

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	747.484.736,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.514.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,007809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,305222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,27
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	:	1,66
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	:	4,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,79
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	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		509,750000	58.486.676,00	8,82	7,96	7,82
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			58.329,00	633,672840	10/04/26			80100103		550,750000	32.124.696,75	4,85	4,37	4,30
GRUP TOPLAMI								173.065,00											
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			79.054,00	6,221660	19/03/26					6,047200	22.265.284,45	3,36	3,03	2,98
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			42.214,00	4,833515	19/03/26					4,424500	8.699.028,85	1,31	1,18	1,16
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			40.775,00	18,021365	23/06/26					18,885700	35.865.519,23	5,41	4,88	4,80
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			105.293,00	22,018876	24/06/26					22,324800	109.480.593,43	16,52	14,90	14,65
CMOD.LN	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			93.194,00	29,336960	25/06/26					30,442100	132.133.405,11	19,93	17,98	17,68
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity			IE00B5B3W843			32.203,00	84,929439	25/06/26					87,480000	131.206.446,21	19,79	17,85	17,55

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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			312.324,00	8,695133	25/06/26					9,118700	132.644.226,70	20,01	18,04	17,75
GRUP TOPLAMI								705.057,00								572.294.503,98	86,33	77,86	76,57
GRUP TOPLAMI								878.122,00								662.905.876,73	100,00	90,19	88,69
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	27.029.581,64	39,990000	30/06/26		2.428.760,00	81674145	27.029.581,64	39,990000	27.029.581,64	100,00	3,68	3,62
GRUP TOPLAMI								27.029.581,64								27.029.581,64	100,00	3,68	3,62
GRUP TOPLAMI								27.029.581,64								27.029.581,64	100,00	3,68	3,62
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,25		10.702.081,16	41,250000	30/06/26			185924	10.702.081,16	41,250000	10.702.081,16	100,00	1,46	1,43
GRUP TOPLAMI								10.702.081,16								10.702.081,16	100,00	1,46	1,43
GRUP TOPLAMI								10.702.081,16								10.702.081,16	100,00	1,46	1,43
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					6,740197	34.358.760,83	100,00	4,67	4,60
GRUP TOPLAMI								5.097.590,00								34.358.760,83	100,00	4,67	4,60
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			497.401,27	46,229570	30/06/26					46,574700	23.166.314,93	0,00	0,00	3,10
GRUP TOPLAMI								497.401,27								23.166.314,93	0,00	0,00	3,10
GRUP TOPLAMI								5.594.991,27								57.525.075,76	100,00	4,67	7,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																734.996.300,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	734.996.300,36	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.185.513,90	3,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.697.077,88	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	747.484.736,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.479,26	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	1.761.800,48	0,2357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.191,55	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.734,66	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	38.265,76	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.781,17	0,0008 %
	2.012.483,88	0,2693 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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