

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Şubat-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	:	17.095.267.870,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.494.561.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,853016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,539003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	25,57
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,84
o-)Yatırım Fonu	:	2,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	176,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.900.194.171,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	728.471.718,54

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																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.600.000,00	64,414647	20/02/25			80100511		67,300000	174.980.000,00	32,80	1,02	1,02					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.130.015,00	13,639456	17/02/25			80100517		14,400000	174.672.216,00	32,75	1,02	1,02					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			470.000,00	466,668341	27/12/24			80100511		391,000000	183.770.000,00	34,45	1,07	1,07					
GRUP TOPLAMI								15.200.015,00													533.422.216,00	100,00	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								15.200.015,00													533.422.216,00	100,00	3,11	3,11
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	200.000,0	2	875.600,00	0,000000	31/12/24	147,438408				3.648,268696	3.194.424.070,38	32,70	18,66	18,69					
GRUP TOPLAMI								875.600,00													3.194.424.070,38	32,70	18,66	18,69
GRUP TOPLAMI								875.600,00													3.194.424.070,38	32,70	18,66	18,69
T.REPO																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,67	2	172.631.499,18	44,670000	28/02/25		161.931.095,00	79746316	172.631.499,18	44,670000	172.631.499,18	11,47	1,01	1,01					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,67	2	68.249.662,47	44,670000	28/02/25		64.019.270,00	79746316	68.249.662,47	44,670000	68.249.662,47	4,53	0,40	0,40					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,67	2	28.102.802,19	44,670000	28/02/25		26.360.880,00	79746316	28.102.802,19	44,670000	28.102.802,19	1,87	0,16	0,16					

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Şubat-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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,66	2	128.469.847,67	44,660000	28/02/25		120.506.765,00	79746316	128.469.847,67	44,660000	128.469.847,67	8,53	0,75	0,75
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,67	12	12.044.058,08	44,670000	28/02/25		11.243.310,00	79746316	12.044.058,08	44,670000	12.044.058,08	0,80	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,67	2	100.367.150,68	44,670000	28/02/25		19.227.205,00	79746316	100.367.150,68	44,670000	100.367.150,68	6,67	0,59	0,59
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100227T13	44,67	2	40.146.860,27	44,670000	28/02/25		41.332.270,00	79746316	40.146.860,27	44,670000	40.146.860,27	2,67	0,23	0,23
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100227T13	44,67	2	40.146.860,27	44,670000	28/02/25		41.332.270,00	79746316	40.146.860,27	44,670000	40.146.860,27	2,67	0,23	0,23
TRT100227T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100227T13	44,67	2	40.146.860,27	44,670000	28/02/25		41.332.270,00	79746316	40.146.860,27	44,670000	40.146.860,27	2,67	0,23	0,23
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,67	2	28.102.802,19	44,670000	28/02/25		28.230.125,00	79746316	28.102.802,19	44,670000	28.102.802,19	1,87	0,16	0,16
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,67	2	172.631.499,18	44,670000	28/02/25		173.413.595,00	79746316	172.631.499,18	44,670000	172.631.499,18	11,45	1,01	1,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,67	2	128.469.952,88	44,670000	28/02/25		74.563.515,00	79746316	128.469.952,88	44,670000	128.469.952,88	8,53	0,75	0,75
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,67	2	72.264.348,49	44,670000	28/02/25		41.941.980,00	79746316	72.264.348,49	44,670000	72.264.348,49	4,80	0,42	0,42
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,66	2	44.161.510,14	44,660000	28/02/25		25.631.190,00	79746316	44.161.510,14	44,660000	44.161.510,14	2,93	0,26	0,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		58.252.700,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	6,67	0,59	0,59
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,66	2	156.572.626,85	44,660000	28/02/25		90.874.210,00	79746316	156.572.626,85	44,660000	156.572.626,85	10,40	0,91	0,92
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,66	2	44.161.510,14	44,660000	28/02/25		25.631.190,00	79746316	44.161.510,14	44,660000	44.161.510,14	2,93	0,26	0,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,67	1	28.102.802,19	44,670000	28/02/25		7.628.860,00	79746316	28.102.802,19	44,670000	28.102.802,19	1,87	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,67	1	72.264.348,49	44,670000	28/02/25		19.617.065,00	79746316	72.264.348,49	44,670000	72.264.348,49	4,80	0,42	0,42
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280432T14	44,67	2	28.102.802,19	44,670000	28/02/25		31.801.300,00	79746316	28.102.802,19	44,670000	28.102.802,19	1,87	0,16	0,16

