

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	557.970.123,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.121.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,904249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,603292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,10
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	:	3,85
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	:	4,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	381.809.300,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.462.534,05

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			39.552,00	361,155629	27/01/26			80100103		623,750000	24.670.560,00	5,22	4,51	4,42
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			30.000,00	474,420972	30/01/26			80100103		623,750000	18.712.500,00	3,96	3,42	3,35
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			24.548,00	447,163377	27/01/26			80100103		920,000000	22.584.160,00	4,78	4,13	4,05
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			10.812,00	591,742268	30/01/26			80100103		920,000000	9.947.040,00	2,10	1,82	1,78
GRUP TOPLAMI								104.912,00											
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			13.564,00	6,579721	06/08/25					5,880600	3.457.103,30	0,73	0,63	0,62
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			6.944,00	4,593344	06/08/25					3,701500	1.114.013,37	0,24	0,20	0,20
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			9.031,00	15,555045	06/08/25					18,752700	7.340.110,26	1,55	1,34	1,32
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity			US0032611040			80.246,00	21,057761	30/01/26					21,936400	76.294.228,51	16,14	13,95	13,67

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
BCI	USD	Strategy K-1 Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			8.145,00	21,143665	30/01/26					21,936400	7.743.893,67	1,64	1,42	1,39
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			63.867,00	27,138153	30/01/26					29,763800	82.388.734,09	17,41	15,06	14,77
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			13.956,00	27,722214	30/01/26					29,763800	18.003.306,45	3,81	3,29	3,23
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			22.198,00	78,299708	30/01/26					85,308100	82.074.274,43	17,36	15,00	14,71
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			4.751,00	79,982449	30/01/26					85,308100	17.566.216,68	3,72	3,21	3,15
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			211.741,00	8,116737	30/01/26					8,900700	81.683.071,26	17,28	14,93	14,64
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			49.700,00	8,302952	30/01/26					8,900700	19.172.709,31	4,06	3,51	3,44
GRUP TOPLAMI								484.143,00								396.837.661,33	83,94	72,54	71,14
GRUP TOPLAMI								589.055,00								472.751.921,33	100,00	86,42	84,74
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,84	2	42.127.173,70	36,840000	30/01/26		4.489.340,00	81076368	42.127.173,70	36,840000	42.127.173,70	100,00	7,70	7,55
GRUP TOPLAMI								42.127.173,70								42.127.173,70	100,00	7,70	7,55
GRUP TOPLAMI								42.127.173,70								42.127.173,70	100,00	7,70	7,55
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,60		20.943.814,62	36,600000	30/01/26			31873	20.943.814,62	36,600000	20.943.814,62	100,00	3,83	3,75
GRUP TOPLAMI								20.943.814,62								20.943.814,62	100,00	3,83	3,75
GRUP TOPLAMI								20.943.814,62								20.943.814,62	100,00	3,83	3,75
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					7,080906	11.224.524,73	100,00	2,05	2,01
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								11.224.524,73	100,00	2,05	2,01
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								11.224.524,73	100,00	2,05	2,01
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			2.483.892,78	43,397491	30/01/26					43,341400	107.655.390,54	0,00	0,00	19,29
GRUP TOPLAMI								2.483.892,78								107.655.390,54	0,00	0,00	19,29
GRUP TOPLAMI								2.483.892,78								107.655.390,54	0,00	0,00	19,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																547.047.434,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	547.047.434,38	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.678.006,53	19,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.755.317,02	-17,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	557.970.123,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272.441,67	0,0488 %
Fon Yönetim Ücreti	590.906,66	0,1059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.486,23	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.572,01	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	20.233,00	0,0036 %

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7.111,42	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.985,64	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	622.617,38	0,1116 %
	1.542.101,91	0,2763 %

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				