

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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                              | : | 680.613.732,42                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 426.512.724,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 25 Nisan 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,595764                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,546832                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,16                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,69                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,84                                       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 13,64                                       |
| 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                                          | : | 5,71                                        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                        |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,82                                        |
| 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                                                  | : | 79,83                                       |
| 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                                              | : | 0,25                                        |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                        |
| f-)Diğer                                                       | : | 19,10                                       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 25,73                                       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00                                        |

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    | 49               | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 102,932100        | 25/06/26          | 43,821096            |                     | 81646327          |                  | 104,981663      | 20.996.332,63  | 23,21    | 3,08              | 3,08              |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE        | 16/06/27    | 350              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 110,338200        | 03/06/26          | 46,351211            |                     | 13                |                  | 103,004908      | 10.300.490,83  | 11,39    | 1,51              | 1,51              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE        | 13/10/27    | 469              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00   | 102,266800        | 22/04/26          | 44,539119            |                     | 81400916          |                  | 109,973124      | 2.199.462,48   | 2,43     | 0,32              | 0,32              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE        | 06/09/28    | 798              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 110,324900        | 03/06/26          | 48,479546            |                     | 32                |                  | 102,703357      | 10.270.335,68  | 11,35    | 1,51              | 1,51              |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE        | 13/06/29    | 1078             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 8.000.000,00   | 100,315200        | 27/03/26          | 48,898561            |                     | 81294044          |                  | 101,539614      | 8.123.169,09   | 8,98     | 1,19              | 1,19              |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE        | 04/07/29    | 1099             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 8.000.000,00   | 107,475900        | 27/03/26          | 19,616182            |                     | 81294044          |                  | 120,576273      | 9.646.101,85   | 10,66    | 1,42              | 1,42              |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE        | 09/01/30    | 1288             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 25.000.000,00  | 113,724400        | 25/06/26          | 16,507953            |                     | 81646327          |                  | 115,744309      | 28.936.077,31  | 31,98    | 4,25              | 4,25              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 83.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 90.471.969,87   | 100,00         | 13,28    | 13,28             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 83.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 90.471.969,87   | 100,00         | 13,28    | 13,28             |                   |
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070933T13        | TL          | HAZİNE        | 01/07/26    | 0                | TRT070933T13 | 39,99              | 2                 | 221.242.131,23 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 105.976.640,00      | 81674145          | 221.242.131,23   | 39,990000       | 221.242.131,23 | 40,18    | 32,47             | 32,51             |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE        | 01/07/26    | 0                | TRT090130T12 | 39,99              | 2                 | 50.054.780,82  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 44.683.795,00       | 81674145          | 50.054.780,82    | 39,990000       | 50.054.780,82  | 9,09     | 7,35              | 7,35              |
| TRT120133T14        | TL          | HAZİNE        | 01/07/26    | 0                | TRT120133T14 | 39,99              | 2                 | 279.305.676,99 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 107.166.830,00      | 81674145          | 279.305.676,99   | 39,990000       | 279.305.676,99 | 50,73    | 40,98             | 41,04             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 550.602.589,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 550.602.589,04  | 100,00         | 80,80    | 80,90             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 550.602.589,04 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 550.602.589,04  | 100,00         | 80,80    | 80,90             |                   |
| MEVDUAT             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| QNB BANK A.Ş.       | TL          |               | 01/07/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 4.169.374,51   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 4.174.057,92     | 41,000000       | 4.174.057,92   | 100,00   | 0,61              | 0,61              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.169.374,51   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.174.057,92    | 100,00         | 0,61     | 0,61              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.169.374,51   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.174.057,92    | 100,00         | 0,61     | 0,61              |                   |
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 01/07/26    | 0                |              | 41,20              |                   | 4.763.370,67   | 41,200000         | 30/06/26          |                      |                     | 185955            | 4.763.370,67     | 41,770000       | 4.763.370,67   | 13,17    | 0,70              | 0,70              |

| OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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                                         |             |               | 01/07/26    | 0                |           | 41,15              |                   | 31.411.373,22 | 41,150000         | 30/06/26          |                      |                     | 185956            | 31.411.373,22    | 41,770000       | 31.411.373,22  | 86,83    | 4,61              | 4,62              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 36.174.743,89 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.174.743,89  | 100,00   | 5,31              | 5,32              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 36.174.743,89 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.174.743,89  | 100,00   | 5,31              | 5,32              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 681.423.360,72 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 681.423.360,72 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 34.188,79      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -843.817,09    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 680.613.732,42 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 159.474,79 | 0,0234 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 677.593,87 | 0,0996 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.050,00   | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 15.019,20  | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 28.597,58  | 0,0042 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.390,00  | 0,0023 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.621,43   | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.000,00   | 0,0013 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 11.407,28  | 0,0017 % |
|                                                                    | 922.945,15 | 0,1356 % |

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