

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Ağustos-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	:	24.434.002.799,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.719.134.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,985947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,651558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,58

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	53,14
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,99
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,40
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	:	1,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 174,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.089.806.065,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 812.930.278,28

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		357,500000	62.562.500,00	17,16	0,26	0,26
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			535.000,00	460,375642	21/05/25			80100511		564,500000	302.007.500,00	82,84	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								710.000,00								364.570.000,00	100,00	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								710.000,00								364.570.000,00	100,00	1,51	1,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	39,559558		79904646		101,182702	73.863.372,31	0,44	0,31	0,30
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T32	200.000,0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	-5,736587				4.615,098587	4.040.980.322,45	23,99	16,77	16,54
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00								4.114.843.694,76	24,43	17,08	16,84
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00								4.114.843.694,76	24,43	17,08	16,84
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	12.042.134,79	42,720000	29/08/25		12.128.355,00	80466744	12.042.134,79	42,720000	12.042.134,79	1,09	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,72	2	200.702.246,58	42,720000	29/08/25		211.977.325,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	18,18	0,83	0,82
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130928T12	42,72	2	198.695.224,11	42,720000	29/08/25		194.338.165,00	80466744	198.695.224,11	42,720000	198.695.224,11	18,00	0,83	0,81
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130928T12	42,72	2	198.695.224,11	42,720000	29/08/25		194.338.165,00	80466744	198.695.224,11	42,720000	198.695.224,11	18,00	0,82	0,81
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	98.344.100,82	42,720000	29/08/25		8.880.535,00	80466744	98.344.100,82	42,720000	98.344.100,82	8,91	0,41	0,40

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																			
Ağustos-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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	102.358.145,75	42,720000	29/08/25		9.243.005,00	80466744	102.358.145,75	42,720000	102.358.145,75	9,27	0,42	0,42
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	2.007.022,47	42,720000	29/08/25		181.240,00	80466744	2.007.022,47	42,720000	2.007.022,47	0,18	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	102.358.145,75	42,720000	29/08/25		9.243.005,00	80466744	102.358.145,75	42,720000	102.358.145,75	9,27	0,43	0,42
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	98.344.100,82	42,720000	29/08/25		8.880.535,00	80466744	98.344.100,82	42,720000	98.344.100,82	8,91	0,41	0,40
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	2,73	0,13	0,12
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	2,73	0,13	0,12
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	2,73	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.103.862.356,17								1.103.862.356,17	100,00	4,59	4,50
GRUP TOPLAMI								1.103.862.356,17								1.103.862.356,17	100,00	4,59	4,50
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,70		175.815.883,51	42,700000	29/08/25			256727	175.815.883,51	42,700000	175.815.883,51	66,75	0,73	0,72
TPP			01/09/25	0		42,55		10.034.972,60	42,550000	29/08/25			256728	10.034.972,60	42,550000	10.034.972,60	3,81	0,04	0,04
TPP			01/09/25	0		42,50		64.575.787,74	42,500000	29/08/25			256729	64.575.787,74	42,500000	64.575.787,74	24,52	0,27	0,26
TPP			01/09/25	0		42,35		12.970.993,10	42,350000	29/08/25			256730	12.970.993,10	42,350000	12.970.993,10	4,92	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								263.397.636,95								263.397.636,95	100,00	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI								263.397.636,95								263.397.636,95	100,00	1,09	1,07
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					1,335035	149.002.826,47	100,00	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00								149.002.826,47	100,00	0,62	0,61
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.020,00	149.143,261971	17/06/25					109.194,321410	4.560.280.479,66	100,00	18,92	18,66
GRUP TOPLAMI								1.020,00								4.560.280.479,66	100,00	18,92	18,66
GRUP TOPLAMI								111.610.698,00								4.709.283.306,13	200,00	19,54	19,27
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GCZ5	USD				GCZ5			144,00	0,001000	29/08/25					0,001000	5,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								144,00								5,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								144,00								5,90	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								284.115.637,77								284.115.637,77	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								284.115.637,77								284.115.637,77	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								284.115.637,77								284.115.637,77	100,00	1,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								12.826.125,34								525.154.158,53	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.826.125,34								525.154.158,53	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.826.125,34								525.154.158,53	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			21.959.185,88	39,401018	29/08/25					40,944100	899.099.102,59	0,00	0,00	3,68
GRUP TOPLAMI								21.959.185,88								899.099.102,59	0,00	0,00	3,68
GRUP TOPLAMI								21.959.185,88								899.099.102,59	0,00	0,00	3,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	147	TRD260126T15	0,00	2	758.190,00	224.042,882800	16/07/25	0,000000		80292526		4.526,699830	3.432.098.544,31	20,37	14,24	14,05
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRD180226T14	0,00	2	976.095,00	290.519900	31/12/24	-0,765032		79512752		4.504,028889	4.396.360.078,75	26,09	18,24	17,99
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	261	TRD200526T17	0,00	2	993.010,00	410.157,190600	26/05/25	0,000000		80090656		4.519,790118	4.488.196.785,52	26,64	18,62	18,37
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	284	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	111,091488				4.964,815809	345.799.421,10	2,05	1,44	1,42
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	305	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	117,250453		78804254		4.720,710631	70.456.606,17	0,42	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.811.870,00								12.732.911.435,85	75,57	52,83	52,12
GRUP TOPLAMI								2.811.870,00								12.732.911.435,85	75,57	52,83	52,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.098.138.226,16		97,87	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.098.138.226,16	98,63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	373.956.246,08	1,53 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.977.887,23	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.434.002.799,54	100,00 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.489.594,02	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	410.301,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.098.396,58	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	480.294,35	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.708,28	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	16.238,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	133.748,36	0,0005 %
	40.644.277,69	0,1663 %

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				
---	--	--	--	--