

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	689.804.567,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	212.801.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,241544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,007809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																						
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			100.000,00	523,406030	23/07/26			80100103		517,500000	51.750.000,00	8,65	8,13	7,50			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			51.000,00	633,672840	23/07/26			80100103		533,000000	27.183.000,00	4,54	4,27	3,94			
GRUP TOPLAMI								151.000,00											78.933.000,00	13,19	12,40	11,44
Hisse Yabancı																						
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			67.000,00	6,221660	23/07/26					6,478800	20.551.585,48	3,43	3,23	2,98			
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			35.800,00	4,833515	23/07/26					5,122000	8.681.575,70	1,45	1,36	1,26			
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			34.600,00	18,021365	23/07/26					19,499900	31.943.642,63	5,34	5,02	4,63			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			93.706,00	22,124897	29/07/26					23,992100	106.441.654,89	17,78	16,72	15,43			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			-4.390,00	22,124897	31/07/26					23,992100	-4.986.648,29	-0,83	-0,78	-0,72			
CMOD.LN	USD	Invesco			IE00BD6FTQ80			82.183,00	29,492991	30/07/26					32,778800	127.541.346,17	21,30	20,05	18,49			

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
CMOD.LN	USD	Bloomberg Commodity UCITS Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-3.218,00	29,492991	31/07/26					32,778800	-4.994.074,83	-0,83	-0,79	-0,72
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			27.448,00	85,399282	30/07/26					94,670000	123.026.604,47	20,55	19,33	17,83
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			240.000,00	8,695133	23/07/26					9,807200	111.437.722,91	18,62	17,51	16,15
GRUP TOPLAMI								573.129,00							519.643.409,13	86,81	81,65	75,33	
GRUP TOPLAMI								724.129,00							598.576.409,13	100,00	94,05	86,77	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,00		845.702,22	39,000000	31/07/26			218607	845.702,22	39,000000	845.702,22	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								845.702,22							845.702,22	100,00	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								845.702,22							845.702,22	100,00	0,13	0,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00631			5.097.590,00	5,875036	07/04/26					7,272516	37.072.304,84	100,00	5,82	5,37
GRUP TOPLAMI								5.097.590,00							37.072.304,84	100,00	5,82	5,37	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.321.196,64	47,093129	31/07/26					47,345200	62.552.319,16	0,00	0,00	9,07
GRUP TOPLAMI								1.321.196,64							62.552.319,16	0,00	0,00	9,07	
GRUP TOPLAMI								6.418.786,64							99.624.624,00	100,00	5,82	14,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															636.494.416,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.494.416,18	92,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.572.512,37	9,07 %
C-)ALACAKLAR	9.976.528,93	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.238.890,18	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	689.804.567,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.163,90	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	1.652.532,06	0,2396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	13.473,52	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.922,54	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	43.676,93	0,0063 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.863,31	0,0003 %
	1.926.707,26	0,2793 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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