

**OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Eylül-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 516.813.114,28                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 427.810.028,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Nisan 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,208043  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,169152  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,33      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,80     |
| 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                                              | : | 14,52     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 4,41      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,02      |
| 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                                                  | : | 81,05     |
| 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                                              | : | 0,06      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 18,76     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 61,12     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.965.167 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 8.687.678 |

### 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 SÖZLEŞM E 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    | 231              | TRT200526T19 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 108,678100        | 30/04/25          | 30,423999            |                     | 79983838           |                  | 106,103481      | 5.305.174,04   | 6,87     | 1,03              | 1,03              |  |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE        | 13/10/27    | 742              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 101,870100        | 22/05/25          | 62,553798            |                     | 80074878           |                  | 109,579849      | 10.957.984,90  | 14,18    | 2,12              | 2,12              |  |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE        | 17/05/28    | 959              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 107,171800        | 24/07/25          | 59,808043            |                     | 5                  |                  | 103,361627      | 10.336.162,74  | 13,38    | 2,00              | 2,00              |  |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE        | 06/09/28    | 1071             | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 98,604700         | 18/09/25          | 58,361752            |                     | 80545963           |                  | 99,854375       | 9.985.437,47   | 12,93    | 1,93              | 1,93              |  |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE        | 07/03/29    | 1253             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 98,909600         | 18/09/25          | 58,333917            |                     | 80545963           |                  | 99,673156       | 9.967.315,63   | 12,90    | 1,93              | 1,93              |  |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE        | 13/06/29    | 1351             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 99,297000         | 19/09/25          | 56,982131            |                     | 80545963           |                  | 98,744909       | 19.748.981,83  | 25,56    | 3,82              | 3,82              |  |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE        | 04/07/29    | 1372             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 103,744400        | 18/09/25          | 22,420366            |                     | 80545963           |                  | 109,525218      | 10.952.521,75  | 14,18    | 2,12              | 2,12              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 75.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 75.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TRT100227T13        | TL          | HAZİNE        | 01/10/25    | 0                | TRT100227T13 | 40,08              | 2                 | 392.430.448,22 | 40,080000         | 30/09/25          |                      | 405.114.590,00      | 80593435           | 392.430.448,22   | 40,080000       | 392.430.448,22 | 93,34    | 75,82             | 75,93             |  |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE        | 01/10/25    | 0                | TRT160431T19 | 40,07              | 2                 | 20.021.956,16  | 40,070000         | 30/09/25          |                      | 19.712.285,00       | 80593435           | 20.021.956,16    | 40,070000       | 20.021.956,16  | 4,76     | 3,87              | 3,87              |  |
| TRT180827T19        | TL          | HAZİNE        | 01/10/25    | 0                | TRT180827T19 | 40,07              | 2                 | 8.008.782,47   | 40,070000         | 30/09/25          |                      | 6.185.305,00        | 80593435           | 8.008.782,47     | 40,070000       | 8.008.782,47   | 1,90     | 1,55              | 1,55              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 420.461.186,85 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 420.461.186,85 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TPP                 |             |               | 01/10/25    | 0                |              | 41,25              |                   | 2.464.782,40   | 41,250000         | 30/09/25          |                      |                     | 291408             | 2.464.782,40     | 41,490000       | 2.464.782,40   | 12,51    | 0,48              | 0,48              |  |
| TPP                 |             |               | 01/10/25    | 0                |              | 41,25              |                   | 17.244.466,61  | 41,250000         | 30/09/25          |                      |                     | 291409             | 17.244.466,61    | 41,490000       | 17.244.466,61  | 87,49    | 3,33              | 3,34              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 19.709.249,01  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 19.709.249,01  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 517.424.014,22 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.267,33      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -630.167,27    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 516.813.114,28 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 116.172,71 | 0,0225 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 517.007,56 | 0,1000 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.697,00   | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 11.931,39  | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 21.385,98  | 0,0041 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.105,00  | 0,0023 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.381,80   | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 2.400,00   | 0,0005 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 7.489,64   | 0,0014 % |
|                                                                    | 693.014,78 | 0,1340 % |

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 |            |                |                |       |