

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.353.243,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.089.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,947065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,756425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,23
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	:	5,62
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	:	30,19
r-)Repo-Trepo	:	6,96
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	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.290.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.787.8

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			33.460,00	324,931245	19/11/25			80100103		314,100000	10.509.786,00	12,49	6,39	6,47
GRUP TOPLAMI								33.460,00								10.509.786,00	12,49	6,39	6,47
Hisse Yabancı																			
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			3.900,00	105,348631	30/01/26					112,839500	19.073.425,43	22,66	11,60	11,75
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			6.170,00	35,606781	30/01/26					35,079800	9.380.915,16	11,14	5,70	5,78
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			8.534,00	67,982058	30/01/26					72,555100	26.836.354,44	31,88	16,32	16,53
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			9.078,00	42,832423	30/01/26					46,710000	18.378.200,34	21,83	11,18	11,32
GRUP TOPLAMI								27.682,00								73.668.895,37	87,51	44,80	45,38
GRUP TOPLAMI								61.142,00								84.178.681,37	100,00	51,19	51,85
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,84	2	24.072.670,68	36,840000	30/01/26		3.490.420,00	81076368	24.072.670,68	36,840000	24.072.670,68	100,00	14,64	14,83
GRUP TOPLAMI								24.072.670,68								24.072.670,68	100,00	14,64	14,83

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN																						
Ocak-2026																						
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								24.072.670,68								24.072.670,68				100,00	14,64	14,83
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,60		10.308.918,48	36,600000	30/01/26			31870	10.308.918,48	36,600000	10.308.918,48	100,00	6,27	6,35			
GRUP TOPLAMI								10.308.918,48								10.308.918,48				100,00	6,27	6,35
GRUP TOPLAMI								10.308.918,48								10.308.918,48				100,00	6,27	6,35
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			11.635,00	37,029265	30/01/26					36,134800	18.221.955,37	39,71	11,08	11,22			
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			12.717,00	45,940451	30/01/26					50,204500	27.671.343,98	60,29	16,82	17,04			
GRUP TOPLAMI								24.352,00								45.893.299,35				100,00	27,90	28,26
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			29.633,45	43,404310	30/01/26					43,341400	1.284.355,21	0,00	0,00	0,79			
GRUP TOPLAMI								29.633,45								1.284.355,21				0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								53.985,45								47.177.654,56				100,00	27,90	29,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.453.569,88				100,00		