

OPJ-QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	280.884.266,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.815.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,88
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	:	17,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
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	:	64,32
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.300.225.859,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.260.427.720,63

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	310	TRT080426T16	0,00	4	7.000.000,00	101,801300	30/04/25	-4,161546		79983838		107,796009	7.545.720,63	22,87	2,68	2,69				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	108,678100	30/04/25	39,561610		79983838		102,204405	5.110.220,25	15,49	1,82	1,82				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	3.000.000,00	108,524500	28/04/25	55,654332		79979825		103,071018	3.092.130,54	9,37	1,10	1,10				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	6.000.000,00	103,529600	02/05/25	56,342388		79987824		110,531293	6.631.877,58	20,10	2,36	2,36				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	10.000.000,00	101,870100	22/05/25	55,895469		80074878		106,126138	10.612.613,80	32,17	3,77	3,78				
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00												32.992.562,80	100,00	11,73	11,75
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00												32.992.562,80	100,00	11,73	11,75
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	96.386.551,23	48,990000	30/05/25		11.309.610,00	80106571	96.386.551,23	48,990000	96.386.551,23	43,64	34,29	34,32				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	124.499.295,34	48,990000	30/05/25		12.015.120,00	80106571	124.499.295,34	48,990000	124.499.295,34	56,36	44,29	44,32				
GRUP TOPLAMI								220.885.846,57												220.885.846,57	100,00	78,58	78,64
GRUP TOPLAMI								220.885.846,57												220.885.846,57	100,00	78,58	78,64
TPP																							
TPP			02/06/25	0		48,90		27.224.984,03	48,900000	30/05/25			159495	27.224.984,03	49,160000	27.224.984,03	100,00	9,69	9,69				
GRUP TOPLAMI								27.224.984,03												27.224.984,03	100,00	9,69	9,69
GRUP TOPLAMI								27.224.984,03												27.224.984,03	100,00	9,69	9,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.103.393,40		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.103.393,40	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.246,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.373,11	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.884.266,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.888,35	0,0188 %
Fon Yönetim Ücreti	195.662,11	0,0697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.979,30	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.129,16	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	3.603,91	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0009 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.702,84	0,0038 %
	290.882,37	0,1036 %

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				