

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN  
Temmuz-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                              | : | 148.465.585,93                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 47.861.895,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 02 Aralık 2021                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                 |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,101958                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,234965                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,11                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,54                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 29,07                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 85,85                                           |
| 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                                          | : | 6,77                                            |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                            |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                            |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                            |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                            |
| l-) Katilim 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                                                  | : | 7,38                                            |
| 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                                                       | : | 3,14                                            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 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      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| QTEMZ           | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRMCU1WWWWW3 |                    |                   | 33.460,00     | 324,931245        | 19/11/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 334,200000      | 11.182.332,00 | 13,11    | 7,56              | 7,53              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 33.460,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 11.182.332,00     | 13,11 | 7,56 | 7,53 |
| Hisse Yabancı   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| ACES            | USD         | ALPS CLEAN ENERGY ETF               |             |                  | US00162Q4608 |                    |                   | 12.493,00     | 36,726946         | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 30,631800       | 18.118.206,84 | 43,05    | 12,26             | 12,20             |       |      |      |
| FIW             | USD         | FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND    |             |                  | US33733B1008 |                    |                   | 3.674,00      | 105,668408        | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 108,156600      | 18.813.436,58 | 22,05    | 12,73             | 12,67             |       |      |      |
| PBW             | USD         | INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF |             |                  | US46137V1347 |                    |                   | 5.322,00      | 35,462725         | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 32,418700       | 8.168.577,26  | 9,57     | 5,53              | 5,50              |       |      |      |
| PHO             | USD         | INVESCO WATER RESOURCES ETF         |             |                  | US46137V1420 |                    |                   | 8.645,00      | 68,145130         | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 69,665300       | 28.513.955,32 | 33,42    | 19,28             | 19,21             |       |      |      |
| PIO             | USD         | INVESCO GLOBAL WATER ETF            |             |                  | US46138E6510 |                    |                   | 8.785,00      | 43,394330         | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 44,821100       | 18.642.331,75 | 21,85    | 12,61             | 12,56             |       |      |      |
| QCLN            | USD         | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE       |             |                  | US33733E5006 |                    |                   | 10.169,00     | 46,323723         | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 49,786200       | 23.969.732,22 | 56,95    | 16,21             | 16,14             |       |      |      |

| OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
|                                                 |             | GREEN ENERGY INDEX FUND |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 49.088,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116.226.239,97 | 186,89   | 78,62             | 78,28             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 82.548,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 127.408.571,97 | 200,00   | 86,18             | 85,81             |
| T.REPO                                          |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT090130T12                                    | TL          | HAZİNE                  | 03/08/26    | 0                | TRT090130T12 | 39,93              | 2                 | 10.032.819,18 | 39,930000         | 31/07/26          |                      | 10.306.140,00       | 81796768          | 10.032.819,18    | 39,930000       | 10.032.819,18  | 100,00   | 6,79              | 6,76              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 10.032.819,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.032.819,18  | 100,00   | 6,79              | 6,76              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 10.032.819,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.032.819,18  | 100,00   | 6,79              | 6,76              |
| TPP                                             |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                             |             |                         | 03/08/26    | 0                |              | 39,00              |                   | 10.388.192,74 | 39,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 218608            | 10.388.192,74    | 39,000000       | 10.388.192,74  | 100,00   | 7,03              | 7,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 10.388.192,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.388.192,74  | 100,00   | 7,03              | 7,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 10.388.192,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.388.192,74  | 100,00   | 7,03              | 7,00              |
| DİĞER                                           |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                           |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                             | USD         | FED                     |             |                  | USD          |                    |                   | 39.273,19     | 46,713699         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 47,345200       | 1.859.397,04   | 0,00     | 0,00              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 39.273,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.859.397,04   | 0,00     | 0,00              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 39.273,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.859.397,04   | 0,00     | 0,00              | 1,25              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.829.583,89 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 147.829.583,89 | 99,57 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.879.137,46   | 1,27 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.243.135,42  | -0,84 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 148.465.585,93 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 17.249,91  | 0,0116 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 346.440,74 | 0,2333 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.455,00   | 0,0030 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.822,44   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.891,77   | 0,0067 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.929,00  | 0,0114 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 8.193,42   | 0,0055 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.900,00   | 0,0067 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 3.700,82   | 0,0025 % |
|                                                                    | 420.374,10 | 0,2831 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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