GRUP TOPLAMI **1.505.506.872,31** **1.505.506.872,31** **100,00** **8,77** **8,78**

GRUP TOPLAMI **1.505.506.872,31** **1.505.506.872,31** **100,00** **8,77** **8,78**

TPP

TPP			03/03/25	0		44,25		12.220.283,95	44,250000	28/02/25			60926	12.220.283,95	44,250000	12.220.283,95	3,72	0,07	0,07
TPP			03/03/25	0		44,20		56.454.349,32	44,200000	28/02/25			60927	56.454.349,32	44,200000	56.454.349,32	17,20	0,33	0,33
TPP			03/03/25	0		44,20		200.726.575,34	44,200000	28/02/25			60928	200.726.575,34	44,200000	200.726.575,34	61,17	1,17	1,17
TPP			03/03/25	0		44,15		58.786.551,41	44,150000	28/02/25			60929	58.786.551,41	44,150000	58.786.551,41	17,91	0,34	0,34

GRUP TOPLAMI **328.187.760,02** **328.187.760,02** **100,00** **1,91** **1,91**

GRUP TOPLAMI **328.187.760,02** **328.187.760,02** **100,00** **1,91** **1,91**

DİĞER

Y.Fonu Türk

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				1,142167	127.476.891,09	67,06	0,74	0,75
---	----	--	--	--	--------------	--	--	----------------	----------	----------	--	--	--	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI **111.609.678,00** **111.609.678,00** **100,00** **0,74** **0,75**

Y.Fonu Yabancı

DNM	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00727			1.702.470,00	0,998548	01/07/24				1,011128	62.627.146,53	32,94	0,37	0,37
-----	-----	--	--	--	--------------	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI **1.702.470,00** **1.702.470,00** **100,00** **0,37** **0,37**

D.Maden Yabancı

GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			1.256,00	205.809,959013	27/01/25				92.550,248080	4.229.063.891,12	100,00	24,72	24,74
--------	-----	--	--	--	--------------	--	--	----------	----------------	----------	--	--	--	---------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI **1.256,00** **1.256,00** **100,00** **24,72** **24,74**

GRUP TOPLAMI **113.313.404,00** **113.313.404,00** **200,00** **25,83** **25,86**

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			14.700,00	2.880,200000	28/02/25			80179126	2.834,600000	1.515.954.397,94	0,00	0,00	0,00
GCJ5	USD				GCJ5			200,00	0,001000	28/02/25				0,000100	0,73	0,00	0,00	0,00
QQJ5	USD				QQJ5			130,00	0,000100	28/02/25				0,000100	0,47	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **15.030,00** **15.030,00** **100,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **15.030,00** **15.030,00** **100,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								353.440.260,51							353.440.260,51	100,00	2,06		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	------	--	--

GRUP TOPLAMI **353.440.260,51** **353.440.260,51** **100,00** **2,06** **2,06**

GRUP TOPLAMI **353.440.260,51** **353.440.260,51** **100,00** **2,06** **2,06**

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								5.889.406,41							214.263.672,48	100,00	0,03		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	------	--	--

GRUP TOPLAMI **5.889.406,41** **5.889.406,41** **100,00** **0,03** **0,03**

GRUP TOPLAMI **5.889.406,41** **5.889.406,41** **100,00** **0,03** **0,03**

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			5.892.290,21	35,458846	28/02/25				36,381200	214.368.588,59	0,00	0,00	1,25	
-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--------------	-----------	----------	--	--	--	-----------	----------------	------	------	------	--

GRUP TOPLAMI **5.892.290,21** **5.892.290,21** **100,00** **1,25** **1,25**

GRUP TOPLAMI **5.892.290,21** **5.892.290,21** **100,00** **1,25** **1,25**

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	79	TRD210525T17	3,00	2	75.620,00	95.738,700000	06/03/24	207,375758			3.493,291330	264.162.690,35	2,70	1,54	1,55	
--------------	-----	--------	----------	----	--------------	------	---	-----------	---------------	----------	------------	--	--	--------------	----------------	------	------	------	--

GRUP TOPLAMI **75.620,00** **75.620,00** **2,70** **1,54** **1,55**

Devlet Tahvili

TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRD260126T15	0,00	2	756.200,00	223.481,153600	27/01/25	0,000000			3.454,661560	2.612.415.071,57	26,74	15,26	15,28	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	0,00	2	976.095,00	290,519900	31/12/24	167,490577		79512752	3.462,408017	3.379.639.153,02	34,59	19,74	19,77	

GRUP TOPLAMI **1.732.295,00** **1.732.295,00** **61,33** **35,00** **35,05**

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	466	TRD120626T16	0,00	2	69.650,00	257.136,363600	09/07/24	177,414857			3.809,169346	265.308.644,94	2,72	1,55	1,55	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	487	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	174,190581		78804254	3.578,317992	53.406.396,03	0,55	0,31	0,31	

GRUP TOPLAMI **84.575,00** **84.575,00** **3,27** **1,86** **1,86**

GRUP TOPLAMI **1.892.490,00** **1.892.490,00** **67,30** **38,40** **38,46**

FON PORTFÖY DEĞERİ

17.123.344.736,35 **98,77**

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.123.344.736,35	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.022,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	565.374,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.782.262,96	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.095.267.870,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.495.766,38	0,1491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.433,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	257.957,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.730.945,31	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	514.193,20	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.058,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.925,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.360,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83.986,70	0,0005 %
	28.122.069,91	0,1644 %

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