

OJK-QNB Portföy Altın Fonu Mart-2025

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	:	20.234.180.739,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.679.892.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,550371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,853016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,58

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	2,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,97
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	26,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,26
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,41
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	:	1,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 159,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.534.238.051,74

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.167.094.618,68

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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.130.015,00	13,639456	28/03/25			80100517		12,930000	118.051.093,95	35,56	0,58	0,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.400.000,00	13,639456	28/03/25			80100517		12,930000	-18.102.000,00	-5,45	-0,09	-0,09
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			470.000,00	466,668341	27/12/24			80100511		493,750000	232.062.500,00	69,89	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								8.200.015,00								332.011.593,95	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								8.200.015,00								332.011.593,95	100,00	1,64	1,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T32	200.000.0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	139,040438				3.992,384501	3.495.731.868,66	32,33	17,31	17,28
GRUP TOPLAMI								875.600,00								3.495.731.868,66	32,33	17,31	17,28
GRUP TOPLAMI								875.600,00								3.495.731.868,66	32,33	17,31	17,28
T.REPO																			

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Mart-2025																				
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)	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	174.089.900,00	45,990000	28/03/25		31.889.330,00	79857174	174.089.900,00	45,990000	174.089.900,00	17,30	0,86	0,86	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	174.089.900,00	45,990000	28/03/25		31.889.330,00	79857174	174.089.900,00	45,990000	174.089.900,00	17,30	0,86	0,86	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	27.170.100,00	45,990000	28/03/25		2.802.335,00	79857174	27.170.100,00	45,990000	27.170.100,00	2,70	0,14	0,13	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	27.170.100,00	45,990000	28/03/25		2.802.335,00	79857174	27.170.100,00	45,990000	27.170.100,00	2,70	0,13	0,13	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	27.170.100,00	45,990000	28/03/25		2.802.335,00	79857174	27.170.100,00	45,990000	27.170.100,00	2,70	0,13	0,13	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	27.170.100,00	45,990000	28/03/25		26.670.300,00	79857174	27.170.100,00	45,990000	27.170.100,00	2,70	0,14	0,13	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	174.089.900,00	45,990000	28/03/25		178.093.445,00	79857174	174.089.900,00	45,990000	174.089.900,00	17,30	0,86	0,86	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	174.089.900,00	45,990000	28/03/25		178.093.445,00	79857174	174.089.900,00	45,990000	174.089.900,00	17,30	0,86	0,86	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	174.089.900,00	45,990000	28/03/25		178.093.445,00	79857174	174.089.900,00	45,990000	174.089.900,00	17,30	0,86	0,86	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	27.170.100,00	45,990000	28/03/25		14.798.130,00	79857174	27.170.100,00	45,990000	27.170.100,00	2,70	0,14	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.006.300.000,00								1.006.300.000,00	100,00	4,98	4,95	
GRUP TOPLAMI								1.006.300.000,00								1.006.300.000,00	100,00	4,98	4,95	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,05		1.026.434,38	46,050000	28/03/25			92321	1.026.434,38	46,050000	1.026.434,38	0,33	0,00	0,01	
TPP			02/04/25	0		46,05		4.025.232,88	46,050000	28/03/25			92322	4.025.232,88	46,050000	4.025.232,88	1,30	0,02	0,02	
TPP			02/04/25	0		46,00		30.666.027,95	46,000000	28/03/25			92323	30.666.027,95	46,000000	30.666.027,95	9,91	0,15	0,15	
TPP			02/04/25	0		46,00		100.630.136,99	46,000000	28/03/25			92324	100.630.136,99	46,000000	100.630.136,99	32,55	0,50	0,50	
TPP			02/04/25	0		46,00		25.157.534,25	46,000000	28/03/25			92325	25.157.534,25	46,000000	25.157.534,25	8,13	0,13	0,12	
TPP			02/04/25	0		46,00		100.630.136,99	46,000000	28/03/25			92326	100.630.136,99	46,000000	100.630.136,99	32,53	0,50	0,50	
TPP			02/04/25	0		46,00		20.126.027,40	46,000000	28/03/25			92327	20.126.027,40	46,000000	20.126.027,40	6,51	0,10	0,10	
TPP			02/04/25	0		45,95		27.045.171,53	45,950000	28/03/25			92328	27.045.171,53	45,950000	27.045.171,53	8,74	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								309.306.702,37								309.306.702,37	100,00	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								309.306.702,37								309.306.702,37	100,00	1,53	1,53	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			111.609.678,00	1,012457	07/05/24					1,199299	133.853.375,22	67,02	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00								133.853.375,22	67,02	0,66	0,66	
Y.Fonu Yabancı																				
DNM	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00727			1.702.470,00	0,998548	01/07/24					1,024315	65.858.129,12	32,98	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.702.470,00								65.858.129,12	32,98	0,33	0,33	
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.756,00	174.958,806669	26/03/25					98.887,785540	6.557.881.308,29	100,00	32,47	32,41	
GRUP TOPLAMI								1.756,00								6.557.881.308,29	100,00	32,47	32,41	
GRUP TOPLAMI								113.313.904,00								6.757.592.812,63	200,00	33,46	33,40	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			23.000,00	37,961000	28/03/25			80176126		37,800000	869.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
GCM5	USD				GCM5			231,00	0,001000	28/03/25					0,001000	8,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.231,00								869.400.008,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.231,00								869.400.008,72	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								514.178.589,01								514.178.589,01	100,00	2,55		
GRUP TOPLAMI								514.178.589,01								514.178.589,01	100,00	2,55		
GRUP TOPLAMI								514.178.589,01								514.178.589,01	100,00	2,55		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								12.392.066,59								467.993.830,01	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								12.392.066,59								467.993.830,01	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								12.392.066,59								467.993.830,01	100,00	0,06		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			13.659.277,71	38,035757	28/03/25					37,765600	515.850.818,28	0,00	0,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								13.659.277,71								515.850.818,28	0,00	0,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								13.659.277,71								515.850.818,28	0,00	0,00	2,55	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	49	TRD210525T17	3,00	2	75.620,00	95.738,700000	06/03/24	160,070155				3.902,858508	295.134.160,37	2,73	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								75.620,00								295.134.160,37	2,73	1,46	1,46	
Devlet Tahvili																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	299	TRD260126T15	0,00	2	756.200,00	223.481,153600	27/01/25	0,000000				3.849,016872	2.910.626.558,71	26,92	14,41	14,38	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRD180226T14	0,00	2	976.095,00	290,519900	31/12/24	154,073459		79512752		3.849,667775	3.757.641.467,07	34,76	18,60	18,57	
GRUP TOPLAMI								1.732.295,00								6.668.268.025,78	61,68	33,01	32,95	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	436	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	168,371306				4.195,804886	292.237.810,32	2,70	1,45	1,44	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	457	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	157,024117		78804254		4.023,034176	60.043.785,07	0,56	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								84.575,00								352.281.595,39	3,26	1,75	1,74	
GRUP TOPLAMI								1.892.490,00								7.315.683.781,54	67,67	36,22	36,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.198.799.178,17	97,75				

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.198.799.178,17	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.875.483,26	0,24 %
C-)ALACAKLAR	20.208.382,74	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.702.304,83	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.234.180.739,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.491.538,84	0,1408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	490.627,86	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.700.646,01	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.314.302,79	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	845,59	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	125.008,08	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.818.400,00	0,0189 %
	35.972.859,87	0,1777 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	1.588.600,00	1.588.600,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar