

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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	:	435.206.162,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.405.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,208043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,27
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	:	14,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
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	:	77,47
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	:	18,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.755.531.898,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.857.276.928,86

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	198	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	27,054027		79983838		109,975232	5.498.761,60	6,89	1,26	1,26				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	51,158094		80074878		103,040318	10.304.031,75	12,91	2,36	2,37				
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	10.000.000,00	107,171800	24/07/25	59,179691		5		108,178390	10.817.838,95	13,55	2,48	2,49				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	98,604700	18/09/25	57,121742		80545963		105,143677	10.514.367,70	13,17	2,41	2,42				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	98,909600	18/09/25	57,296437		80545963		104,818738	10.481.873,84	13,13	2,40	2,41				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	99,297000	19/09/25	55,868114		80545963		103,930368	20.786.073,52	26,05	4,77	4,78				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	103,744400	18/09/25	21,267136		80545963		114,129250	11.412.924,98	14,30	2,62	2,62				
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												79.815.872,34	100,00	18,30	18,35
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												79.815.872,34	100,00	18,30	18,35
T.REPO																							
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,25	5	300.967.808,22	39,250000	31/10/25		50.508.720,00	80716195	300.967.808,22	39,250000	300.967.808,22	100,00	69,05	69,16				
GRUP TOPLAMI								300.967.808,22												300.967.808,22	100,00	69,05	69,16
GRUP TOPLAMI								300.967.808,22												300.967.808,22	100,00	69,05	69,16
TPP																							
TPP			03/11/25	0		39,60		10.032.547,95	39,600000	31/10/25			327259	10.032.547,95	39,920000	10.032.547,95	18,19	2,30	2,31				
TPP			03/11/25	0		39,55		27.115.859,51	39,550000	31/10/25			327260	27.115.859,51	39,920000	27.115.859,51	49,17	6,22	6,23				
TPP			03/11/25	0		39,55		18.000.323,79	39,550000	31/10/25			327261	18.000.323,79	39,920000	18.000.323,79	32,64	4,13	4,14				
GRUP TOPLAMI								55.148.731,25												55.148.731,25	100,00	12,65	12,68
GRUP TOPLAMI								55.148.731,25												55.148.731,25	100,00	12,65	12,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																435.932.411,81		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	435.932.411,81	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.671,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-774.920,53	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.206.162,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.962,39	0,0347 %
Fon Yönetim Ücreti	652.386,72	0,1499 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	10.590,16	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.910,14	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.725,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.519,30	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.640,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.205,88	0,0033 %
	874.571,29	0,2010 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar