

**OJK-QNB Portföy Altın Fonu**  
**Mart-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	:	50.401.491.520,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.852.474.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,082886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,683262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	48,71
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,56
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	:	4,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	151,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.643.510.805,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.530.544.940,83

**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		425,500000	74.462.500,00	6,82	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000,00</b>							<b>74.462.500,00</b>	<b>6,82</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			54.252,00	456,817488	19/02/26					422,393900	1.017.368.324,22	93,18	2,02	2,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.252,00</b>							<b>1.017.368.324,22</b>	<b>93,18</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>229.252,00</b>							<b>1.091.830.824,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	189	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	110,190869		80957565		6.686,968291	665.353.344,92	3,34	1,32	1,32
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	301	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.625,587000	1.120.718.041,05	5,62	2,22	2,22
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	504	TRT180827T35	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-106,485847				6.621,013000	2.503.405.015,30	12,55	4,96	4,97
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	714	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.609,295419	2.630.499.576,81	13,19	5,22	5,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.044.750,00</b>							<b>6.919.975.978,08</b>	<b>34,70</b>	<b>13,72</b>	<b>13,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.044.750,00</b>							<b>6.919.975.978,08</b>	<b>34,70</b>	<b>13,72</b>	<b>13,73</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		40,50		106.718.282,19	40,500000	31/03/26			95913	106.718.282,19	40,500000	106.718.282,19	100,00	0,21	0,21

**OJK-QNB Portföy Altın Fonu**  
**Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.718.282,19</b>								<b>106.718.282,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.718.282,19</b>									<b>106.718.282,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	49	TRD200526T17	0,00	2	1.023.855,00	415.599,491000	31/12/25	0,000000		80957565		6.640,305000	6.798.709.475,78	34,09	13,48	13,49	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	72	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	0,000000				6.928,851000	482.594.472,15	2,42	0,96	0,96	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	93	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	0,000000		78804254		6.706,982000	100.101.706,35	0,50	0,20	0,20	
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	301	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.573,311616	1.111.875.659,87	5,58	2,21	2,21	
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	504	TRD180827T17	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-95,199627				6.621,013000	2.503.405.015,30	12,55	4,97	4,97	
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	714	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.609,295419	2.025.484.674,14	10,16	4,02	4,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.962.140,00</b>								<b>13.022.171.003,59</b>	<b>65,30</b>	<b>25,84</b>	<b>25,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.962.140,00</b>									<b>13.022.171.003,59</b>	<b>65,30</b>	<b>25,84</b>	<b>25,85</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
GCM6	USD				GCM6			324,00	0,000100	31/03/26					0,000100	1,44	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			80.000,00	44,474000	31/03/26			80176126		44,436000	3.554.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.324,00</b>								<b>3.554.880.001,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.324,00</b>									<b>3.554.880.001,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,40	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		14.254.110,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	3,45	0,20	0,20	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070432T17	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26										

OJK-QNB Portföy Altın Fonu  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.422.653.214,82	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.534.896,52	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.582.805,12	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.401.491.520,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.491.084,73	0,1637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	899.259,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.339.541,22	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.448.486,84	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	20.470,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.612,46	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.772.400,00	0,0035 %
	94.044.756,62	0,1866 %

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