

OJK-QNB Portföy Altın Fonu Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB Portföy Altın 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	:	15.622.894.855,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.551.339.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,123409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,273149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	11,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	17,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,80
o-)Yatırım Fonu	:	1,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.341.927.496,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.179.849.297,49

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																			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			285.000,00	460,569563	25/11/24			80100511		474,250000	135.161.250,00	6,80	0,88	0,87
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			110.000,00	474,851873	29/11/24			80100511		474,250000	52.167.500,00	2,62	0,34	0,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000.000,00	27,538693	25/11/24			80100511		29,640000	177.840.000,00	8,94	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								6.395.000,00							365.168.750,00	18,36	2,37	2,34	
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	State StreetBank and Trust Company			US78463V1070			67.899,00	242,814379	10/10/24					245,435200	576.258.945,73	28,98	3,74	3,69
GLDM	USD	SPDR Gold MiniShares Trust			US98149E3036			575.025,00	46,954727	23/08/24					52,672800	1.047.346.981,53	52,66	6,80	6,70
GRUP TOPLAMI								642.924,00							1.623.605.927,26	81,64	10,54	10,39	
GRUP TOPLAMI								7.037.924,00							1.988.774.677,26	100,00	12,91	12,73	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Kasım-2024																				
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)	
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T32	200.000.0	2	975.100,00	0,000000	28/02/24	349,054355				3.314,275931	3.231.750.460,32	39,04	20,96	20,69	
GRUP TOPLAMI								975.100,00								3.231.750.460,32	39,04	20,96	20,69	
GRUP TOPLAMI								975.100,00								3.231.750.460,32	39,04	20,96	20,69	
T.REPO																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120826T16	49,49	2	25.101.691,78	49,490000	29/11/24		23.794.430,00	79386116	25.101.691,78	49,490000	25.101.691,78	2,27	0,16	0,16	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	131.532.972,60	49,500000	29/11/24		13.760.930,00	79386116	131.532.972,60	49,500000	131.532.972,60	11,91	0,85	0,84	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	131.532.972,60	49,500000	29/11/24		13.760.930,00	79386116	131.532.972,60	49,500000	131.532.972,60	11,91	0,85	0,84	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	69.280.726,03	49,500000	29/11/24		7.248.130,00	79386116	69.280.726,03	49,500000	69.280.726,03	6,27	0,45	0,44	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,49	2	44.178.977,53	49,490000	29/11/24		4.621.995,00	79386116	44.178.977,53	49,490000	44.178.977,53	4,00	0,29	0,28	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,49	2	44.178.977,53	49,490000	29/11/24		4.621.995,00	79386116	44.178.977,53	49,490000	44.178.977,53	4,00	0,29	0,28	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,49	2	156.634.556,71	49,490000	29/11/24		16.387.050,00	79386116	156.634.556,71	49,490000	156.634.556,71	14,19	1,02	1,00	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	69.280.726,03	49,500000	29/11/24		7.248.130,00	79386116	69.280.726,03	49,500000	69.280.726,03	6,27	0,45	0,44	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	131.532.972,60	49,500000	29/11/24		13.760.930,00	79386116	131.532.972,60	49,500000	131.532.972,60	11,91	0,85	0,84	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,49	2	156.634.556,71	49,490000	29/11/24		16.387.050,00	79386116	156.634.556,71	49,490000	156.634.556,71	14,18	1,02	1,00	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,49	2	44.178.977,53	49,490000	29/11/24		4.621.995,00	79386116	44.178.977,53	49,490000	44.178.977,53	4,00	0,29	0,28	
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,49	2	100.406.767,12	49,490000	29/11/24		10.504.520,00	79386116	100.406.767,12	49,490000	100.406.767,12	9,09	0,65	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.104.474.874,77								1.104.474.874,77	100,00	7,17	7,04	
