

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	135.613.374,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.987.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,941776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,26
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	:	0,72
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	:	5,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,80
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.003.650,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.928.512,35

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 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			224.442,00	86,268246	27/07/22			80100103		88,380000	19.836.183,96	54,72	15,85	14,63			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.837,00	88,180000	28/07/22			80100103		88,380000	250.734,06	0,69	0,20	0,18			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			92.145,00	74,967613	27/07/22			80100103		74,480000	6.862.959,60	18,93	5,48	5,06			
GRUP TOPLAMI								319.424,00											26.949.877,62	74,34	21,53	19,87
Hisse Yabancı																						
AIGA	USD				GB00B15KYH63			34.835,00	7,344894	23/06/22					6,563750	4.091.408,59	11,29	3,27	3,02			
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			14.349,00	5,929328	23/06/22					5,831250	1.497.229,25	4,13	1,20	1,10			
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			13.610,00	17,690777	23/06/22					15,237500	3.710.879,48	10,24	2,96	2,74			
GRUP TOPLAMI								62.794,00											9.299.517,32	25,66	7,43	6,86
GRUP TOPLAMI								382.218,00											36.249.394,94	100,00	28,96	26,73
TPP																						
TPP			01/08/22	0		17,00		1.622.263,56	17,000000	29/07/22			183295	1.622.263,56	17,000000	1.622.263,56	100,00	1,30	1,20			
GRUP TOPLAMI								1.622.263,56											1.622.263,56	100,00	1,30	1,20

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								1.622.263,56								1.622.263,56				100,00	1,30	1,20
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CORN	USD	Teucrium Corn Fund			US88166A1025			3.321,00	28,429970	13/06/22					25,275000	1.501.983,10	1,72	1,20	1,11			
DBA	USD	INVE스코 DB			US46140H1068			68.249,00	22,178838	18/07/22					20,275000	24.760.656,84	28,36	19,78	18,26			
DBB	USD	AGRICULTURE FUND INVE스코 GS EQ			US46140H7008			18.496,00	22,495897	23/06/22					19,605000	6.488.580,09	7,43	5,18	4,78			
DBE	USD	FACTOR EUROPE INVE스코 DB			US46140H3049			53.183,00	28,162297	18/07/22					26,245000	24.976.087,94	28,60	19,94	18,42			
SOYB	USD	AGRICULTURE FUND TEUCRİUM SOYBEAN FUND			US88166A6073			12.190,00	28,480538	23/06/22					27,525000	6.003.935,79	6,88	4,80	4,43			
UNG	USD	USCF INVESTMENTS			US9123183009			18.980,00	28,063970	27/07/22					27,965000	9.497.647,30	10,88	7,59	7,00			
USO	USD	United States Oil Fund			US91232N2071			5.181,00	85,875051	23/06/22					80,365000	7.450.502,20	8,53	5,95	5,49			
GRUP TOPLAMI								179.600,00								80.679.393,26				92,40	64,44	59,49
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					2,388016	6.638.426,57	7,60	5,30	4,90			
GRUP TOPLAMI								2.779.892,00								6.638.426,57				7,60	5,30	4,90
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			622.813,78	17,425019	29/07/22					17,893900	11.144.567,50	0,00	0,00	8,22			
GRUP TOPLAMI								622.813,78								11.144.567,50				0,00	0,00	8,22
GRUP TOPLAMI								3.582.305,78								98.462.387,33				100,00	69,74	72,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															125.189.478,33		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.189.478,33	92,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.154.544,09	8,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-730.647,93	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.613.374,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.813,18	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	279.207,10	0,2059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.196,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.289,08	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.275,37	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	1.240,00	0,0009 %
	305.643,93	0,2254 %

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