

FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM 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	:	13,989,139,065.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32,350,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	432.430883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	384.728532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75.44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	100.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,337,685,607.75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.00700000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.10900000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-1.80000000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0.00600000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.10000000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	-1.54000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2025 11:50

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
XGOLDTL	TL				XGOLDTL			2,717.40	1,732,754,277.918450	25/09/25					5,099,904.940000	13,858,481,683.96	100.00	100.00	99.07
GRUP TOPLAMI								2,717.40								13,858,481,683.96	100.00	100.00	99.07
GRUP TOPLAMI								2,717.40								13,858,481,683.96	100.00	100.00	99.07
FON PORTFÖY DEĞERİ																13,858,481,683.96		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,858,481,683.96	99.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137,593,938.62	0.98 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,936,557.39	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,989,139,065.19	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4,884,478.77	0.0349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,697.00	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	360,961.32	0.0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,844,037.89	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13,325.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,650.00	0.0000 %
	7,107,593.68	0.0508 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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