

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	281.550.872,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.017.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,546832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,503392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,18
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	:	5,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,08
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	:	73,43
s-)Taahhütü 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	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.364.323.742,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.463.033.259,72

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	79	TRT190826T19	0,00	4	20.000.000,00	101,109500	21/05/26	41,797817		81515705		101,721481	20.344.296,11	50,29	7,21	7,23					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	102,266800	22/04/26	45,124970		81400916		105,691892	2.113.837,84	5,22	0,75	0,75					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	8.000.000,00	100,315200	27/03/26	44,613524		81294044		108,790352	8.703.228,13	21,51	3,09	3,09					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	8.000.000,00	107,475900	27/03/26	20,661684		81294044		116,233578	9.298.686,24	22,98	3,30	3,30					
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00													40.460.048,32	100,00	14,35	14,37
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00													40.460.048,32	100,00	14,35	14,37
T.REPO																								
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	150.986.054,79	39,990000	26/05/26		28.550.965,00	81535606	150.986.054,79	39,990000	150.986.054,79	100,00	53,51	53,63					
GRUP TOPLAMI								150.986.054,79													150.986.054,79	100,00	53,51	53,63
GRUP TOPLAMI								150.986.054,79													150.986.054,79	100,00	53,51	53,63
MEVDUAT																								
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		90.072.352,13		26/05/26				90.679.415,11	41,000000	90.679.415,11	100,00	32,14	32,21					
GRUP TOPLAMI								90.072.352,13													90.679.415,11	100,00	32,14	32,21
GRUP TOPLAMI								90.072.352,13													90.679.415,11	100,00	32,14	32,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.125.518,22					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.125.518,22	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.717,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-578.362,78	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.550.872,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.594,45	0,0311 %
Fon Yönetim Ücreti	424.053,23	0,1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	7.166,76	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.083,78	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.513,54	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	10.900,00	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.347,63	0,0026 %
	578.679,59	0,2054 %

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