

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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	:	853.881.279,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.602.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,044725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,936501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,34
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	:	0,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	63,97
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	35,82
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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	452,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.181.944,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.396.395,70

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)				
TPP																							
TPP			01/08/22	0		17,20		1.266.788,33	17,200000	29/07/22			183265	1.266.788,33	17,200000	1.266.788,33	69,32	0,15	0,15				
TPP			01/08/22	0		17,15		560.789,37	17,150000	29/07/22			183266	560.789,37	17,150000	560.789,37	30,68	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								1.827.577,70												1.827.577,70	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.827.577,70												1.827.577,70	100,00	0,22	0,22
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			299,00	703.044,859064	26/07/22					56.238,087390	300.889.294,85	100,00	35,17	35,24				
GRUP TOPLAMI								299,00												300.889.294,85	100,00	35,17	35,24
GRUP TOPLAMI								299,00												300.889.294,85	100,00	35,17	35,24
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD091024T17	TL	HAZİNE	09/10/24	800	TRD091024T17	0,00	2	35.820,00	56.480,560200	22/06/22	0,000000				104.039,728000	37.267.030,57	6,74	4,36	4,36				
TRD270125T15	TL	HAZİNE	27/01/25	910	TRD270125T15	0,00	2	270.640,00	77.245,194400	27/07/22	0,000000				103.484,332000	280.069.996,12	50,69	32,75	32,80				
TRD210525T17	TL	HAZİNE	21/05/25	1024	TRD210525T17	3,00	2	221.885,00	95.738,700000	30/05/22	0,000000				106.015,659000	235.232.844,97	42,57	27,50	27,55				
GRUP TOPLAMI								528.345,00												552.569.871,66	100,00	64,61	64,71
GRUP TOPLAMI								528.345,00												552.569.871,66	100,00	64,61	64,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																855.286.744,21		100,00					

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855.286.744,21	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.996,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	86.881,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.498.342,81	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	853.881.279,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.403.102,21	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.222,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.918,48	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.069,70	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	280,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.472,00	0,0004 %
	1.524.688,28	0,1785 %

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