

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN 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	:	10.085.393.542,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.118.273.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,761139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,226219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	42,15
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,02
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,97
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.324.719.766,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.395.613.401,93

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																			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			260.000,00	59,778433	21/03/24			80100518		74,000000	19.240.000,00	1,41	0,24	0,19
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-60.000,00	59,778433	29/03/24			80100518		74,000000	-4.440.000,00	-0,33	-0,05	-0,04
OTOKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			145.000,00	446,128135	11/03/24			80100518		466,000000	67.570.000,00	4,95	0,83	0,67
OTOKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			19.999,00	462,904483	29/03/24			80100518		466,000000	9.319.534,00	0,68	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI								364.999,00											
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	State Street Bank and Trust Company			US78463V1070			132.000,00	200,179565	22/03/24					204,384200	871.018.585,89	63,80	10,67	8,64
GLDM	USD	SPDR Gold MiniShares Trust			US98149E3036			285.000,00	34,272401	26/03/24					43,756600	402.619.310,09	29,49	4,93	3,99
GRUP TOPLAMI								417.000,00											
GRUP TOPLAMI								781.999,00											
																1.273.637.895,98	93,29	15,60	12,63
																1.365.327.429,98	100,00	16,73	13,54

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mart-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	688	TRT180226T32	200.000.0	2	975.100,00	0,000000	28/02/24	0,000000				2.410,223306	2.350.208.745,68	40,69	28,79	23,30
GRUP TOPLAMI								975.100,00								2.350.208.745,68	40,69	28,79	23,30
GRUP TOPLAMI								975.100,00								2.350.208.745,68	40,69	28,79	23,30
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	61.265.675,89	52,990000	29/03/24		16.268.060,00	78416402	61.265.675,89	52,990000	61.265.675,89	24,40	0,75	0,61
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	61.265.675,89	52,990000	29/03/24		16.268.060,00	78416402	61.265.675,89	52,990000	61.265.675,89	24,40	0,75	0,61
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	50.217.767,12	52,990000	29/03/24		18.551.695,00	78416402	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	20,00	0,61	0,50
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	39.169.858,36	52,990000	29/03/24		14.470.325,00	78416402	39.169.858,36	52,990000	39.169.858,36	15,60	0,48	0,39
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,99	1	39.169.858,36	52,990000	29/03/24		14.470.325,00	78416402	39.169.858,36	52,990000	39.169.858,36	15,60	0,48	0,39
GRUP TOPLAMI								251.088.835,62								251.088.835,62	100,00	3,07	2,50
GRUP TOPLAMI								251.088.835,62								251.088.835,62	100,00	3,07	2,50
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,55		23.603.509,32	52,550000	29/03/24			108998	23.603.509,32	52,550000	23.603.509,32	40,35	0,29	0,23
TPP			01/04/24	0		52,55		34.898.082,80	52,550000	29/03/24			108999	34.898.082,80	52,550000	34.898.082,80	59,65	0,43	0,35
GRUP TOPLAMI								58.501.592,12								58.501.592,12	100,00	0,72	0,58
GRUP TOPLAMI								58.501.592,12								58.501.592,12	100,00	0,72	0,58
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			200,00	1.356.439,160050	14/03/24					71.017,783940	458.567.512,35	100,00	5,62	4,55
GRUP TOPLAMI								200,00								458.567.512,35	100,00	5,62	4,55
GRUP TOPLAMI								200,00								458.567.512,35	100,00	5,62	4,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GCM4	USD				GCM4			344,00	0,000100	28/03/24					0,000100	1,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								344,00								1,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								344,00								1,11	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								7.854.648,25								253.590.460,61	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								7.854.648,25								253.590.460,61	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								7.854.648,25								253.590.460,61	100,00	0,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			67.687.244,68	32,393141	29/03/24					32,285400	2.185.309.769,39	0,00	0,00	21,67
GRUP TOPLAMI								67.687.244,68								2.185.309.769,39	0,00	0,00	21,67
GRUP TOPLAMI								67.687.244,68								2.185.309.769,39	0,00	0,00	21,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	301	TRD270125T15	0,00	2	224.870,00	77.245,194400	23/12/22	-18,198578				2.444,802473	549.762.732,10	9,52	6,74	5,45
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	415	TRD210525T17	3,00	2	75.620,00	95.738,700000	06/03/24	1.168,08378				2.587,224806	195.645.939,83	3,39	2,40	1,94
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	688	TRD180226T14	200.000.0	2	975.100,00	0,000000	28/02/24	0,000000				2.748,333628	2.679.900.120,66	46,40	32,82	26,57
GRUP TOPLAMI								1.275.590,00								3.425.308.792,59	59,31	41,96	33,96
GRUP TOPLAMI								1.275.590,00								3.425.308.792,59	59,31	41,96	33,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.162.593.368,95		96,99	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.162.593.368,95	80,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.931.752.924,41	19,15 %
C-)ALACAKLAR	16.074.426,50	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.027.177,33	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.085.393.542,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.231.196,18	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	14.662.567,14	0,1454 %

