

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Kasım-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	:	36.956.035.110,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.235.462.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,422181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,977381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	87,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	45,15
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	19,92
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,43
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	:	1,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 87,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.136.407.557,16

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.765.666.012,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		330,000000	57.750.000,00	2,00	0,16	0,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			430.000,00	460,375642	23/10/25			80100511		458,500000	197.155.000,00	6,84	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								605.000,00								254.905.000,00	8,84	0,69	0,69
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			160.886,00	372,667326	23/10/25					385,321400	2.625.687.240,75	91,16	7,09	7,10
GRUP TOPLAMI								160.886,00								2.625.687.240,75	91,16	7,09	7,10
GRUP TOPLAMI								765.886,00								2.880.592.240,75	100,00	7,78	7,79
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRT260126T17	0,00	2	20.895,00	570.000,000000	19/11/25	0,000000		80791319		5.815,720437	121.519.478,53	0,56	0,33	0,33
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	36,933354		79904646		110,420707	80.607.115,92	0,37	0,22	0,22
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T32	200.000,0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	0,000000				5.879,211475	5.147.837.567,11	23,55	13,91	13,93
GRUP TOPLAMI								73.896.495,00								5.349.964.161,56	24,48	14,46	14,48
GRUP TOPLAMI								73.896.495,00								5.349.964.161,56	24,48	14,46	14,48

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.009.046.665,12	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.636.695,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.534.464,66	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.956.035.110,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.391.729,48	0,1391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	563.592,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.940.993,72	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.190.758,53	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.604,26	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	57.840,28	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.520,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.478,20	0,0001 %
	56.229.809,06	0,1522 %

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				