

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Nisan-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	:	49.229.393.070,31	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.752.445.198,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,119284	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,082886	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,44	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,51	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,83	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	16,80	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	29,16	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	46,57	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	4,48	
o-)Yatırım Fonu	:	0,38	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	1,65	
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	:	1,10	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	275,62	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	890.508.388,24	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.233.208.416,90	

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		444,750000	77.831.250,00	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								175.000,00											
GRUP TOPLAMI								175.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	156	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	-45,870011		80957565		6.712,888686	667.932.424,26	2,63	1,35	1,36
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	268	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.667,039492	1.127.729.730,06	4,44	2,29	2,29
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	471	TRT180827T35	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-113,221751				6.661,233240	2.518.612.288,12	9,92	5,11	5,12
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	681	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.659,877774	2.650.631.354,12	10,44	5,38	5,38
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	709	TRT120428T18	0,78	2	398.000,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.655,788819	2.649.003.949,79	10,44	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								1.442.750,00											
GRUP TOPLAMI								1.442.750,00											
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		37.450.625,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		37.450.625,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	24.105.152,88	39,980000	30/04/26		23.109.610,00	81432582	24.105.152,88	39,980000	24.105.152,88	9,60	0,05	0,05

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Nisan-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)	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	16.070.101,92	39,980000	30/04/26		15.406.405,00	81432582	16.070.101,92	39,980000	16.070.101,92	6,40	0,03	0,03	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		6.856.170,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		42.734.230,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		42.734.230,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	12,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								251.095.342,50												
GRUP TOPLAMI								251.095.342,50												
TPP																				
TPP			04/05/26	0		40,25		56.372.565,07	40,250000	30/04/26			128661	56.372.565,07	40,250000	56.372.565,07	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								56.372.565,07												
GRUP TOPLAMI								56.372.565,07												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	16	TRD200526T17	0,00	2	1.023.855,00	415.599,491000	31/12/25	0,000000		80957565		6.684,329113	6.843.783.783,63	26,98	13,88	13,90	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	39	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	0,000000				6.847,888369	476.955.424,89	1,88	0,97	0,97	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	60	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	0,000000		78804254		6.719,963444	100.295.454,40	0,40	0,20	0,20	
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	268	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.705,018278	1.134.153.841,74	4,47	2,30	2,30	
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	471	TRD180827T17	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-96,137736				6.661,233240	2.518.612.288,12	9,92	5,11	5,12	
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	681	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.659,877774	2.040.986.142,67	8,04	4,14	4,15	
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	709	TRD120428T32	1,91	2	398.000,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.655,788819	2.649.003.949,79	10,44	5,37	5,38	
GRUP TOPLAMI								2.360.140,00												
GRUP TOPLAMI								2.360.140,00												
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			86.021,00	45,050000	30/04/26			80176126		45,010000	3.871.805.210,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST059X2			140.000,00	7.130,822800	30/04/26			80179126		7.148,000000	1.000.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								226.021,00												
GRUP TOPLAMI								226.021,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								855.727.351,94												
GRUP TOPLAMI								855.727.351,94												
GRUP TOPLAMI								855.727.351,94												
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								13.213.829,32												
GRUP TOPLAMI								13.213.829,32												
GRUP TOPLAMI								13.213.829,32												
DİĞER																				
D.Maden																				
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			3.333,00	7.180.390,375938	15/04/26			Altın		6.573.922,745050	21.910.884.509,24	100,00	44,43	44,51	
GRUP TOPLAMI								3.333,00												
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					1,732500	193.363.767,14	100,00	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00												
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			13.224.542,00	43,007359	30/04/26					44,969200	594.697.074,11	0,00	0,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								13.224.542,00												
GRUP TOPLAMI								124.837.553,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																			49.317.190.750,94	98,83

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.317.190.750,94	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	499.329,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.183.224,94	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.229.393.070,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.273.024,19	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	937.099,20	0,0019 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.738.508,17	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.213.185,97	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	57.338,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	99.240,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.646,21	0,0000 %
	96.369.213,06	0,1956 %

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				