

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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	:	167.480.439,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.334.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,603292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,482669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,34
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	:	3,99
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	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,17
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	:	1,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.527.541,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 19.359.828,88

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			26.100,00	239,922872	25/11/25			80100103		534,000000	13.937.400,00	10,38	8,21	8,32
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			16.500,00	240,911233	25/11/25			80100103		642,750000	10.605.375,00	7,90	6,24	6,33
GRUP TOPLAMI								42.600,00								24.542.775,00	18,28	14,45	14,65
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			13.564,00	6,579721	06/08/25					5,892900	3.424.712,31	2,55	2,02	2,04
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			6.944,00	4,593344	06/08/25					3,222000	958.611,18	0,71	0,56	0,57
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			9.031,00	15,555045	06/08/25					17,746200	6.866.706,05	5,11	4,04	4,10
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			16.074,00	20,900050	05/08/25					19,696900	13.565.290,13	10,10	7,99	8,10
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			5.850,00	20,581654	31/12/25					19,696900	4.936.975,69	3,68	2,91	2,95
CMOD.LN	USD	Invesco			IE00BD6FTQ80			22.943,00	24,347732	09/12/25					26,807200	26.351.716,05	19,62	15,51	15,73

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Aralık-2025																			
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)
DCUSAS	USD	Bloomberg Commodity UCITS UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			7.807,00	69,736381	24/10/25					78,280000	26.184.376,62	19,50	15,42	15,63
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			79.896,00	7,324277	11/12/25					8,022600	27.462.964,70	20,45	16,16	16,40
GRUP TOPLAMI								162.109,00								109.751.352,73	81,72	64,61	65,52
GRUP TOPLAMI								204.709,00								134.294.127,73	100,00	79,06	80,17
T.REPO																			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280432T14	37,97	2	15.031.208,22	37,970000	31/12/25		18.658.635,00	80957565	15.031.208,22	37,970000	15.031.208,22	100,00	8,85	8,97
GRUP TOPLAMI								15.031.208,22								15.031.208,22	100,00	8,85	8,97
GRUP TOPLAMI								15.031.208,22								15.031.208,22	100,00	8,85	8,97
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,75		10.658.000,49	37,750000	31/12/25			393543	10.658.000,49	37,750000	10.658.000,49	100,00	6,28	6,36
GRUP TOPLAMI								10.658.000,49								10.658.000,49	100,00	6,28	6,36
GRUP TOPLAMI								10.658.000,49								10.658.000,49	100,00	6,28	6,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00631			1.585.182,00	3,121741	18/11/24					6,224897	9.867.594,68	100,00	5,81	5,89
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								9.867.594,68	100,00	5,81	5,89
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								9.867.594,68	100,00	5,81	5,89
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	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			159.007,03	42,558394	31/12/25					42,845700	6.812.767,51	0,00	0,00	4,07
GRUP TOPLAMI								159.007,03								6.812.767,51	0,00	0,00	4,07
GRUP TOPLAMI								159.007,03								6.812.767,51	0,00	0,00	4,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.850.931,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.850.931,12	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.832.773,87	4,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.203.265,89	-5,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.480.439,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.359,36	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	327.372,64	0,1955 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.975,99	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.307,33	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0123 %
Diğer Harcamalar	6.608,30	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.200,91	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	21.247,15	0,0127 %
	412.493,48	0,2463 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

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