

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Eylül-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	:	44.949.544.453,24		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.408.432.477,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,187747		
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	13,683944		
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,63		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,45		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	0,16		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	25,88		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00		
e-)Kira Sertifikaları	:	33,27		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00		
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04		
h-)Opsiyon	:	0,00		
i-) Varant	:	0,00		
j-)Değerli Maden	:	37,98		
k-)Mevduat	:	0,02		
l-) Katılım Hesabı	:	0,00		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	2,53		
o-)Yatırım Fonu	:	0,00		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00		
r-)Repo-Trepo	:	0,12		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00		
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)				
a-)Hisse Senedi	:	0,00		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	0,01		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	0,07		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,85		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	680.417.939,27		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.650.136.806,62		

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		417,750000	73.106.250,00	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								175.000,00								73.106.250,00	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								175.000,00								73.106.250,00	100,00	0,16	0,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	6	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	0,000000		80957565		6.651,594621	661.833.664,78	2,38	1,48	1,47
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.610,975315	1.118.246.474,53	4,03	2,50	2,49
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRT180827T35	0,00	2	378.100,00	100,000000	18/02/26	0,000000				6.606,375297	2.497.870.499,74	9,00	5,58	5,56
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	412	TRT171127T31	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.621,133571	2.437.570.324,15	8,78	5,45	5,42
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	24,156538				6.603,873821	2.628.341.780,85	9,47	5,87	5,85
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	559	TRT120428T18	0,00	2	436.805,00	62.943,052400	26/08/26	0,000000		81895696		6.626,218527	2.894.365.383,83	10,43	6,47	6,44
GRUP TOPLAMI								1.849.705,00								12.238.228.127,88	44,09	27,35	27,23
GRUP TOPLAMI								1.849.705,00								12.238.228.127,88	44,09	27,35	27,23
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,94	2	103.104.241,64	36,940000	30/09/26		12.200.445,00	82038166	103.104.241,64	36,940000	103.104.241,64	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								103.104.241,64								103.104.241,64	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								103.104.241,64								103.104.241,64	100,00	0,23	0,23

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Eylül-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.642,874720	1.123.642.258,84	4,05	2,51	2,50	
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRD180827T17	0,00	2	378.100,00	100,000000	18/02/26	0,000000				6.641,846644	2.511.282.215,98	9,05	5,61	5,59	
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T39	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				662.713,071943	2.439.778.174,36	8,79	5,45	5,43	
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	531	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	23,463094				6.638,334892	2.034.384.111,07	7,33	4,55	4,53	
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	559	TRD120428T32	0,00	2	447.750,00	69.533,333300	22/07/26	0,000000		81761144		6.661,619951	2.982.740.332,86	10,74	6,66	6,64	
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	617	TRD090628T19	0,00	2	353.225,00	609.699,100000	12/06/26	0,000000				6.670,529761	2.356.197.874,99	8,49	5,27	5,24	
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	638	TRD300628T12	0,00	3	353.225,00	601.123,374700	03/07/26	0,000000				6.610,152234	2.334.871.023,02	8,41	5,22	5,19	
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T39	0,00	1	-39.800,00	658.200,000000	01/10/26			82038166		662.713,071943	-263.759.802,63	-0,95	-0,59	-0,59	
GRUP TOPLAMI								2.336.260,00							15.519.136.188,49		55,91	34,68	34,53	
GRUP TOPLAMI								2.336.260,00							15.519.136.188,49		55,91	34,68	34,53	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			173.000,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	8.683.908.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								173.000,00							8.683.908.000,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								173.000,00							8.683.908.000,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.264.371.200,94							1.264.371.200,94		100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								1.264.371.200,94							1.264.371.200,94		100,00	2,83		
GRUP TOPLAMI								1.264.371.200,94							1.264.371.200,94		100,00	2,83		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								15.488,67							757.865,27		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15.488,67							757.865,27		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15.488,67							757.865,27		100,00	0,00		
DİĞER																				
D.Maden																				
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			2.369,00	18.688.628.672,198514	28/09/26			Altın		6.565.676,290970	15.554.087.133,32	100,00	34,75	34,60	
GRUP TOPLAMI								2.369,00							15.554.087.133,32		100,00	34,75	34,60	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			225.730,74	43,008485	30/09/26					48,930300	11.045.072,83	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								225.730,74							11.045.072,83		0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								228.099,74							15.565.132.206,15		100,00	34,75	34,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ															44.752.791.007,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.752.791.007,54	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.752.507,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	261.963.600,05	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.962.662,21	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.949.544.453,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.528.702,93	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	695.791,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.802.583,31	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.624,60	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.626,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.186,56	0,0000 %
	76.247.856,42	0,1695 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Eylül-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar