

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Şubat-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	:	56.515.993.655,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.849.008.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,683262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,432779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	42,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,70
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	:	2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.265.520.230,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.755.014.997,96

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	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		437,000000	76.475.000,00	6,29	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								175.000,00								76.475.000,00	6,29	0,13	0,14
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			54.252,00	456,817488	19/02/26					479,639900	1.139.738.364,84	93,71	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								54.252,00								1.139.738.364,84	93,71	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								229.252,00								1.216.213.364,84	100,00	2,15	2,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	219	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	22,215582		80957565		7.504,305610	746.678.408,19	4,37	1,32	1,32
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				7.373,384129	1.247.207.925,38	7,29	2,21	2,21
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRT180827T35	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-100,296292				7.369,504376	2.786.409.604,56	16,30	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								646.750,00								4.780.295.938,13	27,96	8,46	8,46
GRUP TOPLAMI								646.750,00								4.780.295.938,13	27,96	8,46	8,46
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Şubat-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)
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,46	0,05	0,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	16.048.499,73	36,880000	27/02/26		16.225.690,00	81187199	16.048.499,73	36,880000	16.048.499,73	0,25	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	365.103.368,77	36,880000	27/02/26		34.288.770,00	81187199	365.103.368,77	36,880000	365.103.368,77	5,60	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	365.103.368,77	36,880000	27/02/26		34.288.770,00	81187199	365.103.368,77	36,880000	365.103.368,77	5,60	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	266.806.307,95	36,880000	27/02/26		25.057.180,00	81187199	266.806.307,95	36,880000	266.806.307,95	4,09	0,47	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	236.715.370,96	36,880000	27/02/26		22.231.180,00	81187199	236.715.370,96	36,880000	236.715.370,96	3,63	0,42	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	164.497.122,19	36,880000	27/02/26		15.448.790,00	81187199	164.497.122,19	36,880000	164.497.122,19	2,52	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	134.406.185,21	36,880000	27/02/26		12.622.790,00	81187199	134.406.185,21	36,880000	134.406.185,21	2,06	0,24	0,24
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	36.109.124,38	36,880000	27/02/26		3.391.200,00	81187199	36.109.124,38	36,880000	36.109.124,38	0,55	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	36.109.124,38	36,880000	27/02/26		3.391.200,00	81187199	36.109.124,38	36,880000	36.109.124,38	0,55	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	362.094.275,07	36,880000	27/02/26		34.006.170,00	81187199	362.094.275,07	36,880000	362.094.275,07	5,55	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	332.003.338,08	36,880000	27/02/26		31.180.175,00	81187199	332.003.338,08	36,880000	332.003.338,08	5,09	0,59	0,59
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	69.209.155,07	36,880000	27/02/26		6.499.795,00	81187199	69.209.155,07	36,880000	69.209.155,07	1,06	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	362.094.275,07	36,880000	27/02/26		34.006.170,00	81187199	362.094.275,07	36,880000	362.094.275,07	5,55	0,64	0,64
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	39.118.218,08	36,880000	27/02/26		3.673.800,00	81187199	39.118.218,08	36,880000	39.118.218,08	0,60	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	271.821.464,11	36,880000	27/02/26		25.528.180,00	81187199	271.821.464,11	36,880000	271.821.464,11	4,17	0,48	0,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	69.209.155,07	36,880000	27/02/26		6.499.795,00	81187199	69.209.155,07	36,880000	69.209.155,07	1,06	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	39.118.218,08	36,880000	27/02/26		3.673.800,00	81187199	39.118.218,08	36,880000	39.118.218,08	0,60	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	129.391.029,04	36,880000	27/02/26		12.151.790,00	81187199	129.391.029,04	36,880000	129.391.029,04	1,98	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	332.003.338,08	36,880000	27/02/26		31.180.175,00	81187199	332.003.338,08	36,880000	332.003.338,08	5,09	0,59	0,59
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	14.042.437,26	36,880000	27/02/26		13.946.055,00	81187199	14.042.437,26	36,880000	14.042.437,26	0,22	0,02	0,02
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	9.027.281,10	36,880000	27/02/26		8.965.320,00	81187199	9.027.281,10	36,880000	9.027.281,10	0,14	0,02	0,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		167.603.455,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	3,08	0,36	0,36
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		167.603.455,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	3,08	0,36	0,36
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88	1	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		20.807.750,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	1,54	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88	1	164.497.122,19	36,880000	27/02/26		34.124.710,00	81187199	164.497.122,19	36,880000	164.497.122,19	2,52	0,29	0,29
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	294.891.182,47	36,880000	27/02/26		289.148.695,00	81187199	294.891.182,47	36,880000	294.891.182,47	4,52	0,52	0,52
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	61.184.905,21	36,880000	27/02/26		59.993.445,00	81187199	61.184.905,21	36,880000	61.184.905,21	0,94	0,11	0,11
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	340.027.587,95	36,880000	27/02/26		333.406.150,00	81187199	340.027.587,95	36,880000	340.027.587,95	5,22	0,60	0,60
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	340.027.587,95	36,880000	27/02/26		333.406.150,00	81187199	340.027.587,95	36,880000	340.027.587,95	5,22	0,60	0,60
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	61.184.905,21	36,880000	27/02/26		59.993.445,00	81187199	61.184.905,21	36,880000	61.184.905,21	0,94	0,11	0,11
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	2	385.163.993,42	36,880000	27/02/26		377.663.600,00	81187199	385.163.993,42	36,880000	385.163.993,42	5,95	0,68	0,68
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,88	2	16.048.499,73	36,880000	27/02/26		21.493.620,00	81187199	16.048.499,73	36,880000	16.048.499,73	0,25	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88	1	36.109.124,38	36,880000	27/02/26		7.490.790,00	81187199	36.109.124,38	36,880000	36.109.124,38	0,55	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88	1	36.109.124,38	36,880000	27/02/26		7.490.790,00	81187199	36.109.124,38	36,880000	36.109.124,38	0,55	0,06	

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Şubat-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)	
Teminatı																				
GRUP TOPLAMI								61.775.341,15								2.705.759.942,37	100,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								61.775.341,15									2.705.759.942,37	100,00	0,11	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			63.319.376,87	37,580655	27/02/26					43,800000	2.773.388.706,91	0,00	0,00	4,91	
GRUP TOPLAMI								63.319.376,87								2.773.388.706,91	0,00	0,00	4,91	
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			3.784,00	937.403,878147	18/02/26					167.379,319760	27.741.314.553,21	100,00	49,12	49,09	
GRUP TOPLAMI								3.784,00							27.741.314.553,21	100,00	49,12	49,09		
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					1,697510	189.458.544,50	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00							189.458.544,50	100,00	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								174.932.838,87							30.704.161.804,62	200,00	49,46	54,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.531.619.272,93		95,32		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.531.619.272,93	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.653.221,29	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.165.053,59	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.515.993.655,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.325.205,99	0,1368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	845.021,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.063.540,75	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.426.274,23	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.941,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.520,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47.193,23	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.169.132,00	0,0038 %
	89.912.661,33	0,1590 %

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