

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	231.544.429,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.402.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,111044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,90
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	82,35
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	920,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.239.581,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	345.784,57

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT091024T19	TL	HAZİNE	09/10/24	1073	TRT091024T19	0,00	2	43.780,00	56.480,560200	13/10/21	0,000000				54.490,423946	23.855.907,60	49,90	10,29	10,30
GRUP TOPLAMI								43.780,00								23.855.907,60	49,90	10,29	10,30
GRUP TOPLAMI								43.780,00								23.855.907,60	49,90	10,29	10,30
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT070727T13	16,50	2	6.010.849,32	16,500000	28/10/21		3.322.490,00	74921382	6.010.849,32	16,500000	6.010.849,32	100,00	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								6.010.849,32								6.010.849,32	100,00	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								6.010.849,32								6.010.849,32	100,00	2,59	2,60
TPP																			
TPP			01/11/21	0		15,05		893.471,19	15,050000	28/10/21			201714	893.471,19	15,050000	893.471,19	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								893.471,19								893.471,19	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								893.471,19								893.471,19	100,00	0,39	0,39
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			327,00	503.420,345780	27/10/21					57.139,565380	177.154.657,13	100,00	76,40	76,51
GRUP TOPLAMI								327,00								177.154.657,13	100,00	76,40	76,51
GRUP TOPLAMI								327,00								177.154.657,13	100,00	76,40	76,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD091024T17	TL	HAZİNE	09/10/24	1073	TRD091024T17	0,00	2	43.780,00	56.480,560200	13/10/21	0,000000				54.708,154757	23.951.230,15	50,10	10,33	10,34

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2021

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								43.780,00								23.951.230,15	50,10	10,33	10,34
GRUP TOPLAMI								43.780,00								23.951.230,15	50,10	10,33	10,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.866.115,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.866.115,39	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.297,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-327.982,90	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.544.429,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.973,98	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	307.292,05	0,1327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	757,64	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.042,69	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.907,62	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	491,01	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	402,38	0,0002 %
	355.785,27	0,1536 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				13/10/21	564.805,602	49.454.378,49	88,00
D.MADEN				Toplamı:		49454378,49	88,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD091024T17	HAZİNE		09/10/24	13/10/21	56.480,560	24.727.189,24	43.780,00
TRT091024T19	HAZİNE		09/10/24	13/10/21	56.480,560	24.727.189,24	43.780,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		49454378,48	87560,00

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2021

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				04/10/21	499.600,000	1.988.408,00	4,00
GOLD_S				08/10/21	503.950,000	11.031.465,50	22,00
GOLD_S				13/10/21	513.050,000	6.125.817,00	12,00
GOLD_S				14/10/21	527.150,000	5.769.656,75	11,00
GOLD_S				20/10/21	533.200,000	5.305.340,00	10,00
GOLD_S				21/10/21	531.600,000	4.231.536,00	8,00
GOLD_S				25/10/21	564.000,000	7.295.340,00	13,00
GOLD_S				26/10/21	547.500,000	5.447.625,00	10,00
GOLD_S				26/10/21	547.950,000	545.210,25	1,00
GOLD_S				26/10/21	547.800,000	10.901.220,00	20,00
GOLD_S				27/10/21	547.000,000	9.796.770,00	18,00
D.MADEN					Toplamı:	68438388,50	129,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	411.830,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	3.509.485,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		4.000.000,00	4.147.780,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.300.485,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	1.037.840,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		6.000.000,00	2.462.385,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		3.000.000,00	3.110.440,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		5.000.000,00	5.174.840,00
TRT171127T15	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		4.000.000,00	4.074.015,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00	5.872.525,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		6.000.000,00	5.911.830,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		4.000.000,00	4.686.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		4.000.000,00	1.987.150,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		3.000.000,00	3.976.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		6.000.000,00	3.322.490,00
T.REPO					Toplamı:	57000000,00	50985855,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		787.000,00	
			05/10/21	04/10/21		462.000,00	
			06/10/21	05/10/21		644.000,00	
			07/10/21	06/10/21		366.000,00	
			08/10/21	07/10/21		34.000,00	
			11/10/21	08/10/21		426.000,00	
			12/10/21	11/10/21		643.000,00	
			13/10/21	12/10/21		775.000,00	
			14/10/21	13/10/21		608.000,00	
			15/10/21	14/10/21		322.000,00	
			18/10/21	15/10/21		299.000,00	
			19/10/21	18/10/21		961.000,00	
			20/10/21	19/10/21		249.000,00	
			21/10/21	20/10/21		463.000,00	
			22/10/21	21/10/21		519.000,00	
			25/10/21	22/10/21		713.000,00	

OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2021

26/10/21	25/10/21	744.000,00
27/10/21	26/10/21	671.000,00
28/10/21	27/10/21	265.000,00
01/11/21	28/10/21	892.000,00

TPP	Toplamı:	10843000,00	
		235190145,47	51073632,00