

**FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.237.061.943,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.850.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	507,116578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	557,268496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	100,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
L-)Aylık Takip Hatası	:	0.01000000%
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.16100000%
N-)Aylık Takip Farkı	:	-1.48000000%
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0.01000000%
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.16000000%
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	-1.69000000%
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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>DİĞER</b>																				
<b>D.Maden</b>																				
XGOLDTL	TL				XGOLDTL	3.683,40	2.671.442,7788	89	29/06/26						6.022.383,2200	22.182.846.352,55	100,00	100,00	99,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.683,40</b>										<b>22.182.846.352,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.683,40</b>										<b>22.182.846.352,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>22.182.846.352,55</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU**  
**Haziran-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.182.846.352,55	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.552.848,12	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.337.257,33	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.237.061.943,34	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.150.138,37	0,0411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	197.815,85	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.478.242,47	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.620,00	0,0000 %
	13.848.047,69	0,0622 %

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