

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB Portföy Altın 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	:	31.484.667.351,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.042.821.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,347195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,985947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	50,01
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,24
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,84
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	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.946.759.
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	805.437.25

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		332,000000	58.100.000,00	17,48	0,18	0,18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			535.000,00	460,375642	21/05/25			80100511		512,500000	274.187.500,00	82,52	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								710.000,00								332.287.500,00	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								710.000,00								332.287.500,00	100,00	1,05	1,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	39,240885		79904646		104,275204	76.120.898,91	0,39	0,24	0,24
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T32	200.000,0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	-37,069976				5.366,879105	4.699.239.344,34	24,00	14,94	14,93
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00								4.775.360.243,25	24,39	15,18	15,17
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00								4.775.360.243,25	24,39	15,18	15,17
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,32	2	20.022.093,15	40,320000	30/09/25		19.092.965,00	80593435	20.022.093,15	40,320000	20.022.093,15	0,53	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,32	2	10.011.046,58	40,320000	30/09/25		9.546.480,00	80593435	10.011.046,58	40,320000	10.011.046,58	0,26	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,32	2	20.022.093,15	40,320000	30/09/25		19.092.965,00	80593435	20.022.093,15	40,320000	20.022.093,15	0,53	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,32	2	10.011.046,58	40,320000	30/09/25		9.546.480,00	80593435	10.011.046,58	40,320000	10.011.046,58	0,26	0,03	0,03
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,33	2	180.198.887,67	40,330000	30/09/25		74.528.875,00	80593435	180.198.887,67	40,330000	180.198.887,67	4,74	0,57	0,57

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																					
Eylül-2025																					
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)		
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	275	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	82,191853		78804254		5.488,359284	81.913.762,31	0,42	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								2.811.870,00								14.804.649.662,91		75,61	47,05	47,02	
GRUP TOPLAMI								2.811.870,00								14.804.649.662,91		75,61	47,05	47,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.462.362.033,30		97,20			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.462.362.033,30	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.778.081,91	0,21 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.358.978,34	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.484.667.351,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.870.640,45	0,1362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	766.781,33	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.325.871,34	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	919.961,63	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.214,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53.074,38	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.246.470,00	0,0040 %
	48.218.679,15	0,1531 %

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