

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Mayıs-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	:	49.656.794.802,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.741.611.409,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,271500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,119284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	46,11
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütü 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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	317,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.078.866.701,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.214.162.258,44

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	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		453,000000	79.275.000,00	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								175.000,00								79.275.000,00	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								175.000,00								79.275.000,00	100,00	0,16	0,16	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	128	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	0,000000		80957565		6.783,471279	674.955.392,25	2,85	1,37	1,36	
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	240	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.743,078557	1.140.591.737,98	4,82	2,31	2,30	
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	443	TRT180827T35	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-119,798331				6.736,173285	2.546.947.119,04	10,76	5,16	5,13	
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T31	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.726,534000	2.476.373.492,10	10,46	5,02	4,99	
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	653	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.735,835159	2.680.862.393,12	11,32	5,43	5,40	
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRT120428T18	0,78	2	398.000,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.731,699568	2.679.216.427,89	11,31	5,43	5,40	
GRUP TOPLAMI								1.810.900,00								12.198.946.562,38	51,52	24,72	24,58	
GRUP TOPLAMI								1.810.900,00								12.198.946.562,38	51,52	24,72	24,58	
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	120.920.547,95	40,000000	25/05/26		113.051.065,00	81531456	120.920.547,95	40,000000	120.920.547,95	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								120.920.547,95									120.920.547,95	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								120.920.547,95								120.920.547,95	100,00	0,24	0,24	

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Mayıs-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)							
TPP																										
TPP			01/06/26	0		38,05		2.286.210,89	38,050000	26/05/26			153310	2.286.210,89	38,050000	2.286.210,89	100,00	0,01	0,00							
GRUP TOPLAMI								2.286.210,89								2.286.210,89	100,00	0,01	0,00							
GRUP TOPLAMI								2.286.210,89									2.286.210,89	100,00	0,01	0,00						
KİRA SERTİFİKALARI																										
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																										
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	11	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,36360	09/07/24	0,000000				6.821,070112	475.087.533,33	2,01	0,96	0,96							
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	32	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,00000	11/09/24	0,000000		78804254		6.795,437764	101.421.908,63	0,43	0,21	0,20							
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	240	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,14400	28/01/26	0,000000				6.714,941453	1.135.832.346,73	4,80	2,30	2,29							
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-96,884559				6.736,173285	2.546.947.119,04	10,76	5,16	5,13							
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,00	1	368.150,00	665.601,41120	20/05/26	0,000000				6.726,534000	2.476.373.492,10	10,46	5,02	4,99							
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	653	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.735,835159	2.064.264.042,70	8,72	4,18	4,16							
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T32	1,91	2	398.000,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.738,816422	2.682.048.936,09	11,30	5,43	5,40							
GRUP TOPLAMI								1.704.435,00								11.481.975.378,62	48,48	23,26	23,13							
GRUP TOPLAMI								1.704.435,00									11.481.975.378,62	48,48	23,26	23,13						
TÜREV																										
Futures																										
Kısa																										
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			9.000,00	48,609000	26/05/26			80176126		48,604000	437.436.000,00	0,00	0,00	0,00							
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			153.000,00	50,041000	26/05/26			80176126		50,065000	7.659.945.000,00	0,00	0,00	0,00							
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST059X2			140.000,00	6.964,200000	26/05/26			80179126		6.888,700000	964.418.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								302.000,00								9.061.799.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								302.000,00									9.061.799.000,00	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								1.167.904.256,93								1.167.904.256,93	100,00	2,37								
GRUP TOPLAMI								1.167.904.256,93									1.167.904.256,93	100,00	2,37							
GRUP TOPLAMI								1.167.904.256,93									1.167.904.256,93	100,00	2,37							
VIOP USD Nakit Teminatı																										
VIOP USD Nakit Teminatı								15.473,71								706.083,96	100,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								15.473,71									706.083,96	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								15.473,71									706.083,96	100,00	0,00							
DİĞER																										
D.Maden																										
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			3.622,00	7.048.838,709636	20/05/26			Altın		6.659.341,899870	24.120.136.361,34	100,00	48,85	48,57							
GRUP TOPLAMI								3.622,00								24.120.136.361,34	100,00	48,85	48,57							
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					1,717099	191.644.866,48	100,00	0,39	0,39							
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00									191.644.866,48	100,00	0,39	0,39						
Döviz																										
USD	USD	FED			USD			8.225.715,78	43,007655	26/05/26					45,631200	375.349.281,90	0,00	0,00	0,76							
GRUP TOPLAMI								8.225.715,78									375.349.281,90	0,00	0,00	0,76						
GRUP TOPLAMI								119.839.015,78									24.687.130.509,72	200,00	49,24	49,72						
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.363.795.268,55									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.363.795.268,55	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	374.661.836,64	0,75 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.548.517,71	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.656.794.802,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.907.236,72	0,1428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	779.410,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.847.469,64	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.754.826,05	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	22.752,79	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	72.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.235,58	0,0000 %
	80.409.951,16	0,1618 %

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