

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

B-)Kurucunun Ünvanı

:

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

39.691.110.064,55

E-) Katılma Payı Sayısı

:

3.280.623.207,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Eylül 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

12,098649

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

11,422181

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,92

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

98,35

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

98,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

3,80

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

14,17

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

47,75

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,48

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

21,49

k-)Mevduat

:

0,04

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,53

o-)Yatırım Fonu

:

0,42

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

6,32

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

:

1,85

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

64,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.566.680.674,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.012.586.384,69

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		380,500000	66.587.500,00	24,16	0,17	0,17			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			430.000,00	460,375642	23/10/25			80100511		486,000000	208.980.000,00	75,84	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								605.000,00											275.567.500,00	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								605.000,00											275.567.500,00	100,00	0,70	0,70
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	24	TRT260126T17	0,00	2	20.895,00	570.000,000000	19/11/25	0,000000		80791319		6.138,991345	128.274.224,16	0,54	0,32	0,32			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	36,768568		79904646		113,622058	82.944.102,50	0,35	0,21	0,21			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T32	200.000,0	2	825.850,00	0,000000	31/12/25	0,000000				6.361,424412	5.253.582.351,01	22,12	13,24	13,24			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	278	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	66,530241		80957565		6.220,803626	618.969.960,75	2,61	1,56	1,56			
GRUP TOPLAMI								73.946.245,00											6.083.770.638,42	25,62	15,33	15,33
GRUP TOPLAMI								73.946.245,00											6.083.770.638,42	25,62	15,33	15,33
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,97	2	300.624.164,38	37,970000	31/12/25		28.558.525,00	80957565	300.624.164,38	37,970000	300.624.164,38	20,00	0,76	0,76			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,97	2	330.686.580,82	37,970000	31/12/25		31.414.380,00	80957565	330.686.580,82	37,970000	330.686.580,82	22,00	0,83	0,83			

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	70.145.638,36	37,970000	31/12/25		7.278.550,00	80957565	70.145.638,36	37,970000	70.145.638,36	4,67	0,18	0,18	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	330.686.580,82	37,970000	31/12/25		34.313.165,00	80957565	330.686.580,82	37,970000	330.686.580,82	22,00	0,83	0,83	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	70.145.638,36	37,970000	31/12/25		7.278.550,00	80957565	70.145.638,36	37,970000	70.145.638,36	4,67	0,18	0,18	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,96	5	70.145.600,00	37,960000	31/12/25		11.227.645,00	80957565	70.145.600,00	37,960000	70.145.600,00	4,67	0,18	0,18	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	5	330.686.580,82	37,970000	31/12/25		52.930.350,00	80957565	330.686.580,82	37,970000	330.686.580,82	21,99	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.503.120.783,56									1.503.120.783,56	100,00	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								1.503.120.783,56									1.503.120.783,56	100,00	3,79	3,79

TPP

TPP	02/01/26	0	38,00	10.020.821,92	38,000000	31/12/25	393532	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	1,38	0,03	0,03
TPP	02/01/26	0	38,00	50.104.109,59	38,000000	31/12/25	393530	50.104.109,59	38,000000	50.104.109,59	6,89	0,13	0,13
TPP	02/01/26	0	38,00	10.020.821,92	38,000000	31/12/25	393520	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	1,38	0,02	0,03
TPP	02/01/26	0	38,35	50.105.068,49	38,350000	31/12/25	393512	50.105.068,49	38,350000	50.105.068,49	6,90	0,13	0,13
TPP	02/01/26	0	38,30	100.209.863,01	38,300000	31/12/25	393513	100.209.863,01	38,300000	100.209.863,01	13,79	0,25	0,25
TPP	02/01/26	0	38,20	131.384.432,99	38,200000	31/12/25	393514	131.384.432,99	38,200000	131.384.432,99	18,08	0,33	0,33
TPP	02/01/26	0	38,20	50.104.657,53	38,200000	31/12/25	393515	50.104.657,53	38,200000	50.104.657,53	6,89	0,13	0,13
TPP	02/01/26	0	38,15	30.054.695,61	38,150000	31/12/25	393516	30.054.695,61	38,150000	30.054.695,61	4,14	0,08	0,08
TPP	02/01/26	0	38,15	40.083.616,44	38,150000	31/12/25	393517	40.083.616,44	38,150000	40.083.616,44	5,52	0,10	0,10
TPP	02/01/26	0	38,10	44.111.899,29	38,100000	31/12/25	393518	44.111.899,29	38,100000	44.111.899,29	6,07	0,11	0,11
TPP	02/01/26	0	38,00	9.018.739,73	38,000000	31/12/25	393519	9.018.739,73	38,000000	9.018.739,73	1,24	0,02	0,02
TPP	02/01/26	0	38,00	200.416.438,36	38,000000	31/12/25	393546	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	27,58	0,51	0,50
TPP	02/01/26	0	38,00	1.049.180,05	38,000000	31/12/25	393547	1.049.180,05	38,000000	1.049.180,05	0,14	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

