

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Nisan-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

:

22.668.189.196,84

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.773.422.934,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Eylül 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

8,173362

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

7,550371

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,25

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

34,00

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

67,00

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,91

b-)Hazine Bonosu

:

4,29

c-)Devlet Tahvili

:

17,17

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

35,28

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

31,94

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,27

o-)Yatırım Fonu

:

0,64

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

3,46

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

:

0,04

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

127,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.998.951.204,73

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.275.407.800,39

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			470.000,00	466,668341	27/12/24			80100511		377,250000	177.307.500,00	100,00	0,78	0,78				
GRUP TOPLAMI								470.000,00												177.307.500,00	100,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								470.000,00												177.307.500,00	100,00	0,78	0,78
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	99,980800	09/04/25	50,162100		79904646		101,739108	74.269.548,49	0,63	0,33	0,33				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T32	200.000,0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	142,553636				4.287,782084	3.754.381.993,02	31,95	16,62	16,56				
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00												3.828.651.541,51	32,58	16,95	16,89
GRUP TOPLAMI								73.875.600,00												3.828.651.541,51	32,58	16,95	16,89
T.REPO																							
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	15.040.265,75	48,990000	30/04/25		22.716.690,00	79987824	15.040.265,75	48,990000	15.040.265,75	0,83	0,07	0,07				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	85.228.172,60	48,990000	30/04/25		128.727.910,00	79987824	85.228.172,60	48,990000	85.228.172,60	4,72	0,38	0,38				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	115.308.704,11	48,990000	30/04/25		174.161.290,00	79987824	115.308.704,11	48,990000	115.308.704,11	6,39	0,51	0,51				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	185.496.610,96	48,990000	30/04/25		280.172.505,00	79987824	185.496.610,96	48,990000	185.496.610,96	10,28	0,82	0,82				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	285.765.049,32	48,990000	30/04/25		431.617.100,00	79987824	285.765.049,32	48,990000	285.765.049,32	15,83	1,27	1,26				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	300.805.315,07	48,990000	30/04/25		454.333.790,00	79987824	300.805.315,07	48,990000	300.805.315,07	16,68	1,33	1,33				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	215.577.142,47	48,990000	30/04/25		325.605.885,00	79987824	215.577.142,47	48,990000	215.577.142,47	11,94	0,95	0,95				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	300.805.315,07	48,990000	30/04/25		454.333.790,00	79987824	300.805.315,07	48,990000	300.805.315,07	16,67	1,33	1,33				

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																				
Nisan-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)	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	85.228.172,60	48,990000	30/04/25		128.727.910,00	79987824	85.228.172,60	48,990000	85.228.172,60	4,72	0,38	0,38	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	5	215.577.142,47	48,990000	30/04/25		40.957.855,00	79987824	215.577.142,47	48,990000	215.577.142,47	11,94	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								1.804.831.890,42										100,00	7,99	7,98
GRUP TOPLAMI								1.804.831.890,42										100,00	7,99	7,98
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,30		8.026.624,47	49,300000	30/04/25			127586	8.026.624,47	49,300000	8.026.624,47	2,50	0,04	0,04	
TPP			02/05/25	0		49,30		200.540.273,97	49,300000	30/04/25			127587	200.540.273,97	49,300000	200.540.273,97	62,48	0,89	0,88	
TPP			02/05/25	0		49,30		20.054.027,40	49,300000	30/04/25			127588	20.054.027,40	49,300000	20.054.027,40	6,25	0,09	0,09	
TPP			02/05/25	0		49,30		57.740.558,38	49,300000	30/04/25			127589	57.740.558,38	49,300000	57.740.558,38	17,99	0,26	0,25	
TPP			02/05/25	0		49,35		34.613.345,86	49,350000	30/04/25			127585	34.613.345,86	49,350000	34.613.345,86	10,78	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								320.974.830,08										100,00	1,43	1,41
GRUP TOPLAMI								320.974.830,08										100,00	1,43	1,41
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					1,193488	133.204.811,38	100,00	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								111.609.678,00										100,00	0,59	0,59
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.756,00	174.958,806669	26/03/25					105.916,626750	7.136.123.237,40	100,00	31,58	31,48	
GRUP TOPLAMI								1.756,00										100,00	31,58	31,48
GRUP TOPLAMI								111.611.434,00										200,00	32,17	32,07
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
GCM5	USD				GCM5			306,00	0,001000	30/04/25					0,001000	11,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								306,00										0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								306,00										0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								534.957.109,73										100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								534.957.109,73										100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								534.957.109,73										100,00	2,37	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								18.956.088,90										100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								18.956.088,90										100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								18.956.088,90										100,00	0,08	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			21.972.702,01	38,013304	30/04/25					38,368400	843.057.419,80	0,00	0,00	3,72	
GRUP TOPLAMI								21.972.702,01										0,00	0,00	3,72
GRUP TOPLAMI								21.972.702,01										0,00	0,00	3,72
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	19	TRD210525T17	3,00	2	75.620,00	95.738,700000	06/03/24	273,118785				4.167,663685	315.158.727,88	2,68	1,40	1,39	
GRUP TOPLAMI								75.620,00										2,68	1,40	1,39
Devlet Tahvili																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	269	TRD260126T15	0,00	2	756.200,00	223.481,153600	27/01/25	0,000000				4.179,590909	3.160.606.645,60	26,89	13,99	13,94	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRD180226T14	0,00	2	976.095,00	290,519900	31/12/24	158,116849		79512752		4.155,074883	4.055.747.817,72	34,52	17,96	17,89	
GRUP TOPLAMI								1.732.295,00										61,41	31,95	31,83
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	406	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	155,228354				4.697,317211	327.168.143,73	2,78	1,45	1,44	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	427	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	160,646730		78804254		4.349,180115	64.911.513,21	0,55	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								84.575,00										3,33	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								1.892.490,00										67,42	35,09	34,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																	22.586.958.570,01		96,86	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.586.958.570,01	99,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	115.770.447,00	0,51 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.426.034,70	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.668.189.196,84	100,00 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.474.670,99	0,1477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	365.480,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.003.898,39	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572.269,33	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	848,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	62.591,52	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121.079,83	0,0005 %
	36.615.763,32	0,1614 %

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