,12	1,12
TPP			02/03/26	0		36,65		50.150.616,44	36,650000	27/02/26			61985	50.150.616,44	37,210000	50.150.616,44	50,17	5,97	5,97
TPP			02/03/26	0		36,65		40.366.231,17	36,650000	27/02/26			61986	40.366.231,17	37,210000	40.366.231,17	40,39	4,80	4,81
GRUP TOPLAMI								99.950.178,56								99.950.178,56	100,00	11,89	11,90
GRUP TOPLAMI								99.950.178,56								99.950.178,56	100,00	11,89	11,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																840.663.257,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	840.663.257,37	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.914,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.915,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.143.713,59	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	839.568.373,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.964,65	0,0241 %
Fon Yönetim Ücreti	902.972,28	0,1076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.874,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.575,29	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.836,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.690,32	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.784,75	0,0030 %
	1.209.472,76	0,1442 %

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