

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Ekim-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	:	35.169.336.689,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.203.800.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,977381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,347195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	79,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	46,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,82
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,55
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	:	2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.261.660.919,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.487.305.047,69

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		336,000000	58.800.000,00	2,14	0,18	0,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			430.000,00	460,375642	23/10/25			80100511		459,500000	197.585.000,00	7,19	0,59	0,56
GRUP TOPLAMI								605.000,00								256.385.000,00	9,33	0,77	0,73
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			160.886,00	372,667326	23/10/25					369,796800	2.492.381.799,73	90,67	7,43	7,09
GRUP TOPLAMI								160.886,00								2.492.381.799,73	90,67	7,43	7,09
GRUP TOPLAMI								765.886,00								2.748.766.799,73	100,00	8,20	7,82

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	39,158800	79904646	107,267599	78.305.347,34	0,37	0,23	0,22
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T32	200.000.0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	0,000000		5.665,634626	4.960.829.678,53	23,52	14,79	14,11
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00						5.039.135.025,87	23,89	15,02	14,33
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00						5.039.135.025,87	23,89	15,02	14,33

T.REPO

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Ekim-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)	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,21	4	127.409.287,95	39,210000	31/10/25		123.752.405,00	80716195	127.409.287,95	39,210000	127.409.287,95	5,08	0,38	0,36	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050630T11	39,21	2	273.879.807,95	39,210000	31/10/25		265.729.875,00	80716195	273.879.807,95	39,210000	273.879.807,95	10,92	0,82	0,78	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,21	2	173.557.533,97	39,210000	31/10/25		46.926.090,00	80716195	173.557.533,97	39,210000	173.557.533,97	6,92	0,52	0,49	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	27.087.013,97	39,210000	31/10/25		2.849.235,00	80716195	27.087.013,97	39,210000	27.087.013,97	1,08	0,08	0,08	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	100.322.273,97	39,210000	31/10/25		10.552.720,00	80716195	100.322.273,97	39,210000	100.322.273,97	4,00	0,30	0,29	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130629T30	39,21	4	300.966.821,92	39,210000	31/10/25		299.618.540,00	80716195	300.966.821,92	39,210000	300.966.821,92	12,00	0,90	0,86	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	73.235.260,00	39,210000	31/10/25		6.251.315,00	80716195	73.235.260,00	39,210000	73.235.260,00	2,92	0,22	0,21	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,21	2	27.087.013,97	39,210000	31/10/25		2.312.130,00	80716195	27.087.013,97	39,210000	27.087.013,97	1,08	0,08	0,08	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140727T14	39,21	2	227.731.561,92	39,210000	31/10/25		209.227.485,00	80716195	227.731.561,92	39,210000	227.731.561,92	9,08	0,68	0,65	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	227.731.561,92	39,210000	31/10/25		112.096.345,00	80716195	227.731.561,92	39,210000	227.731.561,92	9,08	0,68	0,65	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	173.557.533,97	39,210000	31/10/25		85.430.255,00	80716195	173.557.533,97	39,210000	173.557.533,97	6,92	0,52	0,49	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	73.235.260,00	39,210000	31/10/25		36.048.605,00	80716195	73.235.260,00	39,210000	73.235.260,00	2,92	0,22	0,21	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	173.557.533,97	39,210000	31/10/25		85.430.255,00	80716195	173.557.533,97	39,210000	173.557.533,97	6,92	0,52	0,49	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	328.053.835,89	39,210000	31/10/25		161.477.990,00	80716195	328.053.835,89	39,210000	328.053.835,89	13,08	0,98	0,93	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,21	5	200.644.547,95	39,210000	31/10/25		33.672.370,00	80716195	200.644.547,95	39,210000	200.644.547,95	8,00	0,60	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.508.056.849,32									2.508.056.849,32	100,00	7,50	7,14
GRUP TOPLAMI								2.508.056.849,32									2.508.056.849,32	100,00	7,50	7,14
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,55		237.910.867,42	39,550000	31/10/25			327258	237.910.867,42	39,550000	237.910.867,42	100,00	0,71	0,68	
GRUP TOPLAMI								237.910.867,42									237.910.867,42	100,00	0,71	0,68
GRUP TOPLAMI								237.910.867,42									237.910.867,42	100,00	0,71	0,68
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			111.609.678,00	1,012457	07/05/24					1,382653	154.317.456,12	100,00	0,46	0,44	
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00									154.317.456,12	100,00	0,46	0,44
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.000,00	145.118,600150	22/10/25					131.745,986710	5.519.129.224,62	100,00	16,45	15,69	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									5.519.129.224,62	100,00	16,45	15,69
GRUP TOPLAMI								111.610.678,00									5.673.446.680,74	200,00	16,91	16,13
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
GCZ5	USD				GCZ5			399,00	0,001000	31/10/25					0,001000	16,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								399,00									16,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								399,00									16,71	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								303.138.168,26									303.138.168,26	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								303.138.168,26									303.138.168,26	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								303.138.168,26									303.138.168,26	100,00	0,90	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								23.635.343,73									990.136.546,61	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								23.635.343,73									990.136.546,61	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								23.635.343,73									990.136.546,61	100,00	0,07	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			63.722.197,05	41,762917	31/10/25					41,892200	2.669.463.023,26	0,00	0,00	7,59	
GRUP TOPLAMI								63.722.197,05									2.669.463.023,26	0,00	0,00	7,59
GRUP TOPLAMI								63.722.197,05									2.669.463.023,26	0,00	0,00	7,59
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	84	TRD260126T15	0,00	2	758.190,00	224.042,882800	16/07/25	0,000000		80292526		5.637,731887	4.274.471.939,40	20,27	12,74	12,15	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	107	TRD180226T14	0,00	2	981.070,00	3.078,093300	08/10/25	0,000000		80621115		5.643,831918	5.536.994.179,79	26,25	16,50	15,74	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	135	TRD180326T13	0,00	1	6.965,00	550.000,000000	08/10/25	0,000000		80621115		5.644,068901	39.310.939,90	0,19	0,12	0,11	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	198	TRD200526T17	0,00	2	1.011.915,00	413.081,490900	08/10/25	0,000000		80625073		5.639,600244	5.706.796.080,91	27,07	16,99	16,23	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	221	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	89,872673				5.847,133350	407.252.837,83	1,93	1,21	1,16	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	242	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	86,904781		78804254		5.718,114390	85.342.857,27	0,40	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								2.842.715,00									16.050.168.835,10	76,11	47,81	45,63
GRUP TOPLAMI								2.842.715,00									16.050.168.835,10	76,11	47,81	45,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.550.759.773,05	97,12			

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	35.169.336.689,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.408.018,70	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	649.005,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.110.033,75	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.942.528,28	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.059,15	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.394,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.220,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.365,11	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.859.080,00	0,0167 %
	72.066.337,41	0,2048 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--