

FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14,001,982,314.62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.100.000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	481.167777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	456.867970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	90.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91.17
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	:	0.02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116,955,941.75
İ-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.0080000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.1310000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-2.0900000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.0080000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.1300000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	-1.8600000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/12/2025 13:08																			
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 (PFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
	TL				XGOLDTL			2,444.40	48,506.674542	24/11/25					5,686,523.000000	13,900,136,821.20	100.00	100.00	99.27
GRUP TOPLAMI								2,444.40								13,900,136,821.20	100.00	100.00	99.27
GRUP TOPLAMI								2,444.40								13,900,136,821.20	100.00	100.00	99.27
FON PORTFÖY DEĞERİ																	100.00		
																	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,900,136,821.20	99.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108,926,172.85	0.78 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,080,679.43	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,001,982,314.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4,923,065.55	0.0352 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,517.20	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	210,229.59	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,305,068.21	0.0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,775.00	0.0002 %
Diğer Harcamalar	1,540.00	0.0000 %
	7,465,772.95	0.0534 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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