GRUP TOPLAMI								1.104.474.874,77								1.104.474.874,77	100,00	7,17	7,04	
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,65		229.131.243,56	49,650000	29/11/24			367429	229.131.243,56	49,650000	229.131.243,56	100,00	1,49	1,47	
GRUP TOPLAMI								229.131.243,56								229.131.243,56	100,00	1,49	1,47	
GRUP TOPLAMI								229.131.243,56								229.131.243,56	100,00	1,49	1,47	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FSK-QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00123			49.637.365,00	3,021917	29/11/24					3,021917	149.999.997,13	46,69	0,97	0,96	
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			111.609.678,00	1,012457	07/05/24					1,019439	113.779.258,53	35,42	0,74	0,73	
GRUP TOPLAMI								161.247.043,00								263.779.255,66	82,11	1,71	1,69	
Y.Fonu Yabancı																				
DNM	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00727			1.702.470,00	0,998548	01/07/24					0,976019	57.458.620,27	17,89	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.702.470,00								57.458.620,27	17,89	0,37	0,37	
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			926,00	263.135,253553	31/10/24					85.488,137270	2.737.374.985,44	100,00	17,76	17,52	
GRUP TOPLAMI								926,00								2.737.374.985,44	100,00	17,76	17,52	
GRUP TOPLAMI								162.950.439,00								3.058.612.861,37	200,00	19,84	19,58	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1224	USD				TRVXIST04GC3			12.000,00	2.655,600000	29/11/24			80179126		2.665,800000	1.106.181.174,24	0,00	0,00	0,00	
GCG5	USD				GCG5			187,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,65	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1124	TL				TRVXIST03VZ5			22.200,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	768.355.320,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								34.387,00								1.874.536.494,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								34.387,00								1.874.536.494,89	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								571.549.850,85								571.549.850,85	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								571.549.850,85								571.549.850,85	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								571.549.850,85								571.549.850,85	100,00	3,71		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								5.192.475,92								179.552.701,83	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								5.192.475,92								179.552.701,83	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								5.192.475,92								179.552.701,83	100,00	0,03		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			13.514.682,40	34,295934	29/11/24					34,579400	467.329.608,58	0,00	0,00	2,99	
GRUP TOPLAMI								13.514.682,40								467.329.608,58	0,00	0,00	2,99	
GRUP TOPLAMI								13.514.682,40								467.329.608,58	0,00	0,00	2,99	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	56	TRD270125T15	0,00	2	224.870,00	77.245,194400	23/12/22	0,000000				3.127,080838	703.186.668,04	8,49	4,56	4,50	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	170	TRD210525T17	3,00	2	75.620,00	95.738,700000	06/03/24	112,001759				3.148,600017	238.097.133,29	2,88	1,55	1,52	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRD180226T14	200.000.0	2	975.100,00	0,000000	28/02/24	396,966032				3.151,365318	3.072.896.321,58	37,12	19,94	19,67	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	557	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	0,000000				3.331,521304	232.040.458,82	2,80	1,51	1,49	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	578	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	0,000000		78804254		3.166,494241	47.259.926,55	0,57	0,31	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.360.165,00								4.293.480.508,28	51,86	27,87	27,48	
Devlet Tahvili																				
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRD071026T17	0,00	2	215.915,00	303.964,423000	09/10/24	0,000000				3.487,944493	753.099.535,21	9,10	4,89	4,82	
GRUP TOPLAMI								215.915,00								753.099.535,21	9,10	4,89	4,82	
GRUP TOPLAMI								1.576.080,00								5.046.580.043,49	60,96	32,76	32,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.410.426.713,45			98,87	

