

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

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	:	89.305.402,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.567.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,731815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,726891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,43
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	:	2,25
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	:	7,32
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.143.833
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.549.78

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			24.500,00	157,664461	21/11/24			80100103		261,000000	6.394.500,00	8,14	7,32	7,16
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			12.900,00	132,751131	21/11/24			80100103		216,500000	2.792.850,00	3,56	3,20	3,13
GRUP TOPLAMI								37.400,00								9.187.350,00	11,70	10,52	10,29
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD				GB00B15KYH63			12.999,00	6,598905	13/11/24					6,020000	2.705.975,68	3,45	3,10	3,03
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			8.981,00	5,184406	13/06/24					3,340000	1.037.262,36	1,32	1,19	1,16
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			8.297,00	15,487424	13/11/24					15,242500	4.373.153,76	5,57	5,00	4,90
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All			US0032611040			19.188,00	20,723422	12/11/24					20,209500	13.409.195,79	17,08	15,34	15,01
CMOD	USD	Commodity Strategy K-1 Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			20.313,00	22,945125	13/11/24					22,862500	16.058.879,54	20,45	18,37	17,98
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			7.008,00	65,786039	22/11/24					65,310000	15.826.731,34	20,16	18,11	17,72

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			67.373,00	6,850208	22/11/24					6,832800	15.918.496,58	20,27	18,22	17,82
GRUP TOPLAMI								144.159,00								69.329.695,05	88,30	79,33	77,62
GRUP TOPLAMI								181.559,00								78.517.045,05	100,00	89,85	87,91
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,65		2.731.099,84	49,650000	29/11/24			367425	2.731.099,84	49,650000	2.731.099,84	100,00	3,12	3,06
GRUP TOPLAMI								2.731.099,84								2.731.099,84	100,00	3,12	3,06
GRUP TOPLAMI								2.731.099,84								2.731.099,84	100,00	3,12	3,06
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					3,875493	6.143.361,74	100,00	7,03	6,88
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								6.143.361,74	100,00	7,03	6,88
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			64.985,73	34,302918	29/11/24					34,579400	2.247.167,55	0,00	0,00	2,52
GRUP TOPLAMI								64.985,73								2.247.167,55	0,00	0,00	2,52
GRUP TOPLAMI								1.650.167,73								8.390.529,29	100,00	7,03	9,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															87.391.506,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.391.506,63	97,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.285.414,34	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.518,66	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.305.402,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.584,56	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	190.625,01	0,2135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.554,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.520,63	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.663,01	0,0108 %
Diğer Harcamalar	4.844,55	0,0054 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	781,57	0,0009 %
	227.570,24	0,2548 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU							
Kasım-2024							
HISSE YABANCI							
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1		04/11/24	20,243	11.639,50	575,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/24	268,000	321.600,00	1.200,00	
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS		04/11/24	22,915	10.082,60	440,00	
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF		04/11/24	65,730	17.418,45	265,00	
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap		04/11/24	6,842	8.758,40	1.280,00	
AIGA			04/11/24	5,892	3.299,80	560,00	
AIGI	WisdomTree Industrial Metals ETC		07/11/24	15,870	10.474,20	660,00	
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS		07/11/24	22,882	6.407,10	280,00	
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF		07/11/24	65,560	12.456,40	190,00	
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1		11/11/24	20,000	21.600,00	1.080,00	
AIGA			11/11/24	5,982	7.179,00	1.200,00	
AIGI	WisdomTree Industrial Metals ETC		11/11/24	15,365	5.685,05	370,00	
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS		11/11/24	22,638	20.147,38	890,00	
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF		11/11/24	64,880	14.273,60	220,00	
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap		11/11/24	6,758	25.002,75	3.700,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	263,100	789,30	3,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	263,000	262.211,00	997,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	220,200	136.083,60	618,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	220,250	11.012,50	50,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	220,300	4.846,60	22,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	220,200	2.202,00	10,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	220,250	11.012,50	50,00	
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	220,250	55.062,50	250,00	
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF		20/11/24	65,530	5.897,70	90,00	
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap		20/11/24	6,828	5.803,38	850,00	
HISSE YABANCI					Toplamı:	990945,31	15850,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		18/11/24	18/11/24	3,796	590.342,83	155.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	590342,83	155500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU					
Kasım-2024					
DÖVİZ					
USD	FED	01/11/24	34,140	3.414.000,00	100.000,00
USD	FED	07/11/24	34,150	3.415.000,00	100.000,00
USD	FED	14/11/24	34,252	3.425.200,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	10254200,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		2.680.000,00	
			05/11/24	04/11/24		2.240.000,00	
			06/11/24	05/11/24		780.000,00	
			07/11/24	06/11/24		850.000,00	
			08/11/24	07/11/24		2.380.000,00	
			11/11/24	08/11/24		2.290.000,00	
			12/11/24	11/11/24		2.290.000,00	
			13/11/24	12/11/24		1.820.000,00	
			14/11/24	13/11/24		1.830.000,00	
			15/11/24	14/11/24		1.230.000,00	
			18/11/24	15/11/24		970.000,00	
			19/11/24	18/11/24		1.560.000,00	
			20/11/24	19/11/24		1.600.000,00	
			21/11/24	20/11/24		2.380.000,00	
			22/11/24	21/11/24		1.830.000,00	
			25/11/24	22/11/24		1.550.000,00	
			26/11/24	25/11/24		1.570.000,00	
			27/11/24	26/11/24		1.510.000,00	
			28/11/24	27/11/24		3.790.000,00	
			29/11/24	28/11/24		3.790.000,00	
			02/12/24	29/11/24		2.720.000,00	
TPP			Toplamı:			41660000,00	
						53495488,14	471350,00