

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

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM 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	: 56.281,769.12
E-) Katılma Payı Sayısı	: 195.000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 288.634457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 290.324223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.59
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 0.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99.53
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikalan	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.47
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-) Vadeli Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.06
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)	: 0.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	: 0.03900000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	: 0.61800000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	: -0.64000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	: 0.03890000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	: 0.60700000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	: -0.56000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU													
												0205/2025 14.17	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADİY / E / KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ GÖRME SAYISI	NOMİNAL DEĞERİ	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI
HİSSE SENETLERİ													
Hisse Türk													
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAFY00015			331,500.00	23.906280	12/12/25			801005117714093610060	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.		TREALF000023			75,595.00	80.408474	06/11/25				
BIGEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREBIGN000122			195,143.00	19.674874	06/11/25				
CHNEE	TL	CH Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.		TRECHNE000012			377,000.00	26.988343	12/12/25			801005117714257950060	
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ		TREICNT000227			379,002.00	10.277908	06/11/25				
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS		TREESNM00024			681,665.00	12.387525	06/11/25				
GWIND	TL	GAZİATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIND00014			165,387.00	26.238948	06/11/25				
MAGEN	TL	MARĞÜN ENERJİLİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMAR000027			363,500.00	13.000375	12/12/25			801005112500682614030060	
SMRTG	TL	Smart Güç Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TRESMAR000205			221,000.00	43.654180	12/12/25				
TATEN	TL	Tatlıgöze Enerji Üretim A.Ş.		TRETATL000022			273,000.00	20.009961	12/12/25			8010051125006862116740060	
GRUP TOPLAMI							3,093,792.00						
GRUP TOPLAMI							3,093,792.00						
TPP													
TPP			€		38.30		189,396.64	38.300000	31/12/25			993485	189,396.64
GRUP TOPLAMI							189,396.64						
GRUP TOPLAMI							189,396.64						
FON PORTFÖY DEĞERİ													
												56,205,989.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,395,386.22	100.20 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	20,126.76	0.04 %	
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-133,743.86	-0.24 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	56,281,769.12	100.00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	37,594.35	0.0668 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,876.80	0.0051 %	
Kayıd Alma Ücreti	995.30	0.0018 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,837.96	0.0104 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,400.19	0.0025 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0012 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,640.00	0.0367 %	
Diğer Harcamalar	1,787.32	0.0032 %	
Otomatik BPP Faiz BSMV	106.67	0.0002 %	
	71,903.59	0.1279 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				