

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ 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	:	114.652.875,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.675.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,308045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,187404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,67
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	:	2,70
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	:	7,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.239.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.183.362

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			23.705,00	215,101242	06/08/25			80100103		445,500000	10.560.577,50	10,71	9,42	9,21
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			13.128,00	193,472893	06/08/25			80100103		389,700000	5.115.981,60	5,19	4,56	4,46
GRUP TOPLAMI								36.833,00								15.676.559,10	15,90	13,98	13,67
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD	WISDOMTR EE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			13.564,00	6,579721	06/08/25					5,872500	3.306.207,14	3,35	2,95	2,88
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			6.944,00	4,593344	06/08/25					3,411000	983.129,40	1,00	0,88	0,86
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			9.031,00	15,555045	06/08/25					15,869700	5.948.723,89	6,03	5,30	5,19
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			16.074,00	20,900050	05/08/25					21,498100	14.343.108,88	14,54	12,79	12,51
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			18.393,00	23,794801	06/08/25					25,158200	19.206.639,66	19,47	17,12	16,75
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			6.557,00	68,956129	05/09/25					72,378100	19.698.430,04	19,97	17,55	17,18

