

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mart-2024

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	:	110.663.235,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.372.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,572543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,476620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,66
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	:	4,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,18
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.938.426,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.224.967,54

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			38.950,00	141,585839	29/03/24			80100103		212,800000	8.288.560,00	8,48	7,56	7,49			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			21.400,00	122,921556	29/03/24			80100103		170,550000	3.649.770,00	3,74	3,33	3,30			
GRUP TOPLAMI								60.350,00											11.938.330,00	12,22	10,89	10,79
Hisse Yabancı																						
AIGA	USD				GB00B15KYH63			16.049,00	6,705597	22/03/24					6,070600	3.145.471,58	3,22	2,87	2,84			
AIGE	USD	WisdomTree Energy ETC			GB00B15KYB02			8.611,00	5,509775	15/02/24					3,681100	1.023.381,06	1,05	0,93	0,92			
AIGI	USD	WisdomTree Industrial Metals ETC			GB00B15KYG56			11.242,00	15,391019	26/03/24					14,220100	5.161.220,37	5,28	4,71	4,66			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			25.009,00	20,871689	26/03/24					19,630300	15.850.006,14	16,22	14,45	14,32			
BCI	USD	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			US0032611040			1.570,00	19,529197	27/03/24					19,630300	995.022,18	1,02	0,91	0,90			
CMOD	USD	Invesco Bloomberg			IE00BD6FTQ80			26.373,00	22,942609	26/03/24					22,201300	18.903.582,26	19,34	17,21	17,08			

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
CMOD	USD	Commodity UCITS Invesco Bloomberg Commodity UCITS			IE00BD6FTQ80			1.400,00	22,117500	27/03/24					22,201300	1.003.488,99	1,03	0,91	0,91
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			9.193,00	65,722505	26/03/24					63,487500	18.843.069,82	19,28	17,18	17,03
DCUSAS	USD	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			IE00B5B3W843			490,00	63,460000	27/03/24					63,487500	1.004.362,47	1,03	0,92	0,91
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			88.418,00	6,847918	26/03/24					6,601700	18.845.282,12	19,29	17,18	17,03
ICOM	USD	iShares Diversified Commodity Swap			IE00BDFL4P12			4.670,00	6,597499	27/03/24					6,601700	995.356,91	1,02	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								193.025,00								85.770.243,90	87,78	78,18	77,50
GRUP TOPLAMI								253.375,00								97.708.573,90	100,00	89,07	88,29
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,55		4.800.645,67	52,550000	29/03/24			108986	4.800.645,67	52,550000	4.800.645,67	100,00	4,38	4,34
GRUP TOPLAMI								4.800.645,67								4.800.645,67	100,00	4,38	4,34
GRUP TOPLAMI								4.800.645,67								4.800.645,67	100,00	4,38	4,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00631			2.027.398,00	2,985533	21/03/24					3,540778	7.178.566,24	100,00	6,55	6,49
GRUP TOPLAMI								2.027.398,00								7.178.566,24	100,00	6,55	6,49
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			224.602,04	32,618559	29/03/24					32,285400	7.251.366,70	0,00	0,00	6,55
GRUP TOPLAMI								224.602,04								7.251.366,70	0,00	0,00	6,55
GRUP TOPLAMI								2.252.000,04								14.429.932,94	100,00	6,55	13,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															109.687.785,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.687.785,83	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.271.767,69	6,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.296.318,00	-5,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.663.235,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.107,26	0,0209 %
Fon Yönetim Ücreti	196.817,32	0,1779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	2.422,15	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.582,54	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.533,00	0,0068 %
Diğer Harcamalar	3.454,53	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	1.240,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.548,38	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	43.894,02	0,0397 %
	288.945,50	0,2611 %

