

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Nisan-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

:

143.035.677,90

E-) Katılma Payı Sayısı

:

71.237.245,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Mayıs 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,007878

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,034959

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,33

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

22,74

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

91,13

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

:

2,64

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,15

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

4,50

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

1,58

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

:

0,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

14.666.919,55

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

49.671.051,80

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			37.515,00	215,101242	25/02/25			80100103		353,000000	13.242.795,00	10,04	9,52	9,26
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			24.184,00	193,472893	25/02/25			80100103		254,000000	6.142.736,00	4,66	4,42	4,29
GRUP TOPLAMI								61.699,00								19.385.531,00	14,70	13,94	13,55
Hisse Yabancı																			
AIGA	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			20.690,00	6,579720	28/02/25					6,245000	4.957.544,51	3,76	3,56	3,47
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			11.666,00	4,593344	28/02/25					3,310000	1.481.575,05	1,12	1,07	1,04
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			12.553,00	15,555044	04/03/25					15,001100	7.225.107,68	5,48	5,19	5,05
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			28.828,00	20,894305	28/04/25					20,480100	22.652.715,75	17,17	16,28	15,84
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			-1.512,00	20,894305	30/04/25					20,480100	-1.188.112,47	-0,90	-0,85	-0,83
CMOD	USD	Invesco			IE00BD6FTQ80			29.643,00	23,794801	29/04/25					23,972700	27.265.457,77	20,67	19,60	19,06

OVD- QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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			IE00BD6FTQ80			-1.612,00	23,794801	30/04/25					23,972700	-1.482.708,16	-1,12	-1,07	-1,04
DCUSAS	USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00B5B3W843			10.232,00	68,590229	29/04/25					68,790000	27.005.954,40	20,47	19,41	18,88
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			-451,00	68,590228	30/04/25					68,790000	-1.190.352,37	-0,90	-0,86	-0,83
ICOM	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843														
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			99.219,00	7,144289	29/04/25					7,171700	27.301.760,27	20,68	19,63	19,09
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			-5.394,00	7,144289	30/04/25					7,171700	-1.484.248,93	-1,13	-1,07	-1,04
GRUP TOPLAMI								203.862,00								112.544.693,50	85,30	80,89	78,69
GRUP TOPLAMI								265.561,00								131.930.224,50	100,00	94,83	92,24
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					4,542019	7.199.926,76	100,00	5,17	5,03
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								7.199.926,76	100,00	5,17	5,03
GRUP TOPLAMI								1.585.182,00								7.199.926,76	100,00	5,17	5,03
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			375.723,71	38,108322	30/04/25					38,368400	14.415.917,59	0,00	0,00	10,08
GRUP TOPLAMI								375.723,71								14.415.917,59	0,00	0,00	10,08
GRUP TOPLAMI								375.723,71								14.415.917,59	0,00	0,00	10,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															139.130.151,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.130.151,26	97,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.449.423,55	10,10 %
C-)ALACAKLAR	5.352.816,15	3,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.896.713,06	-11,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.035.677,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.622,53	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	332.643,31	0,2326 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.731,29	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.621,14	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.093,20	0,0071 %
Diğer Harcamalar	7.076,16	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.906,72	0,0020 %
	396.598,85	0,2773 %

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