

**OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU**  
**Mart-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	:	804.126.374,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.780.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,143809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,911677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,92
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	:	2,55
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	:	1,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,11
s-)Taahhütü 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	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	189.340.549,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	95.339.343,24

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			94.222,00	509,491692	23/03/26			80100103		564,000000	53.141.208,00	7,47	6,80	6,61
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			46.459,00	623,074089	23/03/26			80100103		663,000000	30.802.317,00	4,33	3,94	3,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.681,00</b>								<b>83.943.525,00</b>	<b>11,80</b>	<b>10,74</b>	<b>10,44</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AIGA	USD	WISDOMTR EE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			79.054,00	6,221660	19/03/26					6,275200	22.024.002,23	3,10	2,82	2,74
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			42.214,00	4,833515	19/03/26					5,184100	9.715.713,44	1,37	1,24	1,21
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			45.105,00	18,021365	19/03/26					18,413000	36.871.776,38	5,18	4,72	4,59
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			112.108,00	21,335224	31/03/26					24,355500	121.221.171,15	17,04	15,51	15,07
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			100.429,00	28,242451	27/03/26					33,180800	147.941.770,58	20,80	18,93	18,40
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity			IE00BD6FTQ80			-1.724,00	28,242451	30/03/26					33,180800	-2.539.621,15	-0,36	-0,33	-0,32

## OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mart-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)
DCUSAS	USD	UCITS UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			34.803,00	81,664815	27/03/26					95,910800	148.193.452,48	20,85	18,99	18,43
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			-363,00	81,664815	30/03/26					95,910800	-1.545.677,76	-0,22	-0,20	-0,19
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			335.105,00	8,455209	27/03/26					9,944100	147.941.906,76	20,80	18,93	18,40
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			-5.750,00	8,455209	30/03/26					9,944100	-2.538.505,73	-0,36	-0,33	-0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>740.981,00</b>								<b>627.285.988,38</b>	<b>88,20</b>	<b>80,28</b>	<b>78,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>881.662,00</b>								<b>711.229.513,38</b>	<b>100,00</b>	<b>91,02</b>	<b>88,45</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	48.052.589,59	39,990000	31/03/26		4.779.150,00	81313835	48.052.589,59	39,990000	48.052.589,59	100,00	6,15	5,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.052.589,59</b>								<b>48.052.589,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>5,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.052.589,59</b>								<b>48.052.589,59</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>5,98</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		40,60		260.289,21	40,600000	31/03/26			95899	260.289,21	40,600000	260.289,21	2,38	0,03	0,03
TPP			01/04/26	0		40,50		10.671.828,22	40,500000	31/03/26			95900	10.671.828,22	40,500000	10.671.828,22	97,62	1,37	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.932.117,43</b>								<b>10.932.117,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.932.117,43</b>								<b>10.932.117,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,36</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			1.585.182,00	3,121741	18/11/24					7,041652	11.162.300,00	100,00	1,43	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.585.182,00</b>								<b>11.162.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,39</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			676.187,78	44,314627	31/03/26					44,396100	30.020.100,30	0,00	0,00	3,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>676.187,78</b>								<b>30.020.100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.261.369,78</b>								<b>41.182.400,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>5,12</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>781.376.520,40</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	781.376.520,38	97,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.039.822,05	3,74 %
C-)ALACAKLAR	6.607.337,93	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.897.305,82	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>804.126.374,54</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.274,36	0,0188 %
Fon Yönetim Ücreti	1.552.312,72	0,1930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	25.967,58	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.008,73	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	22.013,30	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.822,19	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	218.104,70	0,0271 %
	2.047.304,58	0,2545 %

## 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