

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 50.126.206.27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 165.000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 303.795190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 284.867482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.64
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14.07
F-)Aylık Ortalama Portfoydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99.30
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	: 0.70
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 Portfoy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.0320000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.5130000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-1.1800000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.0310000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.4920000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	-0.8400000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2025 11:32																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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			276,474.00	25.955961	05/08/25			801005115156143970060		16.610000	4,592,233.14	9.21	9.14	9.16
ALFAS	TL			ALFA SOLAR Enerji A.Ş.	TREALFS00023			60,676.00	91.979112	05/08/25			801005115156375650060		45.860000	2,782,601.36	5.58	5.54	5.55
BİDEN	TL			BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012			154,704.00	18.735042	05/08/25			801005115156230250060		27.120000	4,195,572.48	8.41	8.35	8.37
CWENE	TL			CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TRECWEN00012			238,986.00	34.369141	05/08/25			801005115157166970060		23.840000	5,697,426.24	11.42	11.35	11.37
ENTRA	TL			İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027			300,729.00	9.891101	05/08/25			8010051750046920609500060		11.000000	3,308,019.00	6.63	6.59	6.60
ESEN	TL			Esenboga Elektrik Üretim AS	TREESEN00024			550,627.00	13.599263	14/08/25			801005175004700308030060		13.900000	7,653,715.30	15.34	15.24	15.27
GWIND	TL			GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWN00014			129,239.00	26.514875	05/08/25			801005175004692678200060		24.340000	3,145,677.26	6.31	6.26	6.28
KLYPV	TL			KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TREKLYN00024			37,224.00	58.857022	05/08/25			8010051100015531529730060		63.750000	2,373,030.00	4.76	4.72	4.73
MAGEN	TL			MARGÖN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMARN00027			560,092.50	9.874425	05/08/25			8010051100015533047830060		22.520000	12,613,283.10	25.28	25.13	25.16
SMRTG	TL			Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026			125,884.00	56.118742	05/08/25			8010051122504495353370060		27.980000	3,522,234.32	7.06	7.01	7.03
GRUP TOPLAMI															49,883,792.20	100.00	99.33	99.52	
GRUP TOPLAMI															49,883,792.20	100.00	99.33	99.52	
TPP																			
GRUP TOPLAMI															337,380.86	100.00	0.67	0.67	
GRUP TOPLAMI															337,380.86	100.00	0.67	0.67	
GRUP TOPLAMI															337,380.86	100.00	0.67	0.67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															50,221,173.06	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50,221,173.06	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,140.05	0.04 %
C-)ALACAKLAR	9,892.82	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-124,999.66	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50,126,206.27	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226.27	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	28,980.62	0.0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,697.00	0.0054 %
Kayıt Alma Ücreti	934.25	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,748.31	0.0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13,325.00	0.0266 %
Diğer Harcamalar	1,682.06	0.0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	131.25	0.0003 %
	54,168.46	0.1083 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				