

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	128.506.951,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.632.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,396060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,308045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,75
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	:	5,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.332.395,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.023.423,55

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		482,000000	11.425.810,00	10,26	8,78	8,89			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			13.128,00	193,472893	06/08/25			80100103		412,900000	5.420.551,20	4,87	4,17	4,22			
GRUP TOPLAMI								36.833,00											16.846.361,20	15,13	12,95	13,11
Hisse Yabancı																						
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			13.564,00	6,579721	06/08/25					6,063100	3.445.209,85	3,09	2,65	2,68			
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			6.944,00	4,593344	06/08/25					3,392000	986.730,89	0,89	0,76	0,77			
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			9.031,00	15,555045	06/08/25					16,641600	6.295.990,87	5,65	4,84	4,90			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			16.074,00	20,900050	05/08/25					22,056200	14.852.098,59	13,33	11,42	11,56			
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			20.726,00	24,040494	27/10/25					25,785600	22.388.546,71	20,10	17,21	17,42			
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			7.807,00	69,736381	24/10/25					74,190000	24.264.017,96	21,78	18,64	18,88			

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																				
Ekim-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			68.825,00	7,204637	27/10/25					7,738600	22.312.168,82	20,03	17,15	17,36	
GRUP TOPLAMI								142.971,00									94.544.763,69	84,87	72,67	73,57
GRUP TOPLAMI								179.804,00									111.391.124,89	100,00	85,62	86,68
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,55		9.871.986,74	39,550000	31/10/25			327253	9.871.986,74	39,550000	9.871.986,74	100,00	7,59	7,68	
GRUP TOPLAMI								9.871.986,74									9.871.986,74	100,00	7,59	7,68
GRUP TOPLAMI								9.871.986,74									9.871.986,74	100,00	7,59	7,68
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					5,570058	8.829.555,68	100,00	6,79	6,87	
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00									8.829.555,68	100,00	6,79	6,87
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00									8.829.555,68	100,00	6,79	6,87
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			22.818,06	41,366524	31/10/25					41,892200	955.898,73	0,00	0,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								22.818,06									955.898,73	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								22.818,06									955.898,73	0,00	0,00	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															130.092.667,31		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.092.667,31	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	988.342,29	0,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.574.058,36	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.506.951,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.030,38	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	281.397,06	0,2190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.283,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.014,99	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.059,15	0,0164 %
Diğer Harcamalar	5.940,94	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	2.310,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.063,51	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.234,83	0,0072 %
	349.966,08	0,2723 %

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