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.410.426.713,45	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.805.012,91	1,84 %
C-)ALACAKLAR	4.991.068,50	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.327.939,59	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.622.894.855,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.466.713,37	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	268.572,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.383.947,64	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	945.016,53	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.663,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	79.319,98	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	19.220,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	193.075,77	0,0012 %
	29.369.355,27	0,1879 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/24	34,145	5.121,75	150,00
AU1				20/11/24	1,000	3.323.998,09	3.323.998,09
DÖVİZ				Toplamı:		3329119,84	3324148,09

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/11/24	27,480	9.836.713,32	357.959,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/11/24	27,460	24.495.445,86	892.041,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/11/24	27,500	13.750.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/11/24	27,520	17.200.000,00	625.000,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/24	27,540	30.982.500,00	1.125.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/24	27,600	37.950.000,00	1.375.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/24	27,580	17.237.500,00	625.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/11/24	27,560	13.780.000,00	500.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	452,500	27.602,50	61,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	452,250	4.522,50	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	452,750	12.224,25	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	453,250	616.420,00	1.360,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	453,000	609.738,00	1.346,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	453,750	83.943,75	185,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	454,000	231.540,00	510,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	454,250	1.717.065,00	3.780,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	454,500	1.097.617,50	2.415,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	454,750	1.766.249,00	3.884,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	456,500	102.256,00	224,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	455,000	797.160,00	1.752,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	455,250	706.092,75	1.551,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	455,750	314.923,25	691,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	455,500	147.126,50	323,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	456,000	204.744,00	449,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	456,250	98.550,00	216,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	456,750	331.143,75	725,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	457,000	154.466,00	338,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE	21/11/24	457,250	332.420,75	727,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

	SAVUNMA SANAYİ A.Ş.				
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	457,500	107.055,00	234,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	457,750	236.656,75	517,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	458,000	148.850,00	325,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	458,250	280.449,00	612,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	458,500	26.593,00	58,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	458,750	151.387,50	330,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	460,250	111.840,75	243,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	459,000	193.698,00	422,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	459,500	400.224,50	871,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	459,250	50.976,75	111,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/11/24	459,750	323.204,25	703,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	485,000	67.900,00	140,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	485,250	65.023,50	134,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	485,500	45.151,50	93,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	484,000	77.924,00	161,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	483,500	14.988,50	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	483,000	261.786,00	542,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	483,250	97.133,25	201,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	480,750	22.595,25	47,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	482,500	96.500,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	481,250	229.075,00	476,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	481,000	84.656,00	176,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	480,000	47.040,00	98,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	480,250	26.413,75	55,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	486,000	34.020,00	70,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	486,500	2.919,00	6,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	484,500	99.807,00	206,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	484,750	179.357,50	370,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	484,250	62.468,25	129,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	483,750	68.208,75	141,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	482,000	47.718,00	99,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	482,250	60.763,50	126,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	482,750	149.652,50	310,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	477,500	404.920,00	848,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	477,250	348.869,75	731,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	479,750	736.896,00	1.536,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	477,750	365.478,75	765,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	478,250	1.194.190,25	2.497,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	478,000	1.138.596,00	2.382,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	478,750	583.596,25	1.219,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	478,500	1.480.957,50	3.095,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	479,000	682.096,00	1.424,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	28/11/24	479,250	533.405,25	1.113,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

	A.Ş.				
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	479,500	398.944,00	832,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	472,750	222.192,50	470,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	474,750	563.528,25	1.187,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	474,500	236.775,50	499,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	473,750	132.176,25	279,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	473,500	244.326,00	516,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	473,250	659.237,25	1.393,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	473,000	402.523,00	851,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	472,000	109.976,00	233,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	471,750	208.985,25	443,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	471,250	3.770,00	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	471,000	14.601,00	31,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	470,750	470,75	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	468,250	132.046,50	282,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	468,000	468,00	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	468,750	182.343,75	389,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	468,500	90.889,00	194,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	469,000	288.904,00	616,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	470,000	68.620,00	146,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	469,500	778.431,00	1.658,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	469,750	89.722,25	191,00
OTKAR	OTOKAR	28/11/24	469,250	322.374,75	687,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.				
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	471,500	216.890,00	460,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	476,250	234.315,00	492,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	474,000	297.672,00	628,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	474,250	551.552,75	1.163,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	475,250	76.515,25	161,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	475,750	113.228,50	238,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	475,500	26.628,00	56,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	476,500	351.180,50	737,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	477,000	881.973,00	1.849,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	476,750	878.173,50	1.842,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	475,000	425.125,00	895,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	472,250	42.030,25	89,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	472,500	339.727,50	719,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/11/24	476,000	163.268,00	343,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	474,250	15.935.274,25	33.601,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	475,250	222.417,00	468,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	475,000	408.975,00	861,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	474,750	1.211.087,25	2.551,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	474,500	1.424.923,50	3.003,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	474,000	1.238.088,00	2.612,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	471,500	498.847,00	1.058,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	470,750	563.958,50	1.198,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	470,000	84.130,00	179,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	470,500	134.563,00	286,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	470,250	27.274,50	58,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	471,000	671.175,00	1.425,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	471,250	676.243,75	1.435,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	471,750	510.433,50	1.082,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	472,000	445.096,00	943,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	472,500	578.340,00	1.224,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	473,000	1.952.544,00	4.128,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	472,750	735.126,25	1.555,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	472,250	649.343,75	1.375,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	473,250	813.990,00	1.720,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	473,500	840.936,00	1.776,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	476,250	457.676,25	961,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	475,750	124.170,75	261,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	476,000	328.440,00	690,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	475,500	680.440,50	1.431,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	473,750	512.123,75	1.081,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	479,000	62.749,00	131,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	478,750	45.002,50	94,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	29/11/24	478,000	54.014,00	113,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

