

**OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN**  
**Mart-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	:	132.675.593,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.556.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,789842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,948111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,28
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	:	2,11
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	:	31,77
r-)Repo-Trepo	:	7,84
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	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.134.761,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.080.639,49

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			33.460,00	324,931245	19/11/25			80100103		321,000000	10.740.660,00	14,34	8,68	8,10					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.460,00</b>													<b>10.740.660,00</b>	<b>14,34</b>	<b>8,68</b>	<b>8,10</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																								
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			3.537,00	105,594685	25/03/26					102,010100	16.018.544,57	21,38	12,95	12,07					
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			5.779,00	35,585378	25/03/26					30,542500	7.836.138,40	10,46	6,34	5,91					
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			8.219,00	68,139988	25/03/26					66,366800	24.216.684,25	32,33	19,59	18,25					
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			8.491,00	42,970293	25/03/26					42,715200	16.102.232,98	21,49	13,02	12,14					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.026,00</b>													<b>64.173.600,20</b>	<b>85,66</b>	<b>51,90</b>	<b>48,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.486,00</b>													<b>74.914.260,20</b>	<b>100,00</b>	<b>60,58</b>	<b>56,47</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			01/04/26	0		40,50		8.068.943,29	40,500000	31/03/26			95891	8.068.943,29	40,500000	8.068.943,29	100,00	6,53	6,08					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.068.943,29</b>													<b>8.068.943,29</b>	<b>100,00</b>	<b>6,53</b>	<b>6,08</b>

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN

Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.068.943,29</b>								<b>8.068.943,29</b>	<b>100,00</b>	<b>6,53</b>	<b>6,08</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			12.001,00	36,947478	25/03/26					32,621100	17.380.443,66	42,72	14,05	13,10	
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			11.710,00	46,101441	25/03/26					44,825400	23.303.754,14	57,28	18,84	17,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.711,00</b>								<b>40.684.197,80</b>	<b>100,00</b>	<b>32,89</b>	<b>30,66</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			263.534,98	43,939208	31/03/26					44,396100	11.699.925,33	0,00	0,00	8,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>263.534,98</b>									<b>11.699.925,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.245,98</b>									<b>52.384.123,13</b>	<b>100,00</b>	<b>32,89</b>	<b>39,48</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>123.667.401,29</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.667.401,29	93,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.719.421,91	8,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.711.229,77	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>132.675.593,43</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.128,25	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	289.233,44	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.795,39	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.351,69	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0150 %
Diğer Harcamalar	7.438,45	0,0056 %
BİST KYD Ücreti	5.280,00	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.097,11	0,0008 %
	349.025,33	0,2632 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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