

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

B-)Kurucunun Ünvanı

:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

22.872.042.843,15

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.734.952.616,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Eylül 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

8,362866

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

8,285936

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,93

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

37,11

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

67,69

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,91

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

17,49

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

53,33

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,69

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

17,19

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,57

o-)Yatırım Fonu

:

0,63

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

4,19

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

:

1,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

145,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.429.769.640,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.012.546.326,97

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																							
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			535.000,00	460,375642	21/05/25			80100511		409,750000	219.216.250,00	100,00	0,96	0,96				
GRUP TOPLAMI								535.000,00												219.216.250,00	100,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								535.000,00												219.216.250,00	100,00	0,96	0,96
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	44,135197		79904646		111,414084	81.332.281,43	0,51	0,36	0,36				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	200.000.0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	262,664887				4.356,563917	3.814.607.365,92	24,07	16,69	16,68				
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00												3.895.939.647,35	24,58	17,05	17,04
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00												3.895.939.647,35	24,58	17,05	17,04
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,96	2	270.347.375,34	46,960000	30/06/25		45.409.900,00	80229194	270.347.375,34	46,960000	270.347.375,34	24,55	1,18	1,18				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	46,96	2	130.167.254,79	46,960000	30/06/25		178.904.390,00	80229194	130.167.254,79	46,960000	130.167.254,79	11,82	0,57	0,57				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	46,96	2	270.347.375,34	46,960000	30/06/25		371.570.655,00	80229194	270.347.375,34	46,960000	270.347.375,34	24,55	1,18	1,18				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	46,96	2	30.038.597,26	46,960000	30/06/25		41.285.630,00	80229194	30.038.597,26	46,960000	30.038.597,26	2,73	0,13	0,13				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,96	1	130.167.254,79	46,960000	30/06/25		31.189.740,00	80229194	130.167.254,79	46,960000	130.167.254,79	11,82	0,57	0,57				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	46,96	1	270.347.375,34	46,960000	30/06/25		114.680.810,00	80229194	270.347.375,34	46,960000	270.347.375,34	24,53	1,18	1,18				
GRUP TOPLAMI								1.101.415.232,86												1.101.415.232,86	100,00	4,81	4,81
GRUP TOPLAMI								1.101.415.232,86												1.101.415.232,86	100,00	4,81	4,81

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Haziran-2025																				
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)	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		14.800.377,28	47,850000	30/06/25			189726	14.800.377,28	47,850000	14.800.377,28	4,38	0,07	0,06	
TPP			01/07/25	0		47,80		139.696.706,01	47,800000	30/06/25			189727	139.696.706,01	47,800000	139.696.706,01	41,40	0,61	0,61	
TPP			01/07/25	0		47,80		65.085.123,29	47,800000	30/06/25			189728	65.085.123,29	47,800000	65.085.123,29	19,28	0,28	0,28	
TPP			01/07/25	0		47,80		100.130.958,90	47,800000	30/06/25			189729	100.130.958,90	47,800000	100.130.958,90	29,66	0,44	0,44	
TPP			01/07/25	0		47,80		17.831.321,16	47,800000	30/06/25			189730	17.831.321,16	47,800000	17.831.321,16	5,28	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								337.544.486,64									337.544.486,64	100,00	1,48	1,47
GRUP TOPLAMI								337.544.486,64									337.544.486,64	100,00	1,48	1,47
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			111.609.678,00	1,012457	07/05/24					1,303155	145.444.709,93	100,00	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00									145.444.709,93	100,00	0,64	0,64
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.020,00	149.143,261971	17/06/25					104.520,263570	4.236.793.268,27	100,00	18,52	18,52	
GRUP TOPLAMI								1.020,00									4.236.793.268,27	100,00	18,52	18,52
GRUP TOPLAMI								111.610.698,00									4.382.237.978,20	200,00	19,16	19,16
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
GCQ5	USD				GCQ5			191,00	0,000100	30/06/25					0,001000	7,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								191,00									7,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								191,00									7,59	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								265.264.464,11									265.264.464,11	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								265.264.464,11									265.264.464,11	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								265.264.464,11									265.264.464,11	100,00	1,16	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								17.866.790,74									710.040.557,44	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								17.866.790,74									710.040.557,44	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								17.866.790,74									710.040.557,44	100,00	0,08	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			18.999.851,28	38,825871	30/06/25					39,740800	755.069.289,75	0,00	0,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								18.999.851,28									755.069.289,75	0,00	0,00	3,30
GRUP TOPLAMI								18.999.851,28									755.069.289,75	0,00	0,00	3,30
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	756.200,00	223.481,153600	27/01/25	0,000000				4.239,886508	3.206.202.177,25	20,23	14,02	14,02	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	976.095,00	290,519900	31/12/24	294,395375		79512752		4.243,065108	4.141.634.636,89	26,13	18,11	18,11	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	0,00	2	993.010,00	410.157,190600	26/05/25	0,000000		80090656		4.239,952484	4.210.315.216,53	26,58	18,42	18,41	
GRUP TOPLAMI								2.725.305,00									11.558.152.030,67	72,94	50,55	50,54
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	91,132657				4.690,182354	326.671.200,98	2,06	1,43	1,43	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	294,776837		78804254		4.451,061216	66.432.088,65	0,42	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								84.575,00									393.103.289,63	2,48	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								2.809.880,00									11.951.255.320,30	75,42	52,27	52,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.862.913.936,90					96,97

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.862.913.936,90	99,96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	45.037.044,37	0,20 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.794.352,65	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.872.042.843,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.952.629,17	0,1484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	391.295,22	0,0017 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.341.642,12	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575.209,67	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	842,79	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.882,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	141.963,19	0,0006 %
	37.440.939,96	0,1635 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				