Y.Fonu Türk

GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFIPO00701	111.609.678,00	1,012457	07/05/24	1,500783	167.501.907,38	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI				111.609.678,00				167.501.907,38	100,00	0,42	0,42

D.Maden Yabancı

GOLD_S

GRUP TOPLAMI	1.840,00	11.171.854.916,42	100,00	28,14	28,15
GRUP TOPLAMI	111.611.518,00	11.339.356.823,80	200,00	28,56	28,57

TÜREV

Futures

Uzun

GCG6	USD	GCG6	276,00	0,001000	31/12/25	0,001000	11,83	0,00	0,00	0,00
------	-----	------	--------	----------	----------	----------	-------	------	------	------

Kısa

F_USDTRY0126	TL	TRVXIST04LX9	40.000,00	43,952000	31/12/25	80176126	43,994000	1.759.760.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			40.276,00					1.759.760.011,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			40.276,00					1.759.760.011,83	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	792.448.383,25	792.448.383,25	100,00	2,00
GRUP TOPLAMI	792.448.383,25	792.448.383,25	100,00	2,00
GRUP TOPLAMI	792.448.383,25	792.448.383,25	100,00	2,00

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	30.340.378,19	1.299.954.741,82	100,00	0,08
Teminati				
GRUP TOPLAMI	30.340.378,19	1.299.954.741,82	100,00	0,08
GRUP TOPLAMI	30.340.378,19	1.299.954.741,82	100,00	0,08

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	31.885.353,44	42,535695	31/12/25		42,845700	1.366.150.287,88	0,00	0,00	3,44
GRUP TOPLAMI				31.885.353,44				1.366.150.287,88	0,00	0,00	3,44	
GRUP TOPLAMI				31.885.353,44				1.366.150.287,88	0,00	0,00	3,44	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	24	TRD260126T15	0,00	2	758.190,00	224.042,882800	16/07/25	0,000000	80292526	6.137,713473	4.653.552.978,22	19,59	11,72	11,72
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	47	TRD180226T14	0,00	2	981.070,00	3.078,093300	08/10/25	0,000000	80621115	6.153,935151	6.037.441.158,76	25,42	15,21	15,21
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	75	TRD180326T13	0,00	1	6.965,00	550.000,000000	08/10/25	0,000000	80621115	6.102,932072	42.506.921,88	0,18	0,11	0,11
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	138	TRD200526T17	0,00	2	1.023.855,00	415.599,491000	31/12/25	0,000000	80957565	6.241,841903	6.390.741.041,56	26,89	16,10	16,10
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	161	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	-43,549117		6.463,065107	450.152.484,71	1,90	1,13	1,13
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	182	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	1.315,91412	78804254	6.335,040612	94.550.481,14	0,40	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.854.655,00					17.668.945.066,27		74,38	44,51	44,51
GRUP TOPLAMI								2.854.655,00					17.668.945.066,27		74,38	44,51	44,51
FON PORTFÖY DEĞERİ													39.689.848.282,05		96,81		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.689.848.282,05	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.218.596,69	0,17 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.843.028,72	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.691.110.064,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.197.084,38	0,1567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	771.957,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.436.533,95	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.061.128,78	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	129.967,70	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.880,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	61.046,43	0,0002 %
	71.692.780,08	0,1807 %

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				