

**OJK-QNB Portföy Altın Fonu**  
**Ocak-2026**

**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	:	52.033.520.225,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.605.232.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,432779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,098649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	120,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	32,72
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,94
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	71,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.053.650.112,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.662.721.532,49

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		472,000000	82.600.000,00	100,00	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000,00</b>							<b>82.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000,00</b>							<b>82.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	31,080854		79904646		116,842239	85.294.834,16	0,34	0,16	0,16
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T32	200,000,0	2	825.850,00	0,000000	31/12/25	0,000000			7,547,156900	6.232.819.525,87	24,80	11,98	11,98	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	247	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622,100,000000	31/12/25	17,005318		80957565	7,532,366700	749.470.486,65	2,98	1,44	1,44	
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731,261,144000	28/01/26	0,000000			7,393,143700	1.250.550.256,86	4,98	2,40	2,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.094.500,00</b>							<b>8.318.135.103,54</b>	<b>33,10</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.094.500,00</b>							<b>8.318.135.103,54</b>	<b>33,10</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,81	2	131.396.337,81	36,810000	30/01/26		135.696.565,00	81076368	131.396.337,81	36,810000	131.396.337,81	3,45	0,25	0,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,81	2	69.208.758,08	36,810000	30/01/26		69.025.155,00	81076368	69.208.758,08	36,810000	69.208.758,08	1,82	0,13	0,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070329T15	36,82	4	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		121.482.355,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	3,29	0,24	0,24
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070329T15	36,82	4	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		267.261.175,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	7,24	0,53	0,53
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070329T15	36,82	4	176.532.629,04	36,820000	30/01/26		171.047.150,00	81076368	176.532.629,04	36,820000	176.532.629,04	4,63	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,83	2	252.762.835,07	36,830000	30/01/26		24.049.110,00	81076368	252.762.835,07	36,830000	252.762.835,07	6,63	0,49	0,49

