

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-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	:	379.365.668,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	294.036.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,252734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,02
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	:	21,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,48
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	:	71,06
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.171.586.456,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.239.218.527,68

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	170	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	18,264258		79983838		102,183693	5.109.184,67	6,32	1,34	1,35				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	51,706905		80074878		105,857201	10.585.720,07	13,09	2,79	2,79				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	49,846471		5		100,933819	10.093.381,90	12,48	2,66	2,66				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	98,604700	18/09/25	57,126108		80545963		108,847505	10.884.750,50	13,46	2,87	2,87				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	98,909600	18/09/25	57,212387		80545963		108,620624	10.862.062,43	13,43	2,86	2,86				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	99,297000	19/09/25	55,683103		80545963		107,752180	21.550.436,10	26,64	5,67	5,68				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	103,744400	18/09/25	20,381472		80545963		117,948710	11.794.871,02	14,58	3,11	3,11				
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												80.880.406,69	100,00	21,30	21,32
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												80.880.406,69	100,00	21,30	21,32
T.REPO																							
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	77.249.226,85	39,380000	28/11/25		53.523.755,00	80826971	77.249.226,85	39,380000	77.249.226,85	28,52	20,33	20,36				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38	1	193.624.685,48	39,380000	28/11/25		42.021.895,00	80826971	193.624.685,48	39,380000	193.624.685,48	71,48	50,96	51,04				
GRUP TOPLAMI								270.873.912,33												270.873.912,33	100,00	71,29	71,40
GRUP TOPLAMI								270.873.912,33												270.873.912,33	100,00	71,29	71,40
TPP																							
TPP			01/12/25	0		39,20		28.146.394,13	39,200000	28/11/25			358578	28.146.394,13	39,910000	28.146.394,13	100,00	7,41	7,42				
GRUP TOPLAMI								28.146.394,13												28.146.394,13	100,00	7,41	7,42
GRUP TOPLAMI								28.146.394,13												28.146.394,13	100,00	7,41	7,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																379.900.713,15		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.900.713,15	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.314,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.358,35	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	379.365.668,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.221,61	0,0233 %
Fon Yönetim Ücreti	400.000,05	0,1054 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.003,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.080,60	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.715,00	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.289,25	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.676,13	0,0026 %
	544.320,27	0,1436 %

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				