

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

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	55.320.941,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	307,338564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	312,697759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,57
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,43
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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
L-)Aylık Takip Hatası	:	0,043000
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,674000
N-)Aylık Takip Farkı	:	-0,710000
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0,041000
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,649000
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	-0,880000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	4.817.081,97

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			336.000,00	23,480752	13/02/26			80100511		17,850000	5.997.600,00	10,87	10,81	10,84
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			74.400,00	77,991141	13/02/26			80100511		40,400000	3.005.760,00	5,45	5,42	5,43
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			192.000,00	19,676384	13/02/26			80100511		16,300000	3.129.600,00	5,67	5,64	5,66
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			348.000,00	28,988343	13/02/26			80100511		30,500000	10.614.000,00	19,24	19,14	19,19
ENTRA	TL	IC ENTERRA			TREICNT00027			372.000,00	10,317334	13/02/26			80100517		10,370000	3.857.640,00	6,99	6,95	6,97

DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU																			
Şubat-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)
ESEN	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			684.000,00	11,823766	13/02/26			80100517		3,850000	2.633.400,00	4,77	4,75	4,76
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			164.400,00	26,263534	13/02/26			80100517		25,880000	4.254.672,00	7,71	7,67	7,69
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			276.000,00	13,002975	13/02/26			80100511		49,760000	13.733.760,00	24,93	24,76	24,83
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			648.000,00	14,187623	13/02/26			80100511		7,380000	4.782.240,00	8,67	8,62	8,64
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			348.000,00	17,462749	13/02/26			80100511		9,040000	3.145.920,00	5,70	5,67	5,69
GRUP TOPLAMI								3.442.800,00								55.154.592,00	100,00	99,43	99,70
GRUP TOPLAMI								3.442.800,00								55.154.592,00	100,00	99,43	99,70
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,95		314.953,61	36,950000	27/02/26			61904	314.953,61	36,950000	314.953,61	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								314.953,61								314.953,61	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								314.953,61								314.953,61	100,00	0,57	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.469.545,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.469.545,61	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.927,01	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.531,05	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.320.941,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.295,32	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	32.816,39	0,0593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	920,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.078,43	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0335 %
Diğer Harcamalar	20.254,96	0,0366 %
BİST KYD Ücreti	1.181,92	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	71,60	0,0001 %
	85.450,10	0,1544 %

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
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	442.000,00	6.431.715,80

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar