

OJK-QNB Portföy Altın Fonu

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB Portföy Altın Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.375.821.983,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.590.250.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,081557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,271500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,64
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	46,17
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,35
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		430,000000	75.250.000,00	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								175.000,00								75.250.000,00	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								175.000,00								75.250.000,00	100,00	0,17	0,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRT071026T19	0,00	2	99.500,00	622.100,000000	31/12/25	-47,333796		80957565		6.105,066825	607.454.149,08	2,62	1,40	1,40
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRT270127T15	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.074,445346	1.027.492.430,20	4,44	2,37	2,37
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRT180827T35	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-129,710346				6.067,228103	2.294.018.945,70	9,91	5,28	5,29
TRT171127T31	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T31	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.059,541022	2.230.820.027,39	9,64	5,13	5,14
TRT150328T16	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T16	0,78	2	398.000,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.067,920191	2.415.032.236,01	10,43	5,56	5,57
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRT120428T18	0,00	2	401.980,00	6.452,970300	23/06/26	0,000000		81646327		6.064,194679	2.437.684.976,96	10,54	5,61	5,62
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	32.000.000,00	101,558900	16/06/26	48,479546		81618619		102,703357	32.865.074,16	0,14	0,08	0,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	25.000.000,00	101,648900	16/06/26	47,697838		81618619		102,866780	25.716.694,94	0,11	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								58.814.880,00								11.071.084.534,44	47,83	25,49	25,53
GRUP TOPLAMI								58.814.880,00								11.071.084.534,44	47,83	25,49	25,53
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	170.186.254,79	39,990000	30/06/26		28.985.500,00	81674145	170.186.254,79	39,990000	170.186.254,79	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								170.186.254,79								170.186.254,79	100,00	0,39	0,39

OJK-QNB Portföy Altın Fonu																						
Haziran-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								170.186.254,79								170.186.254,79				100,00	0,39	0,39
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,25		17.903.210,24	41,250000	30/06/26			185931	17.903.210,24	41,250000	17.903.210,24	35,08	0,04	0,04			
TPP			01/07/26	0		41,20		33.130.354,29	41,200000	30/06/26			185932	33.130.354,29	41,200000	33.130.354,29	64,92	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								51.033.564,53								51.033.564,53				100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								51.033.564,53								51.033.564,53				100,00	0,12	0,12
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	2	TRD030726T16	0,00	2	14.925,00	270.000,000000	11/09/24	0,000000		78804254		6.106,179638	91.134.731,10	0,39	0,21	0,21			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,00	2	169.150,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000				6.065,651741	1.026.004.991,98	4,43	2,36	2,37			
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,00		378.100,00	100,000000	18/02/26	-97,343965				6.067,228103	2.294.018.945,70	9,91	5,28	5,29			
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,00	1	368.150,00	665.601,411200	20/05/26	0,000000				6.116,797316	2.251.898.931,84	9,73	5,18	5,19			
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	6,79	2	306.460,00	100,000000	18/03/26	0,000000				6.062,968783	1.858.057.413,24	8,03	4,28	4,28			
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	1,91	2	398.000,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.070,321453	2.415.987.938,43	10,44	5,56	5,57			
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,00	2	353.225,00	609.699,100000	12/06/26	0,000000				6.056,610760	2.139.346.335,71	9,24	4,93	4,93			
GRUP TOPLAMI								1.988.010,00								12.076.449.288,00				52,17	27,80	27,84
GRUP TOPLAMI								1.988.010,00								12.076.449.288,00				52,17	27,80	27,84
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			9.000,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	429.543.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			153.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	7.485.219.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST059X2			140.000,00	6.027,600000	30/06/26			80179126		6.034,100000	844.774.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								302.000,00								8.759.536.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								302.000,00								8.759.536.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.168.031.826,37								1.168.031.826,37				100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI								1.168.031.826,37								1.168.031.826,37				100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI								1.168.031.826,37								1.168.031.826,37				100,00	2,69	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								15.473,71								720.683,40				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.473,71								720.683,40				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.473,71								720.683,40				100,00	0,00	
DİĞER																						
D.Maden																						
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			3.132,00	7.029.827,571628	30/06/26			Altın		6.011.233,746690	18.827.184.094,64	100,00	43,34	43,40			
GRUP TOPLAMI								3.132,00								18.827.184.094,64				100,00	43,34	43,40
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			225.715,78	43,007746	30/06/26					46,574700	10.512.644,74	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								225.715,78								10.512.644,74				0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								228.847,78								18.837.696.739,38				100,00	43,34	43,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.439.940.246,17		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.439.940.246,17	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.810.327,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.886.214,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.814.803,97	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.375.821.983,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.567.365,14	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	452.281,29	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.726.211,47	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213.976,20	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0000 %

OJK-QNB Portföy Altın Fonu
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.629,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.200,40	0,0000 %
	77.054.686,08	0,1775 %

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