	A.Ş.					
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	477,750	122.304,00	256,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	478,250	97.563,00	204,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	478,500	132.066,00	276,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	477,500	223.947,50	469,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	477,250	34.839,25	73,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	476,750	155.897,25	327,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	477,000	150.255,00	315,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	476,500	236.820,50	497,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/11/24	469,750	132.939,25	283,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	228852606,18	6135000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/11/24	29/11/24	3,022	149.999.997,13	49.637.365,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	149999997,13	49637365,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		180.000.000,00	171.166.730,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		180.000.000,00	171.166.730,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		180.000.000,00	171.166.730,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		180.000.000,00	171.166.730,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		180.000.000,00	171.166.730,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		180.000.000,00	171.166.730,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		80.000.000,00	76.074.105,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.000.000,00	19.018.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	21.054.280,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		175.000.000,00	34.555.895,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		25.000.000,00	4.936.560,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		25.000.000,00	4.936.560,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		25.000.000,00	4.936.560,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	175.000.000,00	34.555.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	175.000.000,00	34.555.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	25.000.000,00	4.936.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	175.000.000,00	34.555.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	175.000.000,00	34.555.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	75.000.000,00	22.234.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	25.000.000,00	4.936.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	175.000.000,00	34.555.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	25.000.000,00	4.936.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	25.000.000,00	4.936.560,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	177.000.000,00	253.953.185,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	32.999.570,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	177.000.000,00	253.953.185,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	32.999.570,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	177.000.000,00	253.953.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	21.032.390,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	32.999.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	17.411.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	77.000.000,00	22.805.205,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	17.411.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	177.000.000,00	420.322.495,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	32.999.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	77.000.000,00	22.805.205,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	177.000.000,00	253.953.185,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	23.000.000,00	32.999.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	21.032.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	35.928.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	6.093.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	23.128.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	3.922.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	35.928.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	6.093.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	35.928.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	35.928.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	6.093.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	35.928.050,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	16.408.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	171.000.000,00	35.928.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	6.093.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	29.000.000,00	6.093.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	189.000.000,00	25.535.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	189.000.000,00	42.021.940,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	189.000.000,00	189.941.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	11.000.000,00	1.486.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	11.000.000,00	2.445.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	189.000.000,00	42.021.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	11.000.000,00	2.445.725,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	11.000.000,00	11.552.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	11.000.000,00	1.320.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	11.000.000,00	2.445.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	189.000.000,00	189.941.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	189.000.000,00	42.021.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	33.458.985,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

