

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.655.194,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.758.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,187404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,141868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,94
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	:	0,48
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	:	7,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.846.411,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.352.787,62

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			23.705,00	215,101242	06/08/25			80100103		387,500000	9.185.687,50	9,62	8,87	8,61			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			13.128,00	193,472893	06/08/25			80100103		328,200000	4.308.609,60	4,51	4,16	4,04			
GRUP TOPLAMI								36.833,00											13.494.297,10	14,13	13,03	12,65
Hisse Yabancı																						
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			13.564,00	6,579721	06/08/25					5,994600	3.329.195,66	3,49	3,21	3,12			
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			6.944,00	4,593344	06/08/25					3,412000	970.085,61	1,02	0,94	0,91			
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			9.031,00	15,555045	06/08/25					15,314800	5.662.894,90	5,93	5,47	5,31			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			16.074,00	20,900050	05/08/25					20,898400	13.753.978,17	14,40	13,28	12,90			
CMOD	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			18.393,00	23,794801	06/08/25					24,457100	18.418.271,03	19,29	17,78	17,27			
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			7.071,00	68,956129	06/08/25					70,440000	20.393.488,10	21,35	19,67	19,12			

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
ICOM	USD	Index SF iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			64.944,00	7,144289	06/08/25					7,322200	19.470.268,94	20,39	18,80	18,26
GRUP TOPLAMI								136.021,00								81.998.182,41	85,87	79,15	76,89
GRUP TOPLAMI								172.854,00								95.492.479,51	100,00	92,18	89,54
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,60		170.595,23	42,600000	29/08/25			256746	170.595,23	42,600000	170.595,23	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								170.595,23								170.595,23	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								170.595,23								170.595,23	100,00	0,17	0,16
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					4,997981	7.922.709,52	100,00	7,65	7,43
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								7.922.709,52	100,00	7,65	7,43
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								7.922.709,52	100,00	7,65	7,43
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			117.593,96	40,512024	29/08/25					40,944100	4.814.778,86	0,00	0,00	4,51
GRUP TOPLAMI								117.593,96								4.814.778,86	0,00	0,00	4,51
GRUP TOPLAMI								117.593,96								4.814.778,86	0,00	0,00	4,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.585.784,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.585.784,26	97,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.834.551,56	4,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.765.141,32	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.655.194,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.600,16	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	233.442,58	0,2189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.918,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.815,31	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0094 %
Diğer Harcamalar	6.746,77	0,0063 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	203,36	0,0002 %
	278.893,29	0,2615 %

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