

DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Ekim-2025

I-FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 55,361,789.87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 180,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 307.565499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 303.795190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.24
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99.49
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.51
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	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.13
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4,581,473.64
J-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	: 0.0370000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	: 0.5770000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	: -0.3800000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	: 0.0320000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	: 0.5130000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	: -1.1800000%

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/11/2025 14:10		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			301,608.00	25.229631	31/10/25			801005115156143970060		17.230000	5,196,705.84	9.42	9.38	9.39
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			66,192.00	87.972519	31/10/25			801005115156375650060		44.140000	2,921,714.88	5.30	5.27	5.28
BİDEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			168,768.00	19.115456	31/10/25			801005115156230250060		23.400000	3,949,171.20	7.16	7.13	7.13
ÇWENE	TL	ÇW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			309,000.00	32.110088	31/10/25			801005116771954210060		26.720000	8,256,480.00	14.97	14.91	14.91
ENTRA	TL	İÇ ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			328,068.00	9.991009	31/10/25			8010051750046892609500060		11.250000	3,690,765.00	6.69	6.66	6.66
ESEN	TL	Esenboğa Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			600,684.00	13.188491	31/10/25			8010051750047003080300060		7.810000	4,691,342.04	8.50	8.47	8.47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			140,988.00	26.385302	31/10/25			8010051750046892678200060		25.520000	3,598,013.76	6.52	6.49	6.50
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			40,608.00	58.918937	31/10/25			8010051100015531529730060		60.450000	2,454,753.60	4.45	4.43	4.43
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARNO0027			564,000.00	11.474890	31/10/25			8010051100017307220870060		29.580000	16,683,120.00	30.24	30.12	30.13
SMRTG	TL	Smart Güney Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			137,328.00	53.699513	31/10/25			8010051122504495353370060		27.100000	3,721,588.80	6.75	6.72	6.72
GRUP TOPLAMI																55,163,655.12	100.00	99.58	99.63
GRUP TOPLAMI																55,163,655.12	100.00	99.58	99.63
TPP																			
TPP			03/11/25			39.85		230,753.33	39.850000	31/10/25			327220	230,753.33	39.850000	230,753.33	100.00	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI																230,753.33	100.00	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI																230,753.33	100.00	0.42	0.42
FON PORTFÖY DEĞERİ																55,394,408.45	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,394,408.45	100.06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35,221.12	0.06 %
C-)ALACAKLAR	16,700.00	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,539.70	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,361,789.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33,234.68	0.0600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,966.70	0.0054 %
Kayda Alma Ücreti	914.63	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,938.46	0.0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	851.61	0.0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,052.47	0.0380 %
Diğer Harcamalar	1,836.83	0.0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93.01	0.0002 %
	65,553.39	0.1184 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAGEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/10/25	336,055.50	3,318,354.86
ALFAS	TemmettÜ	02/10/25	9,892.82	9,892.82
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				