

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	442.100.176,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.507.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,413670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,90
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	:	21,17
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	:	7,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,94
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	:	67,93
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	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.259.394.858,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.670.251.729,03

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	49	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	51,249939		79983838		104,543343	5.227.167,14	8,31	1,18	1,18
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	101,233900	27/03/26	45,430337		81294044		101,584822	8.126.785,77	12,93	1,84	1,84
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	8.000.000,00	99,752900	27/03/26	45,587438		81294044		101,970908	8.157.672,65	12,98	1,84	1,85
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	101,613400	27/03/26	53,389461		81294044		101,763873	8.141.109,82	12,95	1,84	1,84
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	102,553900	24/03/26	45,676074		81068424		101,820931	8.145.674,51	12,96	1,84	1,84
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	8.000.000,00	100,315200	27/03/26	45,918174		81294044		101,035507	8.082.840,58	12,86	1,82	1,83
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	8.000.000,00	107,475900	27/03/26	23,082671		81294044		107,722411	8.617.792,90	13,70	1,95	1,95
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	8.000.000,00	102,557200	27/03/26	19,167744		81294044		104,591628	8.367.330,21	13,31	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								62.866.373,58	100,00	14,20	14,22
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								62.866.373,58	100,00	14,20	14,22
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	237.259.661,10	39,990000	31/03/26		135.773.240,00	81313835	237.259.661,10	39,990000	237.259.661,10	74,06	53,57	53,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	5	83.090.936,16	39,990000	31/03/26		12.371.095,00	81313835	83.090.936,16	39,990000	83.090.936,16	25,94	18,77	18,79
GRUP TOPLAMI								320.350.597,26								320.350.597,26	100,00	72,34	72,46
GRUP TOPLAMI								320.350.597,26								320.350.597,26	100,00	72,34	72,46
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		16.567.393,60		31/03/26				16.585.209,22	39,250000	16.585.209,22	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								16.567.393,60								16.585.209,22	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								16.567.393,60								16.585.209,22	100,00	3,75	3,75
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,60		42.990.766,73	40,600000	31/03/26			95879	42.990.766,73	41,110000	42.990.766,73	100,00	9,71	9,72

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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								42.990.766,73									42.990.766,73	100,00	9,71	9,72	
GRUP TOPLAMI								42.990.766,73										42.990.766,73	100,00	9,71	9,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																	442.792.946,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	442.792.946,79	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.723,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	32.399,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-768.894,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	442.100.176,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.989,04	0,0287 %
Fon Yönetim Ücreti	567.272,48	0,1283 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	-11.947,94	-0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.443,04	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.610,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.380,90	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.617,45	0,0038 %
	748.605,97	0,1693 %

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