

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Temmuz-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

:

23.252.667.699,73

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.687.685.469,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Eylül 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

8,651558

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

8,362866

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,45

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

41,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

69,28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

1,08

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

17,45

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

53,22

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,30

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

19,01

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,45

o-)Yatırım Fonu

:

0,65

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

2,84

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

:

0,91

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

120,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

762.506.308,88

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.156.500.742,05

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																							
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			535.000,00	460,375642	21/05/25			80100511		552,500000	295.587.500,00	100,00	1,27	1,27				
GRUP TOPLAMI								535.000,00												295.587.500,00	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								535.000,00												295.587.500,00	100,00	1,27	1,27
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	40,893126		79904646		116,176701	84.808.991,88	0,52	0,36	0,36				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T32	200.000.0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	411,353957				4.502,330623	3.942.240.693,82	24,13	16,96	16,95				
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00												4.027.049.685,70	24,65	17,32	17,31
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00												4.027.049.685,70	24,65	17,32	17,31
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	290.338.863,01	42,650000	31/07/25		31.538.965,00	80352037	290.338.863,01	42,650000	290.338.863,01	42,03	1,25	1,25				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	109.127.365,75	42,650000	31/07/25		12.317.835,00	80352037	109.127.365,75	42,650000	109.127.365,75	15,80	0,47	0,47				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,65	2	291.340.031,51	42,650000	31/07/25		34.563.480,00	80352037	291.340.031,51	42,650000	291.340.031,51	42,17	1,25	1,25				
GRUP TOPLAMI								690.806.260,27												690.806.260,27	100,00	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								690.806.260,27												690.806.260,27	100,00	2,97	2,97
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,35		4.552.400,34	43,350000	31/07/25			224351	4.552.400,34	43,350000	4.552.400,34	1,26	0,02	0,02				

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																			
Temmuz-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)
TPP			01/08/25	0		43,35		50.059.383,56	43,350000	31/07/25			224352	50.059.383,56	43,350000	50.059.383,56	13,91	0,22	0,22
TPP			01/08/25	0		43,35		200.237.534,25	43,350000	31/07/25			224353	200.237.534,25	43,350000	200.237.534,25	55,64	0,86	0,86
TPP			01/08/25	0		43,35		105.047.614,03	43,350000	31/07/25			224354	105.047.614,03	43,350000	105.047.614,03	29,19	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								359.896.932,18								359.896.932,18	100,00	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								359.896.932,18								359.896.932,18	100,00	1,55	1,55
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					1,343054	149.897.824,48	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00								149.897.824,48	100,00	0,64	0,64
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.020,00	149.143,261971	17/06/25					106.285,791270	4.392.053.704,66	100,00	18,90	18,89
GRUP TOPLAMI								1.020,00								4.392.053.704,66	100,00	18,90	18,89
GRUP TOPLAMI								111.610.698,00								4.541.951.529,14	200,00	19,54	19,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275.107.470,77								275.107.470,77	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								275.107.470,77								275.107.470,77	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								275.107.470,77								275.107.470,77	100,00	1,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								18.322.806,52								742.308.195,98	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								18.322.806,52								742.308.195,98	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								18.322.806,52								742.308.195,98	100,00	0,08	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			19.455.867,06	39,058351	31/07/25					40,512800	788.211.651,03	0,00	0,00	3,39
GRUP TOPLAMI								19.455.867,06								788.211.651,03	0,00	0,00	3,39
GRUP TOPLAMI								19.455.867,06								788.211.651,03	0,00	0,00	3,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRD260126T15	0,00	2	758.190,00	224.042,882800	16/07/25	0,000000		80292526		4.346,389233	3.295.388.852,92	20,17	14,18	14,17
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	201	TRD180226T14	0,00	2	976.095,00	290,519900	31/12/24	485,890421		79512752		4.375,611994	4.271.012.989,75	26,14	18,38	18,37
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	292	TRD200526T17	0,00	2	993.010,00	410.157,190600	26/05/25	0,000000		80090656		4.369,810867	4.339.265.888,71	26,56	18,67	18,66
GRUP TOPLAMI								2.727.295,00								11.905.667.731,38	72,87	51,23	51,20
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	99,505252				4.833,683789	336.666.075,91	2,06	1,45	1,45
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	336	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	108,016889		78804254		4.562,159399	68.090.229,03	0,42	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								84.575,00								404.756.304,94	2,48	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								2.811.870,00								12.310.424.036,32	75,35	52,97	52,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.243.131.610,36			96,88	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.243.131.610,36	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.930.780,92	0,20 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.280.906,08	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.252.667.699,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.228.280,82	0,1558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	397.150,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.996.018,06	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	398.901,41	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.708,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	26.598,00	0,0001 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	118.819,93	0,0005 %
	39.180.783,40	0,1684 %

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