

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Ağustos-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	:	47.623.986.165,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.480.282.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,683944
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,371763
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,90
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	38,61
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.519.571.312,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.604.444.983,81

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		421,000000	73.675.000,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								175.000,00											
GRUP TOPLAMI								175.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	36	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	0,000000		80957565		6.934,323874	689.965.225,43	2,34	1,45	1,45
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.885,474993	1.164.678.095,04	3,95	2,44	2,45
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRT100227T13	0,00	2	226.000.000,00	111,044500	10/07/26	37,638131		81713617		100,837577	227.892.924,74	0,77	0,48	0,48
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRT180827T35	0,00	2	378.100,00	100,000000	18/02/26	-49,183939				6.881,814289	2.602.013.982,83	8,83	5,46	5,46
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	442	TRT171127T31	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.896,055039	2.538.782.662,67	8,61	5,32	5,33
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.905,590947	2.748.425.196,79	9,32	5,76	5,77
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	589	TRT120428T18	0,00	2	436.805,00	62.943,052400	26/08/26	0,000000		81895696		6.901,351131	3.014.544.680,76	10,23	6,32	6,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	32.000.000,00	101,558900	16/06/26	48,269261		81618619		110,044580	35.214.265,57	0,12	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	25.000.000,00	101,648900	16/06/26	47,377603		81618619		110,361901	27.590.475,15	0,09	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								284.849.705,00											
GRUP TOPLAMI								284.849.705,00											
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	2	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	100,00	0,11	0,11

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								50.050.575,34								50.050.575,34	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								50.050.575,34								50.050.575,34	100,00	0,11	0,11
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,05		13.213.760,55	38,050000	31/08/26			247194	13.213.760,55	38,050000	13.213.760,55	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.213.760,55								13.213.760,55	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.213.760,55								13.213.760,55	100,00	0,03	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.905,520824	1.168.068.847,40	3,96	2,45	2,45
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRD180827T17	0,00	2	378.100,00	100,000000	18/02/26	-49,376588				6.898,869298	2.608.462.481,60	8,85	5,47	5,48
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	442	TRD171127T39	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.898,127883	2.539.545.780,03	8,62	5,32	5,33
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	561	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.943,528682	2.127.913.800,01	7,22	4,46	4,47
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	589	TRD120428T32	0,00	2	447.750,00	69.533,333300	22/07/26	0,000000		81761144		6.911,089654	3.094.440.392,50	10,50	6,49	6,50
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	647	TRD090628T19	0,00	2	353.225,00	609.699,100000	12/06/26	0,000000				6.948,875314	2.454.516.482,69	8,33	5,15	5,15
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	668	TRD300628T12	0,00	3	353.225,00	601.123,374700	03/07/26	0,000000				6.889,402822	2.433.509.311,69	8,26	5,10	5,11
GRUP TOPLAMI								2.376.060,00								16.426.457.095,92	55,74	34,44	34,49
GRUP TOPLAMI								2.376.060,00								16.426.457.095,92	55,74	34,44	34,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			173.000,00	50,632000	31/08/26			80176126		50,591000	8.752.243.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								173.000,00								8.752.243.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								173.000,00								8.752.243.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.190.121.512,89								1.190.121.512,89	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								1.190.121.512,89								1.190.121.512,89	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								1.190.121.512,89								1.190.121.512,89	100,00	2,50	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								15.483,47								745.908,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.483,47								745.908,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.483,47								745.908,43	100,00	0,00	
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			2.480,00	18.688.628.672,198520	12/08/26			Altın		6.809.959,803960	16.888.700.313,83	100,00	35,41	35,46
GRUP TOPLAMI								2.480,00								16.888.700.313,83	100,00	35,41	35,46
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			225.725,54	43,008149	31/08/26					48,174500	10.874.215,03	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								225.725,54								10.874.215,03	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								228.205,54								16.899.574.528,86	100,00	35,41	35,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.692.071.675,94	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.692.071.675,94	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.153.161,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.238.671,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.623.986.165,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.096.161,91	0,1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	754.374,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.773.143,46	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.754.997,13	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.568,35	0,0000 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	58.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.610,53	0,0000 %
	78.467.389,91	0,1647 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				