

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.634.660,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.142.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,403292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,232716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,94
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	:	5,28
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	:	29,78
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.499.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.434.54

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																			
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			38.000,00	351,634525	18/03/25			80100103		280,600000	10.662.800,00	25,22	15,57	15,77
GRUP TOPLAMI								38.000,00							10.662.800,00	25,22	15,57	15,77	
Hisse Yabancı																			
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			1.876,00	90,326333	25/07/25					109,580200	8.328.315,76	19,70	12,16	12,31
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			4.298,00	36,754577	17/06/25					23,040900	4.011.974,00	9,49	5,86	5,93
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			4.156,00	58,465513	30/07/25					70,652500	11.895.845,98	28,15	17,35	17,59
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			4.136,00	37,717901	25/07/25					44,011000	7.374.524,57	17,44	10,77	10,90
GRUP TOPLAMI								14.466,00							31.610.660,31	74,78	46,14	46,73	
GRUP TOPLAMI								52.466,00							42.273.460,31	100,00	61,71	62,50	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		8.093.601,13	43,350000	31/07/25			224359	8.093.601,13	43,350000	8.093.601,13	100,00	11,82	11,97
GRUP TOPLAMI								8.093.601,13							8.093.601,13	100,00	11,82	11,97	

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								8.093.601,13								8.093.601,13				100,00	11,82	11,97
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			6.411,00	42,282923	18/06/25					27,592600	7.166.558,69	39,53	10,46	10,60			
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			7.581,00	44,951555	18/06/25					35,697800	10.963.777,38	60,47	16,01	16,21			
GRUP TOPLAMI								13.992,00								18.130.336,07				100,00	26,47	26,81
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			2.043,52	39,203115	31/07/25					40,512800	82.788,72	0,00	0,00	0,12			
GRUP TOPLAMI								2.043,52								82.788,72				0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								16.035,52								18.213.124,79				100,00	26,47	26,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.497.397,51		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.497.397,51	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.560,43	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-965.297,10	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.634.660,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.780,70	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	131.159,47	0,1939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	1.055,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.695,48	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0149 %
Diğer Harcamalar	3.871,20	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	5.456,00	0,0081 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.159,26	0,0017 %
	164.483,46	0,2433 %

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