TRT290125T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	16.427.765,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	21.337.210,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	21.337.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	12.937.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	16.803.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	11.773.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	15.292.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	11.773.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	25.760.460,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	12/11/24	11/11/24	130.000.000,00	182.753.785,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	98.405.855,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	12/11/24	11/11/24	130.000.000,00	182.753.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	30.000.000,00	8.832.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	70.830.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	20.901.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	30.000.000,00	8.832.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	70.830.400,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	82.000.000,00	15.373.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	88.000.000,00	81.291.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	118.000.000,00	14.109.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	118.000.000,00	26.123.045,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	12/11/24	11/11/24	82.000.000,00	115.275.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	82.000.000,00	12.120.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	82.000.000,00	17.139.265,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	12/11/24	11/11/24	118.000.000,00	165.884.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	25.000.000,00	14.818.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	177.000.000,00	34.660.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	25.000.000,00	14.818.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	127.000.000,00	116.716.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	27.000.000,00	3.225.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	216.978.050,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	73.000.000,00	41.064.205,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	19.581.935,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	27.000.000,00	28.197.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	173.000.000,00	110.868.435,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/11/24	12/11/24	127.000.000,00	179.972.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	23.000.000,00	3.090.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	23.000.000,00	3.090.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	177.000.000,00	23.787.135,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/11/24	12/11/24	73.000.000,00	103.448.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	23.000.000,00	2.747.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	34.000.000,00	7.510.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	9.386.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	114.000.000,00	13.604.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	25.000.000,00	13.514.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	166.000.000,00	32.466.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	34.000.000,00	4.564.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	166.000.000,00	22.284.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	166.000.000,00	22.284.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	86.000.000,00	12.683.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	86.000.000,00	17.938.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	30.000.000,00	6.627.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	34.000.000,00	7.510.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	25.000.000,00	27.586.515,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	34.000.000,00	7.510.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	86.000.000,00	93.958.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	114.000.000,00	122.195.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	60.089.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	44.134.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	200.449.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	200.449.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	200.449.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	75.000.000,00	15.627.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	200.449.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	200.449.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	25.000.000,00	9.362.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	120.000.000,00	16.118.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	80.000.000,00	10.745.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	103.000.000,00	112.072.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	80.000.000,00	10.745.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	120.000.000,00	16.118.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	97.000.000,00	11.583.760,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	97.000.000,00	51.943.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	80.000.000,00	86.545.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	120.000.000,00	130.570.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	80.000.000,00	9.553.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	97.000.000,00	61.811.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	23.000.000,00	3.089.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	97.000.000,00	13.029.290,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	103.000.000,00	19.248.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	103.000.000,00	13.835.225,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	282.978.645,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	19.914.400,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	19.914.400,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	179.229.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	179.229.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	16.583.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	196.323.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	2.667.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	5.842.705,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.705.600,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	33.350.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	33.453.465,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	19.914.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	21.210.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	37.313.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	15.057.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	15.057.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	18.016.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	23.400.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	24.776.820,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

TRT140126T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	10.239.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	11.593.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	18.016.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	23.400.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	13.392.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	18.016.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	113.000.000,00	23.400.810,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	16.095.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	87.000.000,00	11.593.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	18.236.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	37.000.000,00	43.615.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	28.341.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	86.496.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	7.405.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	39.775.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	39.775.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	86.496.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	13.033.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	39.775.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	86.496.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	39.775.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	86.496.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	137.000.000,00	86.496.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	39.775.750,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	63.000.000,00	36.623.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	11.714.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	81.000.000,00	11.860.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	59.000.000,00	8.639.490,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	69.000.000,00	95.977.090,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	131.000.000,00	182.217.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	141.000.000,00	20.646.915,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	69.000.000,00	95.977.090,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	131.000.000,00	182.217.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	119.000.000,00	17.425.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	140.000.000,00	20.500.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	60.000.000,00	8.785.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	40.000.000,00	5.857.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	160.000.000,00	33.155.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	43.000.000,00	44.433.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	43.000.000,00	44.433.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	157.000.000,00	162.233.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	157.000.000,00	162.233.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	157.000.000,00	162.233.530,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	43.000.000,00	7.897.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	43.000.000,00	44.433.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	200.000.000,00	43.620.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	200.000.000,00	43.620.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	157.000.000,00	162.233.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	43.000.000,00	44.433.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	157.000.000,00	162.233.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	136.517.520,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	95.634.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	15.469.015,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	136.517.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	15.469.015,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	24.741.145,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	9.401.600,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	136.517.520,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	17.081.775,00	
TRT280432T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	164.481.930,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	95.634.845,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	129.000.000,00	136.517.520,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	8.365.700,00	
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	71.000.000,00	75.137.550,00	
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	107.000.000,00	19.593.850,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	7.000.000,00	823.990,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	93.000.000,00	10.947.265,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	107.000.000,00	14.153.760,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	93.000.000,00	58.334.095,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	93.000.000,00	12.301.865,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	107.000.000,00	110.709.490,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	93.000.000,00	10.947.265,00	
TRT051033T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	93.000.000,00	98.512.375,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	107.000.000,00	14.153.760,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	93.000.000,00	49.031.345,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	107.000.000,00	110.709.490,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	6.660.880,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	22.299.470,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	6.660.880,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	177.000.000,00	285.649.030,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	22.299.470,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	37.118.240,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	20.540.160,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	177.000.000,00	285.649.030,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	198.501.870,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	124.265.400,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	124.265.400,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	198.501.870,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	198.501.870,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	131.000.000,00	13.760.930,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	131.000.000,00	13.760.930,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	69.000.000,00	7.248.130,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	44.000.000,00	4.621.995,00	
TRT120826T16	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	23.794.430,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	44.000.000,00	4.621.995,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	156.000.000,00	16.387.050,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	69.000.000,00	7.248.130,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	131.000.000,00	13.760.930,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	156.000.000,00	16.387.050,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	44.000.000,00	4.621.995,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	10.504.520,00	
T.REPO				Toplamı:	27800000000,0 0	17245044730,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		24.536.000,00	
			04/11/24	01/11/24		30.000.000,00	

