

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	353.853.012,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.613.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,086726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,67
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	:	14,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
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	:	76,62
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	:	15,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.488.536
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.424.503

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																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	7.000.000,00	101,801300	30/04/25	-8,457900		79983838		111,211493	7.784.804,52	19,39	2,20	2,20	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	38,129757		79983838		105,985702	5.299.285,08	13,20	1,50	1,50	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	3.000.000,00	108,524500	28/04/25	57,520537		79979825		105,881948	3.176.458,44	7,91	0,90	0,90	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	103,529600	02/05/25	61,448239		79987824		101,218055	6.073.083,30	15,13	1,71	1,72	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	56,753416		80074878		109,371585	10.937.158,53	27,26	3,09	3,09	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	7.000.000,00	97,979900	30/06/25	52,887962		80229194		98,107240	6.867.506,83	17,11	1,94	1,94	
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00									40.138.296,70	100,00	11,34	11,35
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00									40.138.296,70	100,00	11,34	11,35
T.REPO																				
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,96	2	200.257.315,07	46,960000	30/06/25		194.398.155,00	80229194	200.257.315,07	46,960000	200.257.315,07	66,67	56,54	56,59	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,96	1	25.032.164,38	46,960000	30/06/25		5.998.030,00	80229194	25.032.164,38	46,960000	25.032.164,38	8,33	7,07	7,07	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,96	1	75.096.493,15	46,960000	30/06/25		17.994.080,00	80229194	75.096.493,15	46,960000	75.096.493,15	25,00	21,21	21,22	
GRUP TOPLAMI								300.385.972,60									300.385.972,60	100,00	84,82	84,88
GRUP TOPLAMI								300.385.972,60									300.385.972,60	100,00	84,82	84,88
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,80		13.613.805,17	47,800000	30/06/25			189736	13.613.805,17	47,780000	13.613.805,17	100,00	3,84	3,85	
GRUP TOPLAMI								13.613.805,17									13.613.805,17	100,00	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								13.613.805,17									13.613.805,17	100,00	3,84	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.138.074,47		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.138.074,47	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.652,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.750,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.463,86	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	353.853.012,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.546,52	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	260.894,53	0,0737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	9.034,28	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.003,68	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.732,95	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.320,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.104,71	0,0020 %
	367.112,47	0,1038 %

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				