

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	655.974.845,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	225.291.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,911677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,904249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,53
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	:	4,30
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	:	1,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,46
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	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.285.578,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.316.396,21

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			77.982,00	487,260515	09/02/26			80100103		647,750000	50.512.840,50	9,28	7,97	7,70				
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			39.495,00	606,008016	09/02/26			80100103		830,500000	32.800.597,50	6,02	5,17	5,00				
GRUP TOPLAMI								117.477,00												83.313.438,00	15,30	13,14	12,70
Hisse Yabancı																							
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			13.564,00	6,579721	06/08/25					5,995000	3.561.648,68	0,65	0,56	0,54				
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			6.944,00	4,593344	06/08/25					3,631700	1.104.571,39	0,20	0,17	0,17				
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			9.031,00	15,555045	06/08/25					18,863700	7.461.683,67	1,37	1,18	1,14				
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			103.799,00	21,130703	09/02/26					21,799000	99.106.890,76	18,20	15,63	15,11				
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			91.001,00	27,860275	10/02/26					29,502500	117.592.356,71	21,59	18,55	17,93				
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			30.859,00	80,318798	09/02/26					84,400000	114.077.082,48	20,95	17,99	17,39				

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
ICOM	USD	Index SF iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			304.716,00	8,342207	10/02/26					8,868500	118.363.974,45	21,74	18,67	18,04
GRUP TOPLAMI								559.914,00								461.268.208,14	84,70	72,75	70,32
GRUP TOPLAMI								677.391,00								544.581.646,14	100,00	85,89	83,02
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	57.172.780,27	36,880000	27/02/26		6.000.465,00	81187199	57.172.780,27	36,880000	57.172.780,27	98,28	9,02	8,72
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	1.003.031,23	36,880000	27/02/26		156.895,00	81187199	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	1,72	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								58.175.811,50								58.175.811,50	100,00	9,18	8,87
GRUP TOPLAMI								58.175.811,50								58.175.811,50	100,00	9,18	8,87
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		20.404.279,80	36,650000	27/02/26			61991	20.404.279,80	36,650000	20.404.279,80	100,00	3,22	3,11
GRUP TOPLAMI								20.404.279,80								20.404.279,80	100,00	3,22	3,11
GRUP TOPLAMI								20.404.279,80								20.404.279,80	100,00	3,22	3,11
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			611.553,93	43,450603	27/02/26					43,800000	26.786.062,13	0,00	0,00	4,08
GRUP TOPLAMI								611.553,93								26.786.062,13	0,00	0,00	4,08
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					6,829981	10.826.762,94	100,00	1,71	1,65
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								10.826.762,94	100,00	1,71	1,65
GRUP TOPLAMI								2.196.735,93								37.612.825,07	100,00	1,71	5,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																633.988.500,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	633.988.500,38	96,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.805.208,99	4,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.818.864,25	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	655.974.845,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.124,97	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	1.207.919,75	0,1841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.752,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.595,40	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	11.687,04	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	1.960,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.584,51	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	86.934,00	0,0133 %
	1.473.389,58	0,2246 %

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				