

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

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	:	507.843.509,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	380.909.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,32
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	:	15,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,32
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	:	76,39
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 85,97

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.379.609.603,01
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.269.845.408,58

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	138	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	13,893299		79983838		105,254734	5.262.736,68	5,29	1,03	1,04
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	52,069274		80074878		109,604871	10.960.487,07	11,02	2,16	2,16
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	49,781723		5		104,762683	10.476.268,28	10,54	2,06	2,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	98,604700	18/09/25	48,776615		80545963		102,303814	10.230.381,40	10,29	2,01	2,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	98,909600	18/09/25	49,050700		80545963		101,928117	10.192.811,70	10,25	2,00	2,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	99,297000	19/09/25	48,551637		80545963		101,433591	20.286.718,19	20,40	3,99	3,99
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	103,744400	18/09/25	19,470291		80545963		122,146063	12.214.606,30	12,28	2,40	2,41
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	10.000.000,00	95,830800	24/12/25	46,480988		80925927		96,903155	9.690.315,53	9,75	1,91	1,91
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	99,731500	24/12/25	44,233660		80925927		101,229813	10.122.981,28	10,18	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							99.437.306,43	100,00	19,55	19,58	
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							99.437.306,43	100,00	19,55	19,58	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	350.728.000,00	37,960000	31/12/25		51.390.605,00	80957565	350.728.000,00	37,960000	350.728.000,00	100,00	68,97	69,06
GRUP TOPLAMI								350.728.000,00							350.728.000,00	100,00	68,97	69,06	
GRUP TOPLAMI								350.728.000,00							350.728.000,00	100,00	68,97	69,06	
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,85		57.965.971,02	37,850000	31/12/25			393534	57.965.971,02	39,050000	57.965.971,02	99,30	11,40	11,41
TPP			02/01/26	0		37,85		406.842,03	37,850000	31/12/25			393535	406.842,03	39,050000	406.842,03	0,70	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								58.372.813,05							58.372.813,05	100,00	11,48	11,49	
GRUP TOPLAMI								58.372.813,05							58.372.813,05	100,00	11,48	11,49	

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ508.538.119,48100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.538.119,48	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.788,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	63.000,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-790.398,51	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	507.843.509,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.612,78	0,0308 %
Fon Yönetim Ücreti	653.544,84	0,1287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.713,80	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	8.798,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.549,41	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.840,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.473,62	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.560,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.956,57	0,0035 %
	886.714,61	0,1744 %

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