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	325.718,63	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.086.655,46	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.533,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	13.206,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.357,58	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.933.500,00	0,0489 %
	22.302.181,23	0,2211 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	130.000,00	7.771.196,32
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	36,440	36.440,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	58,000	58.000,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			12/03/24	16,570	1.657.000,00	100.000,00
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust			22/03/24	43,141	4.745.549,49	110.000,00
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust			22/03/24	43,143	4.745.728,02	110.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	72,500	273.687,50	3.775,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	72,450	156.564,45	2.161,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	72,400	202.792,40	2.801,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	72,350	1.099.720,00	15.200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	72,300	1.664.707,50	23.025,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	72,250	941.995,50	13.038,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		15582184,86	382000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	05/03/24	240.000,000	11.940.000,00	4.975,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2024

TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	06/03/24	242.500,000	24.128.750,00	9.950,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	36068750,00	14925,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				05/03/24	1,000	11.939.747,47	11.939.747,47
AU1				06/03/24	1,000	24.128.239,68	24.128.239,68
DÖVİZ				Toplamı:		36067987,15	36067987,15

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			06/03/24	11,330	1.133.000,00	100.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	505,500	247.695,00	490,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	506,000	2.282.060,00	4.510,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	506,500	1.202.431,00	2.374,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	507,500	1.522,50	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	508,000	1.334.008,00	2.626,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	509,000	1.333.580,00	2.620,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	509,500	4.958.454,00	9.732,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			07/03/24	510,000	8.998.950,00	17.645,00
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust			11/03/24	43,259	4.758.438,96	110.000,00
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust			11/03/24	43,268	4.759.486,60	110.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			14/03/24	200,073	16.005.813,52	80.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			20/03/24	200,350	2.003.500,00	10.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			20/03/24	200,350	2.003.500,00	10.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			20/03/24	200,350	2.003.498,20	10.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			20/03/24	200,335	4.006.690,90	20.000,00
GLD	State StreetBank and Trust Company			20/03/24	200,350	400.700,00	2.000,00
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust			20/03/24	42,900	1.587.300,00	37.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			29/03/24	456,500	217.750,50	477,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			29/03/24	456,750	49.329,00	108,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU					
Mart-2024					
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	457,500	230.580,00	504,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	457,750	270.072,50	590,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	457,000	69.464,00	152,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	458,750	37.617,50	82,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	458,500	25.217,50	55,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	458,000	558.760,00	1.220,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	459,000	375.921,00	819,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	459,250	32.606,75	71,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	460,000	2.213.980,00	4.813,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/03/24	466,000	5.176.328,00	11.108,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	68278255,43	548999,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				08/03/24	2.335.000,000	116.166.250,00	50,00
GOLD_S				11/03/24	2.290,000	146.514,17	2,00
GOLD_S				14/03/24	2.410.000,000	119.897.500,00	50,00
D.MADEN				Toplamı:		236210264,17	102,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/03/24	32,300	129.200.000,00	4.000.000,00
USD	FED			11/03/24	32,600	163.000.000,00	5.000.000,00
USD	FED			11/03/24	32,500	162.500.000,00	5.000.000,00
USD	FED			12/03/24	32,500	162.500.000,00	5.000.000,00
USD	FED			12/03/24	32,500	81.250.000,00	2.500.000,00
USD	FED			12/03/24	32,650	130.600.000,00	4.000.000,00
USD	FED			13/03/24	32,650	146.925.000,00	4.500.000,00
USD	FED			13/03/24	32,700	163.500.000,00	5.000.000,00
USD	FED			14/03/24	32,700	163.500.000,00	5.000.000,00
USD	FED			14/03/24	32,650	163.250.000,00	5.000.000,00
USD	FED			15/03/24	32,650	163.250.000,00	5.000.000,00
USD	FED			15/03/24	32,650	65.300.000,00	2.000.000,00
USD	FED			18/03/24	32,800	164.000.000,00	5.000.000,00
USD	FED			19/03/24	32,700	32.700.000,00	1.000.000,00
USD	FED			20/03/24	33,050	280.925.000,00	8.500.000,00
USD	FED			20/03/24	32,750	32.750.000,00	1.000.000,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2024

USD	FED	21/03/24	33,100	132.400.000,00	4.000.000,00
USD	FED	21/03/24	32,300	129.200.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	2466750000,00	75500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		9.000.000,00	2.548.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		81.000.000,00	22.932.450,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		68.000.000,00	26.503.785,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		32.000.000,00	12.472.375,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		32.000.000,00	12.472.375,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		68.000.000,00	26.503.785,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		56.000.000,00	97.276.815,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		44.000.000,00	76.431.785,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		35.000.000,00	5.440.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		65.000.000,00	10.104.645,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		49.000.000,00	85.117.215,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		51.000.000,00	88.591.385,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		99.000.000,00	171.971.510,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	1.737.090,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		15.000.000,00	2.065.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		69.000.000,00	9.481.840,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		31.000.000,00	4.259.960,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		40.000.000,00	28.420.050,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		81.000.000,00	57.550.600,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		19.000.000,00	13.499.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		69.000.000,00	9.481.840,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		31.000.000,00	4.259.960,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		81.000.000,00	57.550.600,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		19.000.000,00	13.499.530,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		81.000.000,00	57.550.600,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		19.000.000,00	2.610.945,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		71.000.000,00	27.507.155,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		44.000.000,00	17.046.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		56.000.000,00	21.695.785,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		44.000.000,00	17.046.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		56.000.000,00	21.695.785,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		9.000.000,00	3.486.830,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		91.000.000,00	35.255.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		44.000.000,00	17.046.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		56.000.000,00	21.695.785,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		71.000.000,00	27.263.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		29.000.000,00	3.943.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		29.000.000,00	3.943.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		71.000.000,00	27.263.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		29.000.000,00	3.943.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		71.000.000,00	27.263.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		29.000.000,00	3.943.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		71.000.000,00	27.263.205,00
TRT180924T11	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		70.000.000,00	8.869.600,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2024

TRT180924T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	8.869.600,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	3.801.260,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	8.869.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	26.822.435,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	3.801.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.070.980,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	8.869.600,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	3.801.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.070.980,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	8.851.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	8.252.350,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	8.851.845,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	3.793.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	19.255.480,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	3.793.650,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	3.793.650,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	8.851.845,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	3.793.650,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	8.851.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	3.000.000,00	405.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	97.000.000,00	13.108.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	53.000.000,00	7.162.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	47.000.000,00	6.351.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	3.000.000,00	405.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	47.000.000,00	6.351.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	47.000.000,00	6.351.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	53.000.000,00	7.162.220,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	2.273.120,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	90.000.000,00	88.472.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	9.830.260,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	90.000.000,00	88.472.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	90.000.000,00	88.472.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00	9.830.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	23.597.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	15.909.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	14.542.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	99.000.000,00	26.883.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	99.000.000,00	22.954.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	99.000.000,00	26.883.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	231.870,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	55.000.000,00	41.230.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	55.000.000,00	8.286.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	45.000.000,00	6.006.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	45.000.000,00	6.006.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	94.000.000,00	25.436.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	799.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	94.000.000,00	25.436.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	799.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	94.000.000,00	25.436.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.816.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	799.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	799.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	799.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	94.000.000,00	25.436.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	94.000.000,00	25.436.355,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU					
Mart-2024					
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	33.570.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	80.000.000,00	61.027.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.284.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	8.000.000,00	1.316.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	92.000.000,00	15.141.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	11.418.305,00
TRT061124T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	80.000.000,00	16.881.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.876.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	61.000.000,00	16.268.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	39.000.000,00	14.470.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	50.000.000,00	18.551.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	39.000.000,00	14.470.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	61.000.000,00	16.268.060,00
T.REPO				Toplamı:	6140000000,00 2436528530,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		119.190.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		90.700.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		90.779.300,55	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		90.858.670,43	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		90.938.109,70	
MEVDUAT				Toplamı:		482466080,68	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		23.570.000,00	
			05/03/24	04/03/24		30.411.000,00	
			05/03/24	04/03/24		11.312.000,00	
			05/03/24	04/03/24		11.797.000,00	
			06/03/24	05/03/24		12.361.000,00	
			06/03/24	05/03/24		46.730.000,00	
			07/03/24	06/03/24		49.932.000,00	
			07/03/24	06/03/24		718.000,00	
			08/03/24	07/03/24		8.435.000,00	
			08/03/24	07/03/24		49.577.000,00	
			08/03/24	07/03/24		23.300.000,00	
			08/03/24	07/03/24		100.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		100.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		100.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		50.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		100.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		100.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		88.688.000,00	
			08/03/24	07/03/24		52.640.000,00	
			11/03/24	08/03/24		600.000,00	
			11/03/24	08/03/24		10.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		49.700.000,00	
			12/03/24	11/03/24		250.000,00	
			12/03/24	11/03/24		54.771.000,00	
			12/03/24	11/03/24		5.708.000,00	
			12/03/24	11/03/24		50.000.000,00	

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2024

12/03/24	11/03/24	50.000.000,00
12/03/24	11/03/24	89.021.000,00
12/03/24	11/03/24	3.350.000,00
13/03/24	12/03/24	11.030.000,00
14/03/24	13/03/24	50.000.000,00
14/03/24	13/03/24	20.000.000,00
14/03/24	13/03/24	40.000.000,00
15/03/24	14/03/24	22.861.000,00
15/03/24	14/03/24	22.040.000,00
15/03/24	14/03/24	4.370.000,00
15/03/24	14/03/24	18.619.000,00
18/03/24	15/03/24	46.200.000,00
18/03/24	15/03/24	10.000.000,00
18/03/24	15/03/24	18.130.000,00
19/03/24	18/03/24	29.950.000,00
20/03/24	19/03/24	5.019.000,00
20/03/24	19/03/24	31.000.000,00
20/03/24	19/03/24	37.452.000,00
20/03/24	19/03/24	33.000.000,00
21/03/24	20/03/24	14.150.000,00
22/03/24	21/03/24	61.100.000,00
22/03/24	21/03/24	100.000.000,00
22/03/24	21/03/24	3.000.000,00
22/03/24	21/03/24	16.796.000,00
22/03/24	21/03/24	71.544.000,00
25/03/24	22/03/24	8.300.000,00
25/03/24	22/03/24	6.620.000,00
25/03/24	22/03/24	50.000.000,00
25/03/24	22/03/24	14.870.000,00
26/03/24	25/03/24	13.560.000,00
27/03/24	26/03/24	1.417.000,00
27/03/24	26/03/24	25.000.000,00
27/03/24	26/03/24	3.663.000,00
28/03/24	27/03/24	10.540.000,00
29/03/24	28/03/24	4.732.000,00
29/03/24	28/03/24	36.658.000,00
01/04/24	29/03/24	23.502.000,00
01/04/24	29/03/24	34.748.000,00

TPP

Toplamı:

2172742000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
GCM4			26/06/24	05/03/24	0,000	0,00	19,00
GCM4			26/06/24	13/03/24	0,000	0,00	129,00
GCM4			26/06/24	27/03/24	0,000	0,00	168,00
GCM4			26/06/24	28/03/24	0,000	0,00	54,00

FUTURES

Toplamı:

0,00

370,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GCM4			26/06/24	11/03/24	0,000	0,00	26,00
GCJ4			30/04/24	27/03/24	0,000	0,00	116,00

Toplamı:

0,00

142,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2024

11654165522,2 2549043055,15
9