

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46,274,979.83
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	165,000.000
G-)Fonun Süresi	:	20 Temmuz 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	280.454423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	246.043356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.32
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	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0270000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.4190000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.9500000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	:	0.0260000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.4050000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	:	-0.6900000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 15:15																			
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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREAKFY00015			312,180.00	25.955961	07/07/25			8010051		18.060000	5,637,970.80	12.20	12.16	12.18
ALFAS	TL	ALFAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREALFS00023			68,200.00	91.979112	07/07/25			1662032		46.680000	3,183,576.00	6.89	6.87	6.88
AYDEM	TL	AYDIN MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREAYUM00024			117,700.00	28.474936	07/07/25			1662085		18.250000	2,148,025.00	4.65	4.63	4.64
BIOEN	TL	BİYOLİNE MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBION00012			176,550.00	18.735042	07/07/25			1662032		21.260000	3,753,453.00	8.12	8.10	8.11
CWENE	TL	CWENBİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRECWEN00001			270,050.00	34.369141	07/07/25			1662032		16.760000	4,526,038.00	9.80	9.76	9.78
ENTRA	TL	ENTRER MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREICNT00027			343,750.00	9.891101	07/07/25			1662032		11.770000	4,045,937.50	8.76	8.73	8.74
GWIND	TL	GWIND MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGWIN00001			150,700.00	26.514875	07/07/25			2500045		25.980000	3,915,186.00	8.47	8.45	8.46
KLYPV	TL	KALYON MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKLYN00024			42,130.00	58.857022	07/07/25			2500045		69.600000	2,932,248.00	6.35	6.33	6.34
MAGEN	TL	MARŞAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREMAKN00002			263,450.00	24.686063	08/07/25			1000049		43.700000	11,512,765.00	24.92	24.84	24.88
SMRTG	TL	ENERJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRESMAR00002			141,130.00	56.118742	07/07/25			1225040		32.220000	4,547,208.60	9.84	9.81	9.83
GRUP TOPLAMI								1,885,840.00								46,202,407.90	100.00	99.68	99.84
GRUP TOPLAMI								1,885,840.00								46,202,407.90	####	99.68	99.84
TPP																			
TPP			01/08/25			43.55		150,178.97	43.550000	31/07/25			224313	150,178.97	43.550000	150,178.97	100.00	0.32	0.32
GRUP TOPLAMI								150,178.97								150,178.97	100.00	0.32	0.32
GRUP TOPLAMI								150,178.97								150,178.97	####	0.32	0.32
FON PORTFÖY DEĞERİ																46,352,586.87	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,352,586.87	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,911.53	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-97,518.57	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,274,979.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27,048.26	0.0585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,786.90	0.0060 %
Kayda Alma Ücreti	747.41	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,402.09	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,102.95	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443.70	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	10,075.00	0.0218 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,717.61	0.0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56.19	0.0001 %
	47,380.11	0.1025 %

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				