

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	998.050.646,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.961.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,305222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,269442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,75
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,78
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	:	4,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,39
s-)Taahhütü 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	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.369.057,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.190.159,00

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			114.736,00	523,406029	10/04/26			80100103		565,500000	64.883.208,00	7,66	6,53	6,50					
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			58.329,00	633,672840	10/04/26			80100103		707,250000	41.253.185,25	4,87	4,15	4,13					
GRUP TOPLAMI								173.065,00													106.136.393,25	12,53	10,68	10,63
Hisse Yabancı																								
AIGA	USD	WISDOMTR EE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			79.054,00	6,221660	19/03/26					6,445000	23.249.234,66	2,74	2,34	2,33					
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			42.214,00	4,833515	19/03/26					5,381000	10.365.288,34	1,22	1,04	1,04					
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			45.105,00	18,021365	19/03/26					20,314300	41.810.796,30	4,93	4,21	4,19					
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			126.983,00	22,018876	13/05/26					24,999200	144.855.031,23	17,10	14,58	14,51					
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			111.931,00	29,336960	14/05/26					34,218500	174.772.557,57	20,63	17,59	17,51					
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			39.523,00	84,929439	13/05/26					99,068900	178.668.969,75	21,08	17,99	17,90					

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mayıs-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			358.509,00	8,695133	13/05/26					10,238500	167.493.627,03	19,77	16,86	16,78
GRUP TOPLAMI								803.319,00								741.215.504,88	87,47	74,61	74,26
GRUP TOPLAMI								976.384,00								847.351.898,13	100,00	85,29	84,89
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	37.243.226,85	39,990000	26/05/26		3.405.425,00	81535606	37.243.226,85	39,990000	37.243.226,85	38,12	3,75	3,73
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	60.460.273,97	40,000000	25/05/26		5.864.730,00	81531456	60.460.273,97	40,000000	60.460.273,97	61,88	6,09	6,06
GRUP TOPLAMI								97.703.500,82								97.703.500,82	100,00	9,84	9,79
GRUP TOPLAMI								97.703.500,82								97.703.500,82	100,00	9,84	9,79
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,55		10.430.682,86	38,550000	26/05/26			153300	10.430.682,86	38,550000	10.430.682,86	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								10.430.682,86								10.430.682,86	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								10.430.682,86								10.430.682,86	100,00	1,05	1,05
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					7,433611	37.893.501,10	100,00	3,82	3,80
GRUP TOPLAMI								5.097.590,00								37.893.501,10	100,00	3,82	3,80
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			284.943,38	45,053406	26/05/26					45,631200	13.002.308,36	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								284.943,38								13.002.308,36	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								5.382.533,38								50.895.809,46	100,00	3,82	5,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																993.379.582,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	993.379.582,91	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.022.168,09	1,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.351.104,25	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	998.050.646,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.863,68	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	1.858.900,81	0,1863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.024,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.993,65	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	33.547,27	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	10.900,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.253,71	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	113.443,75	0,0114 %
	2.220.947,69	0,2226 %

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