

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

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60,976,063.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	312.697759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	288.624457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.34
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.74
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	:	0.26
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	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.04100000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.64900000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-0.88000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.03900000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.61800000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	-0.64000000%

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/02/2026 15:46			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			331.550,00	23,909280	12/12/25			8010001 1771409		18,700000	6,199,050,00	10,17	10,14	10,17	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ A.Ş.			TREALFS00023			75.595,00	80,408474	06/11/25					41,160000	3,111,490,20	5,10	5,09	5,10	
BİDEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			195.143,00	19,674874	06/11/25					19,070000	3,721,377,01	6,10	6,09	6,10	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			377.000,00	28,988343	12/12/25			8010001 177145K		32,420000	12,222,340,00	20,05	20,00	20,04	
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			379.002,00	10,277908	06/11/25					11,100000	4,206,922,20	6,90	6,88	6,90	
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			691.665,00	12,387525	06/11/25					3,930000	2,718,243,45	4,46	4,45	4,46	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			166.387,00	26,239848	06/11/25					26,460000	4,402,600,02	7,22	7,20	7,22	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAR00027			383.500,00	13,002975	12/12/25			8010001 1225068		41,300000	15,838,550,00	25,99	25,92	25,98	
SMRTG	TL	Smart Güney Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			663.000,00	14,551393	12/12/25			8010001 1225068		8,150000	5,403,450,00	8,86	8,84	8,86	
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			273.000,00	20,005961	12/12/25					11,500000	3,139,500,00	5,15	5,14	5,15	
GRUP TOPLAMI								3,535,792,00								60,963,522,88	100,00	99,75	99,98	
GRUP TOPLAMI								3,535,792,00									60,963,522,88	100,00	99,75	99,98
TPP																				
			02/02/26			36,85		149,451,29	36,850000	30/01/26			31822	149,451,29	36,850000	149,451,29	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								149,451,29								149,451,29	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								149,451,29								149,451,29	100,00	0,25	0,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																61,112,974,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,112,974.17	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,317.19	0.03 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-157,228.26	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,976,063.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.13	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	36,976.78	0.0606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,786.90	0.0046 %
Kayda Alma Ücreti	1,023.84	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,525.07	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,233.00	0.0332 %
Diğer Harcamalar	1,717.84	0.0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.57	0.0001 %
	68,205.13	0.1119 %

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				