FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Kasım-2024

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	:	7,852,787,620.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31,200,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	251.691911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	256.364631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	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-) Katilim 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	:	0.05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151,328,070.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50,080,597.80
K-) AYLIK TAKİP HATASI		0.0080000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		0.1260000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI		-0.0800000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI		0.0080000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		0.1220000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI		-0.1600000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2024 15:49

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)
DİĞER																			
D.Maden																			
XGOLDTL	TL				XGOLDTL			2,652.00	1,634,525.519370	28/11/24					2,942,395.540000	7,803,232,972.08	100.00	100.00	99.37
GRUP TOPLAMI								**2,652.00**								**7,803,232,972.08**	**100.00**	**100.00**	**99.37**
GRUP TOPLAMI								**2,652.00**								**7,803,232,972.08**	**100.00**	**100.00**	**99.37**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7,803,232,972.08**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,803,232,972.08	99.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,969,671.34	0.69 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,415,023.32	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,852,787,620.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3,139,824.91	0.0400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,038.00	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	133,984.63	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,295,287.76	0.0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,742.99	0.0001 %
Diğer Harcamalar	868.00	0.0000 %
	4,583,534.79	0.0583 %

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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
XGOLDTL				28/11/24	2,927,008.050	49,759,136.85	17.00
D.MADEN					Toplamı:	49759136.85	17.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
XGOLDTL				04/11/24	3,009,428.77	51,160,289.09	17.00
XGOLDTL				21/11/24	2,916,684.25	99,167,264.50	34.00
					Toplamı:	150,327,553.59	51.00
						200,086,690.44	**68.00**