

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OVD- QNB FİNANS 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	:	127.305.892,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.176.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,941776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,03
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	:	7,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit : 111.915.993,99
Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 25.618.912,19
Çıkışları (TL)

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 FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			237.901,00	86,346625	28/06/22			80100103		84,440000	20.088.360,44	56,95	16,92	15,78
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			92.099,00	75,391689	28/06/22			80100103		71,280000	6.564.816,72	18,61	5,53	5,16
GRUP TOPLAMI								330.000,00							26.653.177,16	75,56	22,45	20,94	
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD				GB00B15KYH63			34.835,00	7,344894	23/06/22					6,726250	3.903.914,62	11,07	3,29	3,07
AIGE	USD	WisdomTre e Energy ETC			GB00B15KYB02			14.349,00	5,929328	23/06/22					5,365000	1.282.634,31	3,64	1,08	1,01
AIGI	USD	WisdomTre e Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			13.610,00	17,690777	23/06/22					15,142500	3.433.738,35	9,73	2,89	2,70
GRUP TOPLAMI								62.794,00							8.620.287,28	24,44	7,26	6,78	
GRUP TOPLAMI								392.794,00							35.273.464,44	100,00	29,71	27,72	
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		684.352,31	18,800000	30/06/22			157621	684.352,31	18,800000	684.352,31	100,00	0,58	0,54
GRUP TOPLAMI								684.352,31							684.352,31	100,00	0,58	0,54	
GRUP TOPLAMI								684.352,31							684.352,31	100,00	0,58	0,54	
DİĞER																			

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CORN	USD	Teucrium Corn Fund			US88166A1025			3.321,00	28,429970	13/06/22					25,815000	1.428.408,73	1,73	1,20	1,12
DBA	USD	INVE스코 DB			US46140H1068			71.140,00	22,178838	23/06/22					20,595000	24.411.088,66	29,48	20,56	19,18
DBB	USD	AGRICULTURE FUND INVE스코 GS EQ			US46140H7008			18.496,00	22,495897	23/06/22					19,535000	6.020.086,38	7,27	5,07	4,73
DBE	USD	FACTOR EUROPE INVE스코 DB			US46140H3049			54.338,00	28,162297	23/06/22					26,230000	23.747.255,83	28,68	20,00	18,65
SOYB	USD	AGRICULTURE FUND TEUCRIUM SOYBEAN FUND			US88166A6073			12.190,00	28,480538	23/06/22					27,150000	5.514.231,95	6,66	4,64	4,33
UNG	USD	USCF INVESTMENTS			US9123183009			25.029,00	28,063971	23/06/22					20,680000	8.623.935,97	10,42	7,26	6,77
USO	USD	United States Oil Fund			US91232N2071			5.181,00	85,875051	23/06/22					80,650000	6.961.926,84	8,41	5,86	5,47
GRUP TOPLAMI								189.695,00								76.706.934,36	92,65	64,59	60,25
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00631			2.779.892,00	2,359478	03/06/22					2,188098	6.082.676,13	7,35	5,12	4,78
GRUP TOPLAMI								2.779.892,00								6.082.676,13	7,35	5,12	4,78
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			601.467,61	17,326530	30/06/22					16,661400	10.021.292,44	0,00	0,00	7,87
GRUP TOPLAMI								601.467,61								10.021.292,44	0,00	0,00	7,87
GRUP TOPLAMI								3.571.054,61								92.810.902,93	100,00	69,71	72,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.747.427,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.747.427,24	93,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.031.565,28	7,88 %
C-)ALACAKLAR	22.380,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.495.480,39	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.305.892,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.850,18	0,0399 %
Fon Yönetim Ücreti	237.836,45	0,1868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.938,02	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.939,38	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.756,11	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	1.200,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	141.489,86	0,1111 %
	446.551,30	0,3507 %

