

FGA-QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Temmuz-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	:	9,674,874,226.25
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)	:	363.717076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	355.876878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.06
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-) 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 Çıktıları (TL)	:	73,493,090.20
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0070000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.1040000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-1.5900000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0.0080000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.1190000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	-1.7200000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 15:37																			
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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
XGOLDTL	TL				XGOLDTL			2,261.00	#####	14/07/25					#####	9,671,874,951.90	100.00	100.00	99.97
GRUP TOPLAMI								2,261.00								9,671,874,951.90	100.00	100.00	99.97
GRUP TOPLAMI								2,261.00								9,671,874,951.90	####	####	99.97
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,671,874,951.90	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,671,874,951.90	99.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,337,368.01	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,338,093.66	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,674,874,226.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,933,572.05	0.0407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,786.90	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	167,874.86	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,751,690.38	0.0181 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443.70	0.0000 %
Adanmış		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	10,075.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,705.00	0.0000 %
Diğer Harcamalar		
	5,868,147.89	0.0606 %

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