## OJK-QNB Portföy Altın Fonu

## Ocak-2026

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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,83	2	252.762.835,07	36,830000	30/01/26		24.049.110,00	81076368	252.762.835,07	36,830000	252.762.835,07	6,63	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	148.448.014,25	36,830000	30/01/26		15.819.540,00	81076368	148.448.014,25	36,830000	148.448.014,25	3,89	0,29	0,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	29.087.762,74	36,820000	30/01/26		3.099.775,00	81076368	29.087.762,74	36,820000	29.087.762,74	0,76	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	252.762.835,07	36,830000	30/01/26		26.935.975,00	81076368	252.762.835,07	36,830000	252.762.835,07	6,63	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	148.448.014,25	36,830000	30/01/26		15.819.540,00	81076368	148.448.014,25	36,830000	148.448.014,25	3,89	0,28	0,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	119.360.129,86	36,820000	30/01/26		12.719.755,00	81076368	119.360.129,86	36,820000	119.360.129,86	3,13	0,23	0,23
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT140727T14	36,82	2	224.677.891,51	36,820000	30/01/26		213.724.515,00	81076368	224.677.891,51	36,820000	224.677.891,51	5,89	0,43	0,43
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,83	2	252.762.835,07	36,830000	30/01/26		213.574.120,00	81076368	252.762.835,07	36,830000	252.762.835,07	6,63	0,49	0,49
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180237T13	36,82	1	103.311.709,04	36,820000	30/01/26		21.620.475,00	81076368	103.311.709,04	36,820000	103.311.709,04	2,71	0,20	0,20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180237T13	36,81	1	351.058.917,81	36,810000	30/01/26		73.467.580,00	81076368	351.058.917,81	36,810000	351.058.917,81	9,24	0,67	0,67
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,82	2	78.236.051,51	36,820000	30/01/26		43.966.680,00	81076368	78.236.051,51	36,820000	78.236.051,51	2,05	0,15	0,15
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,82	2	322.974.469,04	36,820000	30/01/26		181.503.440,00	81076368	322.974.469,04	36,820000	322.974.469,04	8,47	0,62	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,81	2	50.151.273,97	36,810000	30/01/26		21.996.375,00	81076368	50.151.273,97	36,810000	50.151.273,97	1,32	0,10	0,10
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,81	2	200.605.095,89	36,810000	30/01/26		87.985.465,00	81076368	200.605.095,89	36,810000	200.605.095,89	5,26	0,39	0,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,82	1	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		20.361.030,00	81076368	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	2,55	0,19	0,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,83	5	148.448.014,25	36,830000	30/01/26		23.485.530,00	81076368	148.448.014,25	36,830000	148.448.014,25	3,89	0,29	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.811.500.481,11</b>								<b>3.811.500.481,11</b>	<b>100,00</b>	<b>7,35</b>	<b>7,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.811.500.481,11</b>								<b>3.811.500.481,11</b>	<b>100,00</b>	<b>7,35</b>	<b>7,36</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		36,55		133.244.080,94	36,550000	30/01/26			31865	133.244.080,94	36,550000	133.244.080,94	100,00	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>133.244.080,94</b>								<b>133.244.080,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>133.244.080,94</b>								<b>133.244.080,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			111.609.678,00	1,012457	07/05/24					1,679293	187.425.351,00	100,00	0,36	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.609.678,00</b>								<b>187.425.351,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			2.728,00	1.236.696,634029	28/01/26					169.707,871330	20.065.467.731,77	100,00	38,52	38,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.728,00</b>								<b>20.065.467.731,77</b>	<b>100,00</b>	<b>38,52</b>	<b>38,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.612.406,00</b>								<b>20.252.893.082,77</b>	<b>200,00</b>	<b>38,88</b>	<b>38,92</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
GCJ6	USD				GCJ6			390,00	0,001000	30/01/26					0,001000	16,90	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0126	TL				TRVXIST04LX9			40.000,00	43,389000	30/01/26			80176126		43,380000	1.735.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NLO			40.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	1.775.160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.390,00</b>								<b>3.510.360.016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.390,00</b>								<b>3.510.360.016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								853.902.504,45								853.902.504,45	100,00	1,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>853.902.504,45</b>								<b>853.902.504,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>853.902.504,45</b>								<b>853.902.504,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								40.876.230,32								1.771.633.048,79	100,00	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.876.230,32</b>								<b>1.771.633.048,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.876.230,32</b>								<b>1.771.633.048,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			42.419.637,51	42,902846	30/01/26					43,341400	1.838.526.477,18	0,00	0,00	3,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.419.637,51</b>								<b>1.838.526.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.419.637,51</b>								<b>1.838.526.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRD180226T14	0,00	2	981.070,00	3.078,093300	08/10/25	0,000000		80621115		7.403,001400	7.262.862.583,50	28,89	13,96	13,96
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	44	TRD180326T13	0,00	1	6.965,00	550.000,000000	08/10/25	0,000000		80621115		7.415,866400	51.651.509,48	0,21	0,10	0,10
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	107	TRD200526T17	0,00	2	1.023.855,00	415.599,491000	31/12/25	0,000000		80957565		7.397,423900	7.573.889.447,13	30,12	14,55	14,56
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	130	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	0,000000				7.756,019200	540.206.737,28	2,15	1,04	1,04
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	151	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	0,000000		78804254		7.584,731600	113.202.119,13	0,45	0,22	0,22
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				7.544,892000	1.276.218.481,80	5,08	2,45	2,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.265.615,00</b>											

OJK-QNB Portföy Altın Fonu  
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.041.939.179,92	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.908.966,57	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.214.135,31	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.033.520.225,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.211.349,63	0,1369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	775.793,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.959.219,64	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.437.760,40	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	82.764,86	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56.575,05	0,0001 %
	77.557.814,06	0,1491 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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