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

04/11/24	01/11/24	14.818.000,00
04/11/24	01/11/24	10.000.000,00
04/11/24	01/11/24	50.000.000,00
04/11/24	01/11/24	75.000.000,00
04/11/24	01/11/24	286.426.000,00
05/11/24	04/11/24	59.132.000,00
05/11/24	04/11/24	29.301.000,00
05/11/24	04/11/24	29.865.000,00
05/11/24	04/11/24	100.000.000,00
05/11/24	04/11/24	50.000.000,00
05/11/24	04/11/24	55.000.000,00
05/11/24	04/11/24	20.195.000,00
05/11/24	04/11/24	57.607.000,00
06/11/24	05/11/24	69.990.000,00
06/11/24	05/11/24	95.870.000,00
06/11/24	05/11/24	82.445.000,00
06/11/24	05/11/24	50.000.000,00
06/11/24	05/11/24	50.000.000,00
06/11/24	05/11/24	34.775.000,00
06/11/24	05/11/24	100.000.000,00
07/11/24	06/11/24	90.390.000,00
07/11/24	06/11/24	45.000.000,00
07/11/24	06/11/24	360.200.000,00
08/11/24	07/11/24	46.073.000,00
08/11/24	07/11/24	50.000.000,00
08/11/24	07/11/24	50.000.000,00
08/11/24	07/11/24	30.000.000,00
08/11/24	07/11/24	50.000.000,00
08/11/24	07/11/24	100.000.000,00
08/11/24	07/11/24	200.000.000,00
08/11/24	07/11/24	20.000.000,00
08/11/24	07/11/24	50.000.000,00
08/11/24	07/11/24	20.000.000,00
08/11/24	07/11/24	20.000.000,00
08/11/24	07/11/24	25.000.000,00
08/11/24	07/11/24	18.127.000,00
11/11/24	08/11/24	139.406.000,00
11/11/24	08/11/24	20.000.000,00
11/11/24	08/11/24	8.250.000,00
11/11/24	08/11/24	200.000.000,00
11/11/24	08/11/24	500.000.000,00
11/11/24	08/11/24	18.774.000,00
12/11/24	11/11/24	7.252.000,00
12/11/24	11/11/24	50.000.000,00
12/11/24	11/11/24	70.000.000,00
12/11/24	11/11/24	190.539.000,00
12/11/24	11/11/24	156.779.000,00
13/11/24	12/11/24	284.514.000,00
13/11/24	12/11/24	100.000.000,00
13/11/24	12/11/24	23.396.000,00
14/11/24	13/11/24	68.750.000,00
14/11/24	13/11/24	135.000.000,00
14/11/24	13/11/24	200.000.000,00
14/11/24	13/11/24	20.000.000,00
14/11/24	13/11/24	11.380.000,00
15/11/24	14/11/24	21.500.000,00
15/11/24	14/11/24	50.000.000,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

