

Aralık-2022

A-)Fonun Adi	:	FGA-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.275.261.676.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.450.000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	94.814995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	91.157814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.21
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 Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TTPP-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 Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0100000
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.1530000
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-1.3500000
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.0100000
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.1540000
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-1.3100000

02/01/2023 17:26																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	BİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
DİĞER																			
D.Maden																			
XGOLDTL	TL				XGOLDTL			1.170.15	707.647.523591	30/11/22					1.087.195.630000	1.272.181.966.44	100.00	100.00	99.76
GRUP TOPLAMI																			
								1.170.15								1.272.181.966.44	100.00	100.00	99.76
GRUP TOPLAMI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
								1.170.15								1.272.181.966.44	100.00	100.00	99.76
																1.272.181.966.44	100.00	100.00	99.76

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	1,272,181,966.44	99.76 %
B)-HAZIR DEĞERLER	3,765,624.82	0.30 %
C)-ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E)-BORÇLAR	-685,914.52	-0.05 %
F)-İHTİYAT	0.00	0.00 %
G)-VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,275,261,676.74	100.00 %

AKÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	523,745.81	0.0411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	704.00	0.0001 %
İlan Giderileri		
Kayda Alma Ücreti	28,211.29	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	139,439.13	0.0109 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	910.80	0.0001 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	528.00	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	65.20	0.0000 %
Kar Payı Ödemeleri	86,845.83	0.0068 %
	780,537.36	0.0612 %

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Toplamı:							