

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	223.442.214,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	191.114.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,92
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	:	16,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,18
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	:	73,64
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.936.330.192,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.274.748.821,72

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																							
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	31,856678		79983838		102,894346	5.144.717,32	8,45	2,30	2,30				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	103,529600	02/05/25	60,366026		79987824		110,374401	6.622.464,08	10,88	2,96	2,96				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	61,039372		80074878		106,332656	10.633.265,56	17,47	4,75	4,76				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	59,806830		5		99,200751	9.920.075,13	16,30	4,43	4,44				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	99,110800	29/08/25	51,198218		80462813		107,311615	8.584.929,23	14,10	3,83	3,84				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	101,149500	24/07/25	56,883253		9		106,268860	10.626.885,98	17,46	4,75	4,76				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	9.000.000,00	103,341300	29/08/25	24,086555		80462813		103,759879	9.338.389,15	15,34	4,17	4,18				
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00												60.870.726,45	100,00	27,19	27,24
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00												60.870.726,45	100,00	27,19	27,24
T.REPO																							
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,72	2	150.526.684,93	42,720000	29/08/25		260.044.375,00	80466744	150.526.684,93	42,720000	150.526.684,93	100,00	67,20	67,37				
GRUP TOPLAMI								150.526.684,93												150.526.684,93	100,00	67,20	67,37
GRUP TOPLAMI								150.526.684,93												150.526.684,93	100,00	67,20	67,37
TPP																							
TPP			01/09/25	0		42,60		12.553.802,14	42,600000	29/08/25			256744	12.553.802,14	43,360000	12.553.802,14	100,00	5,61	5,62				
GRUP TOPLAMI								12.553.802,14												12.553.802,14	100,00	5,61	5,62
GRUP TOPLAMI								12.553.802,14												12.553.802,14	100,00	5,61	5,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.951.213,52		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.951.213,52	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.220,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.219,23	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.442.214,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.927,25	0,0470 %
Fon Yönetim Ücreti	436.264,21	0,1952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	7.183,97	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.698,15	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.427,13	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.504,43	0,0078 %
	603.481,84	0,2699 %

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				