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

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mart-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			11/03/24	19,467	18.493,46	950,00
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			11/03/24	22,048	18.740,38	850,00
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap			11/03/24	6,575	19.725,00	3.000,00
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			12/03/24	63,367	16.475,52	260,00
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			14/03/24	19,670	10.818,39	550,00
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			14/03/24	22,280	12.476,80	560,00
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			14/03/24	63,893	12.778,64	200,00
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap			14/03/24	6,642	12.554,32	1.890,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/03/24	204,500	6.135,00	30,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/03/24	204,600	198.462,00	970,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/24	205,000	2.665,00	13,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/24	205,050	2.460,60	12,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/24	205,100	147.466,90	719,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/24	205,200	555.066,00	2.705,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/24	205,150	10.462,65	51,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/24	167,750	335.500,00	2.000,00
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			20/03/24	19,660	61.534,55	3.130,00
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			20/03/24	63,880	76.656,00	1.200,00
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			20/03/24	22,272	76.839,56	3.450,00
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap			20/03/24	6,645	76.417,50	11.500,00
AIGA				20/03/24	6,052	21.183,75	3.500,00
AIGI	WisdomTree Industrial Metals ETC			20/03/24	14,430	14.430,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/03/24	206,350	103.175,00	500,00
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1			22/03/24	19,630	15.507,70	790,00
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS			22/03/24	22,245	15.349,05	690,00
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF			22/03/24	63,817	15.954,32	250,00
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap			22/03/24	6,638	15.266,25	2.300,00

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mart-2024

AIGI	WisdomTree Industrial Metals ETC	22/03/24	14,355	14.355,00	1.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	167,250	100.350,00	600,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	209,600	132.886,40	634,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	209,700	13.840,20	66,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	208,700	188.456,10	903,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	208,750	312.498,75	1.497,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	165,400	297.720,00	1.800,00
BCI	Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1	27/03/24	19,529	30.660,84	1.570,00
CMOD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS	27/03/24	22,118	30.964,50	1.400,00
DCUSAS	UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF	27/03/24	63,460	31.095,40	490,00
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap	27/03/24	6,598	30.810,32	4.670,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	3056231,85
					57700,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/03/24	04/03/24	3,329	1.499.999,62	450.649,00
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		18/03/24	18/03/24	3,513	499.996,88	142.324,00
GZE-GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		21/03/24	21/03/24	3,537	749.999,55	212.070,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2749996,05	805043,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/03/24	32,513	2.275.910,00	70.000,00
USD	FED			20/03/24	33,050	9.915.000,00	300.000,00
USD	FED			22/03/24	32,589	3.258.900,00	100.000,00
USD	FED			26/03/24	32,360	3.236.000,00	100.000,00
USD	FED			29/03/24	32,612	3.261.200,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		21947010,00	670000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		26/03/24	25/03/24		4.000.000,00	598.805,00
T.REPO				Toplamı:		4000000,00	598805,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		2.750.000,00	
			05/03/24	04/03/24		1.970.000,00	

OVD- QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mart-2024

	06/03/24	05/03/24	1.480.000,00	
	07/03/24	06/03/24	1.720.000,00	
	08/03/24	07/03/24	1.840.000,00	
	11/03/24	08/03/24	1.770.000,00	
	12/03/24	11/03/24	2.700.000,00	
	13/03/24	12/03/24	4.850.000,00	
	14/03/24	13/03/24	5.730.000,00	
	15/03/24	14/03/24	3.580.000,00	
	18/03/24	15/03/24	3.470.000,00	
	19/03/24	18/03/24	6.340.000,00	
	20/03/24	19/03/24	7.690.000,00	
	21/03/24	20/03/24	5.730.000,00	
	22/03/24	21/03/24	6.280.000,00	
	25/03/24	22/03/24	2.100.000,00	
	25/03/24	22/03/24	1.760.000,00	
	26/03/24	25/03/24	1.470.000,00	
	27/03/24	26/03/24	5.360.000,00	
	28/03/24	27/03/24	5.550.000,00	
	29/03/24	28/03/24	8.820.000,00	
	01/04/24	29/03/24	4.780.000,00	
TPP	Toplamı:		87740000,00	
			119493237,90	2131548,00