

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	233.623.790,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.413.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,52
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	:	6,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,79
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	:	90,82
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	519.620.477,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	287.105.770,75

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	341	TRT080426T16	0,00	4	7.000.000,00	101,801300	30/04/25	1,781348		79983838		102,314591	7.162.021,40	26,41	3,03	3,07				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	43,676431		79983838		109,301246	5.465.062,29	20,15	2,31	2,34				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	3.000.000,00	108,524500	28/04/25	61,068273		79979825		109,046512	3.271.395,35	12,06	1,38	1,40				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	103,192400	28/04/25	59,414338		79979825		103,739693	3.112.190,78	11,48	1,31	1,33				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	99,472800	30/04/25	58,362433		79987824		99,869090	4.993.454,48	18,41	2,11	2,14				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	3.000.000,00	103,866735	02/05/25			79987824		103,875000	3.116.250,00	11,49	1,32	1,33				
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												27.120.374,30	100,00	11,46	11,61
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												27.120.374,30	100,00	11,46	11,61
T.REPO																							
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT011025T16	48,99	2	150.402.657,53	48,990000	30/04/25		172.026.380,00	79987824	150.402.657,53	48,990000	150.402.657,53	73,17	63,53	64,38				
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT151227T16	48,99	2	55.147.641,10	48,990000	30/04/25		53.140.525,00	79987824	55.147.641,10	48,990000	55.147.641,10	26,83	23,30	23,61				
GRUP TOPLAMI								205.550.298,63												205.550.298,63	100,00	86,83	87,99
GRUP TOPLAMI								205.550.298,63												205.550.298,63	100,00	86,83	87,99
TPP																							
TPP			02/05/25	0		49,30		4.060.940,55	49,300000	30/04/25			127592	4.060.940,55	49,180000	4.060.940,55	100,00	1,71	1,74				
GRUP TOPLAMI								4.060.940,55												4.060.940,55	100,00	1,71	1,74
GRUP TOPLAMI								4.060.940,55												4.060.940,55	100,00	1,71	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																236.731.613,48		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.731.613,48	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.609,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.153.431,73	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.623.790,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.763,12	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	30.397,61	0,0130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	359,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	429,60	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.000,96	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.300,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	112,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	361,63	0,0002 %
	42.044,52	0,0180 %

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				
---	--	--	--	--