15/11/24	14/11/24	69.190.000,00
15/11/24	14/11/24	71.560.000,00
15/11/24	14/11/24	46.550.000,00
15/11/24	14/11/24	15.000.000,00
15/11/24	14/11/24	80.000.000,00
15/11/24	14/11/24	38.000.000,00
15/11/24	14/11/24	52.000.000,00
18/11/24	15/11/24	209.000.000,00
18/11/24	15/11/24	79.038.000,00
18/11/24	15/11/24	20.812.000,00
19/11/24	18/11/24	161.705.000,00
19/11/24	18/11/24	100.000.000,00
19/11/24	18/11/24	15.000.000,00
19/11/24	18/11/24	25.000.000,00
19/11/24	18/11/24	20.355.000,00
20/11/24	19/11/24	179.920.000,00
20/11/24	19/11/24	2.681.000,00
20/11/24	19/11/24	50.000.000,00
20/11/24	19/11/24	10.000.000,00
20/11/24	19/11/24	117.499.000,00
21/11/24	20/11/24	105.985.000,00
21/11/24	20/11/24	100.000.000,00
21/11/24	20/11/24	127.000.000,00
21/11/24	20/11/24	62.436.000,00
21/11/24	20/11/24	28.789.000,00
22/11/24	21/11/24	19.687.000,00
22/11/24	21/11/24	100.000.000,00
22/11/24	21/11/24	200.000.000,00
22/11/24	21/11/24	28.623.000,00
25/11/24	22/11/24	10.000.000,00
25/11/24	22/11/24	152.655.000,00
25/11/24	22/11/24	100.000.000,00
25/11/24	22/11/24	39.205.000,00
25/11/24	22/11/24	100.000.000,00
25/11/24	22/11/24	92.950.000,00
26/11/24	25/11/24	17.235.000,00
26/11/24	25/11/24	82.264.000,00
26/11/24	25/11/24	20.000.000,00
26/11/24	25/11/24	200.000.000,00
26/11/24	25/11/24	27.801.000,00
27/11/24	26/11/24	1.860.000,00
27/11/24	26/11/24	18.710.000,00
27/11/24	26/11/24	100.000.000,00
27/11/24	26/11/24	50.000.000,00
27/11/24	26/11/24	166.210.000,00
28/11/24	27/11/24	9.639.000,00
28/11/24	27/11/24	60.000.000,00
28/11/24	27/11/24	100.000.000,00
28/11/24	27/11/24	50.000.000,00
28/11/24	27/11/24	20.000.000,00
28/11/24	27/11/24	50.000.000,00
28/11/24	27/11/24	55.761.000,00
29/11/24	28/11/24	77.440.000,00
29/11/24	28/11/24	50.000.000,00
29/11/24	28/11/24	44.412.000,00
29/11/24	28/11/24	20.000.000,00
29/11/24	28/11/24	87.818.000,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

	02/12/24	29/11/24	228.200.000,00
TPP		Toplamı:	8993280000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.662,900	1.288.887,30	14,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,250	50.917.738,79	553,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,150	2.117.656,45	23,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,100	184.140,58	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,200	4.143.318,68	45,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,500	45.765.807,71	497,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,400	92.080,66	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,450	184.164,78	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,100	48.170.843,67	523,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,300	90.361.654,40	981,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,200	109.977.335,18	1.194,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,500	486.663.053,55	5.283,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,450	184.233,92	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,250	46.055.024,78	500,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,350	5.066.242,88	55,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,400	2.487.111,37	27,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.665,400	2.303.745,20	25,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.665,600	34.374.457,48	373,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.665,550	184.309,98	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.665,050	9.213.770,76	100,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,650	92.227,60	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,700	79.870.595,49	866,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,050	92.206,85	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,250	2.120.916,66	23,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,200	92.212,04	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,350	92.217,22	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,300	184.431,00	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,450	184.441,36	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,600	6.732.488,36	73,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,400	368.875,81	4,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,500	2.305.560,26	25,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,550	92.224,14	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.668,000	19.739.295,13	214,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.667,950	276.713,91	3,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.668,500	92.256,98	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.668,550	92.258,71	1,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.668,750	3.690.625,06	40,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,850	552.577,32	6,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,950	45.405.141,15	493,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.663,900	368.391,80	4,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,050	2.302.578,40	25,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,150	736.852,72	8,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,000	276.304,23	3,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,700	91.757.104,79	996,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,650	184.247,76	2,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.664,600	184.244,30	2,00
GCG5			26/02/25	27/11/24	0,000	0,02	187,00
F_XAUUSD1224			31/12/24	27/11/24	2.665,000	92.135.979,00	1.000,00
GCZ4			31/12/24	27/11/24	0,000	0,03	309,00
FUTURES							
				Toplamı:		1289758546,22	14496,00

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Kasım-2024

38465220269,3 17304155739,09
7