

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	768.392.840,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.719.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,513147
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,241544
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,83
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	:	1,54
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	:	5,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.350.725,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.278.878,90

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			100.000,00	523,406030	23/07/26			80100103		572,000000	57.200.000,00	8,77	7,59	7,44			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			51.000,00	633,672840	23/07/26			80100103		619,750000	31.607.250,00	4,84	4,20	4,11			
GRUP TOPLAMI								151.000,00											88.807.250,00	13,61	11,79	11,55
Hisse Yabancı																						
AIGA.L	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			67.000,00	6,221660	23/07/26					7,218900	23.300.382,17	3,57	3,09	3,03			
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			35.800,00	4,833515	23/07/26					5,267100	9.083.888,74	1,39	1,21	1,18			
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			34.600,00	18,021365	23/07/26					19,944000	33.243.411,09	5,10	4,41	4,33			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			89.316,00	22,124897	03/08/26					25,648000	110.357.025,41	16,91	14,65	14,36			
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			78.965,00	29,492991	04/08/26					34,792900	132.355.649,75	20,29	17,57	17,22			
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			27.448,00	85,399282	30/07/26					101,720000	134.503.712,72	20,62	17,86	17,50			

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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			240.000,00	8,695133	23/07/26					10,447100	120.788.116,55	18,51	16,04	15,72
GRUP TOPLAMI								573.129,00								563.632.186,43	86,39	74,83	73,34
GRUP TOPLAMI								724.129,00								652.439.436,43	100,00	86,62	84,89
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,92	2	50.050.575,34	36,920000	31/08/26		66.977.905,00	81919363	50.050.575,34	36,920000	50.050.575,34	100,00	6,65	6,51
GRUP TOPLAMI								50.050.575,34								50.050.575,34	100,00	6,65	6,51
GRUP TOPLAMI								50.050.575,34								50.050.575,34	100,00	6,65	6,51
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,10		10.150.584,49	38,100000	31/08/26			247187	10.150.584,49	38,100000	10.150.584,49	100,00	1,35	1,32
GRUP TOPLAMI								10.150.584,49								10.150.584,49	100,00	1,35	1,32
GRUP TOPLAMI								10.150.584,49								10.150.584,49	100,00	1,35	1,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00631			5.097.590,00	5,875036	07/04/26					7,956335	40.558.133,73	100,00	5,38	5,28
GRUP TOPLAMI								5.097.590,00								40.558.133,73	100,00	5,38	5,28
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			531.113,16	47,178675	31/08/26					48,174500	25.586.110,93	0,00	0,00	3,33
GRUP TOPLAMI								531.113,16								25.586.110,93	0,00	0,00	3,33
GRUP TOPLAMI								5.628.703,16								66.144.244,66	100,00	5,38	8,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																753.198.729,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753.198.729,99	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.614.587,81	3,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.420.477,29	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	768.392.840,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.957,12	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.434.832,83	0,1867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.583,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.222,22	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0022 %
Diğer Harcamalar	31.300,02	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.715,57	0,0005 %
	1.568.845,38	0,2041 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar