

FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-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	:	10,233,778,938.37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26,600,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	384.728532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	363.717076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63.70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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 Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.0060000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.1000000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-1.5400000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.0070000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.1040000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	-1.5900000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2025 16:25																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
D.Maden																				
XGOLDTL	TL				XGOLDTL			2.234.40	2.106.280.396.04	13/08/25					4529213.24	10.120.074.063.46	100.00	100.00	98.89	
GRUP TOPLAMI								2.234.40												
GRUP TOPLAMI								2.234.40												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																10.120.074.063.46	100.00	100.00	98.89	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,120,074,063.46	98.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,265,308.15	1.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,560,433.24	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,233,778,938.37	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4,011,006.75	0.0392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,786.90	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	170,620.04	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,645,500.08	0.0161 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,134.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10,075.00	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,705.00	0.0000 %
	5,842,828.57	0.0571 %

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

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