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

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,760	13.333,76	176,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,720	7.647,72	101,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,640	7.639,64	101,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,700	22.180,10	293,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,620	10.889,28	144,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,580	9.523,08	126,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,600	517.255,20	6.842,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	76,120	38.060,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	76,100	14.306,80	188,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	76,000	38.456,00	506,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,960	106.192,08	1.398,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	76,020	57.395,10	755,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,860	37.930,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,820	1.895,50	25,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,980	1.519,60	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,800	379,00	5,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,920	22.776,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	75,840	37.920,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,940	44.470,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,920	32.633,64	367,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,900	90.144,60	1.014,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,840	44.420,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,800	168.897,60	1.902,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,820	11.102,50	125,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/06/22	88,780	40.306,12	454,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	88,760	1.065.386,28	12.003,00		
HISSE TÜRK				Toplamı:	2442659,60	29345,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/06/22	16,645	1.664.500,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1664500,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/06/22	85,420	854,20	10,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/06/22	85,460	256,38	3,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/06/22	74,200	711.132,80	9.584,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/06/22	85,480	1.764.563,64	20.643,00
AIGI	WisdomTree Industrial Metals ETC			01/06/22	18,080	33.520,32	1.854,00
AIGE	WisdomTree Energy ETC			01/06/22	6,228	15.276,06	2.453,00
AIGA				01/06/22	7,318	24.659,98	3.370,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,640	29.544,24	341,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,760	2.602,80	30,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,680	86,68	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,720	2.861,76	33,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,700	6.762,60	78,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,740	607,18	7,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	75,020	7.502,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	75,040	126.667,52	1.688,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	75,060	466.422,84	6.214,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,780	1.860.563,20	21.440,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/22	87,160	105.986,56	1.216,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/22	87,180	87,18	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/22	87,200	5.842,40	67,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/22	75,860	14.261,68	188,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/22	75,880	33.842,48	446,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/22	75,900	252.215,70	3.323,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/22	87,220	888.946,24	10.192,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,020	23.408,38	269,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,040	31.943,68	367,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,060	18.021,42	207,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,080	8.708,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,100	11.410,10	131,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,120	79.540,56	913,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,140	8.539,72	98,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,160	359.360,68	4.123,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,180	404.428,02	4.639,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	87,200	306.769,60	3.518,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	76,580	765,80	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	76,600	349.525,80	4.563,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	90,620	6.796,50	75,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	90,720	20.774,88	229,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	90,700	44.443,00	490,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	90,760	23.869,88	263,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	90,740	23.229,44	256,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	78,480	501.016,32	6.384,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	90,780	1.282.630,62	14.129,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/22	78,000	400.140,00	5.130,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/22	90,320	993.520,00	11.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/22	75,100	399.982,60	5.326,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/06/22	87,700	1.100.284,20	12.546,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/22	89,480	357.920,00	4.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/22	89,500	292.754,50	3.271,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	13/06/22	76,180	350.123,28	4.596,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/06/22	88,560	500.009,76	5.646,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/06/22	75,640	100.071,72	1.323,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	88,940	63.325,28	712,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	88,960	1.361.799,68	15.308,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,880	503.025,84	6.543,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	89,000	15.486,00	174,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	88,980	1.868,58	21,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	89,020	13.887,12	156,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	89,040	374.413,20	4.205,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	89,060	44.619,06	501,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	89,080	48.637,68	546,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,780	9.290,38	121,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,760	7.752,76	101,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,720	76,72	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,700	6.059,30	79,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,840	1.997,84	26,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,860	1.152,90	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,820	76,82	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/22	76,900	472.473,60	6.144,00
AIGA		16/06/22	7,302	87.177,25	11.938,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,820	108.982,14	1.227,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,840	44.420,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,800	83.827,20	944,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,860	1.777,20	20,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,900	24.892,00	280,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,960	11.564,80	130,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,240	774.513,96	8.679,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,300	24.378,90	273,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY	21/06/22	89,200	64.313,20	721,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,020	1.424,32	16,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,000	63.635,00	715,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,040	6.588,96	74,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,940	22.146,06	249,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,100	21.651,30	243,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,220	96.446,82	1.081,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,060	3.117,10	35,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,140	445,70	5,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,280	178,56	2,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,920	1.867,32	21,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	88,980	81.772,62	919,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,180	18.014,36	202,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,080	6.235,60	70,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,120	980,32	11,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,260	446,30	5,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	89,160	43.242,60	485,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/06/22	77,960	500.269,32	6.417,00
AIGA		21/06/22	7,178	55.094,49	7.676,00
AIGE	WisdomTree Energy ETC	21/06/22	5,770	43.938,55	7.615,00
AIGI	WisdomTree Industrial Metals ETC	21/06/22	16,630	43.903,20	2.640,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	19518242,81	264731,00
---------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/06/22	01/06/22	2,404	1.199.999,70	499.099,00
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		02/06/22	02/06/22	2,401	999.999,59	416.511,00
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/06/22	03/06/22	2,409	1.199.999,88	498.066,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3399999,17	1413676,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

