

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	117.542.129,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.368.201,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,013804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,007878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,92
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	:	0,01
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	:	6,07
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.530.967,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.668.891,76

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			26.385,00	215,101242	12/05/25			80100103		352,400000	9.298.074,00	8,83	8,26	7,91
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			16.370,00	193,472894	12/05/25			80100103		259,000000	4.239.830,00	4,03	3,77	3,61
GRUP TOPLAMI								42.755,00											
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			15.688,00	6,579720	12/05/25					6,055000	3.710.589,19	3,53	3,30	3,16
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			10.497,00	4,593344	08/05/25					3,290000	1.349.031,97	1,28	1,20	1,15
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			10.859,00	15,555045	12/05/25					15,074000	6.394.100,98	6,07	5,68	5,44
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			22.776,00	20,894305	23/05/25					20,327100	18.084.813,08	17,18	16,07	15,39
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			-627,00	20,894305	30/05/25					20,327100	-497.856,42	-0,47	-0,44	-0,42
CMOD	USD	Invesco			IE00BD6FTQ80			23.281,00	23,794800	27/05/25					23,851900	21.691.308,81	20,60	19,26	18,45

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																				
Mayıs-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)	
CMOD	USD	Bloomberg Commodity UCITS Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			-535,00	23,794800	30/05/25					23,851900	-498.468,72	-0,47	-0,44	-0,42	
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			8.039,00	68,590229	30/05/25					66,430000	20.860.630,36	19,82	18,53	17,75	
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			-184,00	68,590229	30/05/25					66,430000	-477.466,85	-0,45	-0,42	-0,41	
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			77.694,00	7,144289	27/05/25					7,117500	21.601.111,74	20,52	19,19	18,38	
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			-1.788,00	7,144289	30/05/25					7,117500	-497.114,16	-0,47	-0,44	-0,42	
GRUP TOPLAMI								165.700,00									91.720.679,98	87,14	81,49	78,05
GRUP TOPLAMI								208.455,00									105.258.583,98	100,00	93,52	89,57
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					4,597286	7.287.535,02	100,00	6,48	6,20	
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00									7.287.535,02	100,00	6,48	6,20
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00									7.287.535,02	100,00	6,48	6,20
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			129.129,12	38,615692	30/05/25					39,062600	5.044.119,16	0,00	0,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								129.129,12									5.044.119,16	0,00	0,00	4,29
GRUP TOPLAMI								129.129,12									5.044.119,16	0,00	0,00	4,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.546.119,00	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.546.119,00	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.090.300,01	4,33 %
C-)ALACAKLAR	1.979.222,64	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.073.512,48	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.542.129,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.231,18	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	265.733,92	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	2.180,97	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.774,72	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0086 %
Diğer Harcamalar	7.323,24	0,0062 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,41	0,0000 %
	323.415,14	0,2752 %

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