

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN 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	:	826.737.033,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	426.923.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,936501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,961617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	61,65
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	38,15
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

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 1,53
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 939,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.931.355,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.482.628,48

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD120424T10	TL	HAZİNE	12/04/24	651	TRD120424T10	0,00	2	995,00	100.226,000000	27/06/22	0,000000		75879359		97.740,789181	972.520,85	0,19	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								995,00									972.520,85	0,19	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								995,00									972.520,85	0,19	0,12	0,12
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,85		99.051,13	18,850000	30/06/22			157602	99.051,13	18,850000	99.051,13	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								99.051,13									99.051,13	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								99.051,13									99.051,13	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			317,00	703.044,859117	30/06/22					57.977,383290	306.217.046,55	100,00	36,98	37,04	
GRUP TOPLAMI								317,00									306.217.046,55	100,00	36,98	37,04
GRUP TOPLAMI								317,00									306.217.046,55	100,00	36,98	37,04
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD091024T17	TL	HAZİNE	09/10/24	831	TRD091024T17	0,00	2	35.820,00	56.480,560200	22/06/22	0,000000				96.964,547096	34.732.700,77	6,66	4,19	4,20	
TRD270125T15	TL	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	0,00	2	273.625,00	77.245,194400	31/01/22	0,000000				98.038,045412	268.256.601,76	51,40	32,39	32,45	
TRD210525T17	TL	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	3,00	2	221.885,00	95.738,700000	30/05/22	0,000000				98.188,100139	217.864.665,99	41,75	26,31	26,35	
GRUP TOPLAMI								531.330,00									520.853.968,52	99,81	62,89	63,00
GRUP TOPLAMI								531.330,00									520.853.968,52	99,81	62,89	63,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ828.142.587,05100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	828.142.587,05	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.534,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	144.484,05	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.560.571,47	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	826.737.033,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.352,71	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	1.442.764,54	0,1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.975,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.606,07	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	279,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.360,00	0,0004 %
	1.602.878,64	0,1939 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD091024T17	HAZİNE		09/10/24	07/06/22	99.630,000	2.973.955,50	2.985,00
TRD091024T17	HAZİNE		09/10/24	22/06/22	102.316,000	2.036.088,40	1.990,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5010043,90	4975,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				01/06/22	966.500,000	2.885.002,50	3,00
GOLD_S				09/06/22	1.022.700,000	3.052.759,50	3,00
GOLD_S				10/06/22	1.012.400,000	1.007.338,00	1,00
GOLD_S				13/06/22	1.028.300,000	12.277.902,00	12,00
GOLD_S				14/06/22	1.014.000,000	7.062.510,00	7,00
GOLD_S				22/06/22	1.019.300,000	6.085.221,00	6,00
GOLD_S				23/06/22	1.023.100,000	2.035.969,00	2,00
GOLD_S				24/06/22	1.020.400,000	1.015.298,00	1,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

GOLD_S	28/06/22	976.350,000	1.942.936,50	2,00
GOLD_S	29/06/22	975.450,000	3.882.291,00	4,00
GOLD_S	29/06/22	977.210,000	972.323,95	1,00
GOLD_S	30/06/22	972.200,000	1.934.678,00	2,00
D.MADEN		Toplamı:	44154229,45	44,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD120424T10	HAZİNE		12/04/24	27/06/22	100.226,000	997.248,70	995,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		997248,70	995,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				06/06/22	988.500,000	9.835.575,00	10,00
GOLD_S				20/06/22	1.025.700,000	5.102.857,50	5,00
D.MADEN				Toplamı:		14938432,50	15,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		778.000,00	
			03/06/22	02/06/22		2.039.000,00	
			06/06/22	03/06/22		1.653.000,00	
			06/06/22	03/06/22		13.195.000,00	
			07/06/22	06/06/22		401.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.474.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.831.000,00	
			10/06/22	09/06/22		253.000,00	
			13/06/22	10/06/22		553.000,00	
			14/06/22	13/06/22		441.000,00	
			15/06/22	14/06/22		960.000,00	
			16/06/22	15/06/22		1.280.000,00	
			17/06/22	16/06/22		677.000,00	
			20/06/22	17/06/22		2.709.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.049.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.798.000,00	
			23/06/22	22/06/22		966.000,00	
			24/06/22	23/06/22		415.000,00	
			27/06/22	24/06/22		634.000,00	
			28/06/22	27/06/22		243.000,00	
			29/06/22	28/06/22		124.000,00	
			30/06/22	29/06/22		420.000,00	
			01/07/22	30/06/22		99.000,00	
TPP				Toplamı:		33992000,00	
						99091954,55	6029,00