USD	FED	01/06/22	16,466	8.233.000,00	500.000,00
USD	FED	02/06/22	16,500	8.415.000,00	510.000,00
USD	FED	03/06/22	16,518	4.839.627,50	293.000,00
USD	FED	08/06/22	17,150	12.862.500,00	750.000,00
USD	FED	13/06/22	17,320	10.392.000,00	600.000,00
USD	FED	16/06/22	17,310	10.386.000,00	600.000,00
USD	FED	21/06/22	17,345	10.407.000,00	600.000,00
USD	FED	22/06/22	17,366	5.209.800,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	70744927,50
					4153000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
			FİNANSBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22	19.650.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		19650000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		5.898.000,00	
			02/06/22	01/06/22		1.752.000,00	
			03/06/22	02/06/22		9.200.000,00	
			03/06/22	02/06/22		699.000,00	
			06/06/22	03/06/22		9.235.000,00	
			07/06/22	06/06/22		11.929.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.536.000,00	
			08/06/22	07/06/22		10.000.000,00	
			08/06/22	07/06/22		3.489.000,00	
			09/06/22	08/06/22		5.269.000,00	
			10/06/22	09/06/22		11.000.000,00	
			10/06/22	09/06/22		660.000,00	
			13/06/22	10/06/22		10.000.000,00	
			13/06/22	10/06/22		5.969.000,00	
			14/06/22	13/06/22		9.396.000,00	
			15/06/22	14/06/22		14.659.000,00	
			17/06/22	16/06/22		5.621.000,00	
			17/06/22	16/06/22		5.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		6.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		3.007.000,00	
			21/06/22	20/06/22		9.019.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.100.000,00	
			22/06/22	21/06/22		5.999.000,00	
			23/06/22	22/06/22		11.549.000,00	
			24/06/22	23/06/22		9.925.000,00	
			27/06/22	24/06/22		7.608.000,00	
			28/06/22	27/06/22		965.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.106.000,00	
			30/06/22	29/06/22		536.000,00	
			01/07/22	30/06/22		684.000,00	
TPP				Toplamı:		178810000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE			01/06/22	22,189	146.582,52	6.606,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	FUND				
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	01/06/22	28,251	121.678,21	4.307,00
DBB	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE	01/06/22	22,922	33.397,36	1.457,00
USO	United States Oil Fund	01/06/22	87,000	34.626,00	398,00
UNG	USCF INVESTMENTS	01/06/22	29,010	55.525,14	1.914,00
SOYB	TEUCRIUM SOYBEAN FUND	01/06/22	28,379	30.280,50	1.067,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	02/06/22	22,180	154.151,00	6.950,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	02/06/22	28,410	154.294,71	5.431,00
USO	United States Oil Fund	02/06/22	86,235	46.394,38	538,00
UNG	USCF INVESTMENTS	02/06/22	30,325	60.650,40	2.000,00
SOYB	TEUCRIUM SOYBEAN FUND	02/06/22	28,450	37.070,35	1.303,00
DBB	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE	02/06/22	23,480	39.681,20	1.690,00
CORN	Teucrium Corn Fund	02/06/22	27,720	21.538,44	777,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	03/06/22	22,060	91.416,64	4.144,00
DBB	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE	03/06/22	23,396	15.277,65	653,00
USO	United States Oil Fund	03/06/22	87,668	26.914,14	307,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	03/06/22	28,880	94.119,92	3.259,00
UNG	USCF INVESTMENTS	03/06/22	28,600	45.903,00	1.605,00
SOYB	TEUCRIUM SOYBEAN FUND	03/06/22	28,416	19.891,41	700,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	08/06/22	22,219	154.090,85	6.935,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	08/06/22	29,990	92.698,79	3.091,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	09/06/22	22,100	121.614,65	5.503,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	09/06/22	30,142	122.347,37	4.059,00
DBB	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE	09/06/22	22,570	66.017,25	2.925,00
USO	United States Oil Fund	09/06/22	91,000	55.328,00	608,00
CORN	Teucrium Corn Fund	09/06/22	28,470	24.341,85	855,00
SOYB	TEUCRIUM SOYBEAN FUND	09/06/22	28,900	48.638,70	1.683,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	13/06/22	21,830	90.987,44	4.168,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	13/06/22	29,880	91.522,44	3.063,00
DBB	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE	13/06/22	21,720	38.922,24	1.792,00
USO	United States Oil Fund	13/06/22	89,252	32.041,50	359,00
UNG	USCF INVESTMENTS	13/06/22	30,060	124.779,06	4.151,00
SOYB	TEUCRIUM SOYBEAN FUND	13/06/22	28,580	30.209,06	1.057,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	15/06/22	21,779	30.687,17	1.409,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	15/06/22	29,529	20.994,83	711,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE	16/06/22	21,830	87.013,58	3.986,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	FUND				
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	16/06/22	29,230	85.994,66	2.942,00
USO	United States Oil Fund	16/06/22	85,778	39.543,57	461,00
UNG	USCF INVESTMENTS	16/06/22	26,790	90.550,20	3.380,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	21/06/22	21,799	86.148,07	3.952,00
DBE	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	21/06/22	28,438	145.572,36	5.119,00
DBB	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE	21/06/22	21,300	70.630,80	3.316,00
USO	United States Oil Fund	21/06/22	84,848	43.866,45	517,00
SOYB	TEUCRIUM SOYBEAN FUND	21/06/22	28,130	42.645,08	1.516,00
UNG	USCF INVESTMENTS	21/06/22	22,660	80.624,28	3.558,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3147203,22	116222,00
				299377532,30	6076974,00