

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB Portföy Altın Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.137.894.067,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.486.802.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,371763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,081557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,91
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	37,04
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	245,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		405,000000	70.875.000,00	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								175.000,00									70.875.000,00	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								175.000,00									70.875.000,00	100,00	0,16	0,16
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	30.000.000,00	115,872000	23/07/26	29,686856		81765074		116,995823	35.098.746,91	0,13	0,08	0,08	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	65	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	0,000000		80957565		6.253,098012	622.183.252,23	2,35	1,44	1,44	
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.203,384594	1.049.302.504,00	3,97	2,43	2,43	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	226.000.000,00	111,044500	10/07/26	39,996696		81713617		113,362000	256.198.120,95	0,97	0,59	0,59	
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRT180827T35	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-140,266685				6.219,674299	2.351.658.852,53	8,89	5,44	5,45	
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRT171127T31	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.212,916558	2.287.285.230,87	8,65	5,29	5,30	
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	590	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.221,507816	2.476.160.110,96	9,36	5,73	5,74	
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	618	TRT120428T18	0,00	2	401.980,00	6.452,970300	23/06/26	0,000000		81646327		6.217,688006	2.499.386.224,76	9,45	5,78	5,79	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	32.000.000,00	101,558900	16/06/26	48,299304		81618619		106,393648	34.045.967,32	0,13	0,08	0,08	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	25.000.000,00	101,648900	16/06/26	47,700507		81618619		106,377072	26.594.268,04	0,10	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								314.814.880,00									11.637.913.278,57	44,00	26,92	26,96
GRUP TOPLAMI								314.814.880,00									11.637.913.278,57	44,00	26,92	26,96
TPP																				

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																Temmuz-2026			
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)
TPP			03/08/26	0		39,00		271.868,68	39,000000	31/07/26			218602	271.868,68	39,000000	271.868,68	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								271.868,68								271.868,68	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								271.868,68								271.868,68	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.198,680370	1.048.506.784,64	3,96	2,43	2,43
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-98,106034				6.214,707304	2.349.780.831,81	8,88	5,44	5,45
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T39	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.214,907215	2.288.018.091,03	8,65	5,30	5,30
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	590	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.257,473093	1.917.665.204,21	7,25	4,44	4,45
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	618	TRD120428T32	0,00	2	447.750,00	69.533,333300	22/07/26	0,000000		81761144		6.261,408571	2.803.545.687,61	10,61	6,49	6,50
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	676	TRD090628T19	0,00	2	353.225,00	609.699,100000	12/06/26	0,000000				6.261,436307	2.211.695.839,54	8,36	5,12	5,13
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	697	TRD300628T12	0,00	3	353.225,00	601.123,374700	03/07/26	0,000000				6.206,923323	2.192.440.490,76	8,29	5,08	5,08
GRUP TOPLAMI								2.376.060,00								14.811.652.929,60	56,00	34,30	34,34
GRUP TOPLAMI								2.376.060,00								14.811.652.929,60	56,00	34,30	34,34
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			9.000,00	47,411000	31/07/26			80176126		47,388000	426.492.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			173.000,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	8.410.914.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								182.000,00								8.837.406.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								182.000,00								8.837.406.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.199.452.809,64								1.199.452.809,64	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								1.199.452.809,64								1.199.452.809,64	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								1.199.452.809,64								1.199.452.809,64	100,00	2,78	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								15.478,86								732.849,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.478,86								732.849,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.478,86								732.849,72	100,00	0,00	
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			2.520,00	7.023.914,131833	20/07/26			Altın		6.144.287,854840	15.483.605.394,21	100,00	35,84	35,89
GRUP TOPLAMI								2.520,00								15.483.605.394,21	100,00	35,84	35,89
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			225.720,93	43,007921	31/07/26					47,345200	10.686.802,58	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								225.720,93								10.686.802,58	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								228.240,93								15.494.292.196,79	100,00	35,84	35,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.204.504.130,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.204.504.130,42	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.974.118,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.584.181,09	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.137.894.067,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.668.965,27	0,1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	797.311,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.487.724,52	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	685.333,23	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.736,59	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	66.000,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.290,38	0,0000 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		79.748.536,09		0,1848 %
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				