

**DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**  
**Haziran-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	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.708.315,73
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	135.000,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Temmuz 2022
	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	338,580117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	374,470944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,35
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	:	0,65
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
L-)Aylık Takip Hatası	:	0.04400000%
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.69600000%
N-)Aylık Takip Farkı	:	-1.10000000%
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0.04300000%
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.67100000%
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	-1.62000000%
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

**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**

AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			293.850,00	23,594513	22/06/26			80100511		22,440000	6.593.994,00	14,46	14,39	14,43
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			110.700,00	28,670496	22/06/26			80100511		25,120000	2.780.784,00	6,10	6,07	6,08
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			225.000,00	29,189975	22/06/26			80100511		38,000000	8.550.000,00	18,75	18,66	18,71
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			94.500,00	37,652954	22/06/26			80100517		40,220000	3.800.790,00	8,33	8,29	8,32
ENTRA	TL	IC			TREICNT00027			708.300,00	4,036796	22/06/26			80100517		4,640000	3.286.512,00	7,21	7,17	7,19

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

Haziran-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)
GWIND	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			141.300,00	26,491818	22/06/26			80100517		25,480000	3.600.324,00	7,90	7,86	7,88
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			92.700,00	13,002975	22/06/26			80100511		31,360000	2.907.072,00	6,37	6,34	6,36
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			234.900,00	14,389071	22/06/26			80100511		13,530000	3.178.197,00	6,97	6,94	6,95
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			590.400,00	13,568920	22/06/26			80100511		11,440000	6.754.176,00	14,81	14,74	14,78
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			305.100,00	16,977237	22/06/26			80100511		13,600000	4.149.360,00	9,10	9,05	9,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.796.750,00</b>								<b>45.601.209,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,51</b>	<b>99,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.796.750,00</b>								<b>45.601.209,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,51</b>	<b>99,78</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/26	0		41,40		224.254,07	41,400000	30/06/26			185900	224.254,07	41,400000	224.254,07	100,00	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>224.254,07</b>								<b>224.254,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>224.254,07</b>								<b>224.254,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>45.825.463,07</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.825.463,07	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.047,57	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.194,91	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.708.315,73	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.780,02	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	29.120,12	0,0637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	512,15	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.987,78	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0337 %
Diğer Harcamalar	1.649,70	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135,04	0,0003 %
	58.415,81	0,1278 %

## 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
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/26	288.315,00	1.491.432,11

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