

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	547.886.947,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.456.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,86
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	:	12,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	84,07
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.629.935.431,91

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 7.451.125.557,98

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	250	TRT080426T16	0,00	4	7.000.000,00	101,801300	30/04/25	51,425830		79983838		104,333729	7.303.361,06	12,01	1,33	1,33
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	33,286014		79983838		111,665087	5.583.254,37	9,18	1,02	1,02
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	3.000.000,00	108,524500	28/04/25	54,048100		79979825		112,056150	3.361.684,50	5,53	0,61	0,61
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	103,529600	02/05/25	60,121777		79987824		106,512130	6.390.727,80	10,51	1,16	1,17
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	61,318661		80074878		102,131100	10.213.110,00	16,79	1,86	1,86
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	60,990278		5		106,684746	10.668.474,61	17,55	1,95	1,95
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	7.000.000,00	97,979900	30/06/25	52,347924		80229194		102,381837	7.166.728,56	11,78	1,31	1,31
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	101,149500	24/07/25	57,948083		9		101,261050	10.126.105,00	16,65	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00							60.813.445,90	100,00	11,09	11,10	
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00							60.813.445,90	100,00	11,09	11,10	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,68	2	165.192.936,99	42,680000	31/07/25		27.270.050,00	80352037	165.192.936,99	42,680000	165.192.936,99	33,88	30,12	30,15
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,68	2	135.157.857,53	42,680000	31/07/25		130.684.530,00	80352037	135.157.857,53	42,680000	135.157.857,53	27,72	24,65	24,67
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160431T19	42,65	2	187.218.508,22	42,650000	31/07/25		197.454.555,00		187.218.508,22	42,650000	187.218.508,22	38,40	34,14	34,17
GRUP TOPLAMI								487.569.302,74							487.569.302,74	100,00	88,91	88,99	
GRUP TOPLAMI								487.569.302,74							487.569.302,74	100,00	88,91	88,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ															548.382.748,64	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	548.382.748,64	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.379,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.180,67	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	547.886.947,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	454.169,80	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.725,70	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.347,85	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.019,98	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.426,68	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.717,74	0,0010 %
	603.193,35	0,1101 %

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