

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.394.593,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.013.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,529686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,403292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,07
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	:	10,21
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	:	26,72
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.059.000,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.786.672,34

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			38.000,00	351,634525	18/03/25			80100103		284,900000	10.826.200,00	23,33	15,13	14,75				
GRUP TOPLAMI								38.000,00												10.826.200,00	23,33	15,13	14,75
Hisse Yabancı																							
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			1.876,00	90,326333	25/07/25					114,385600	8.786.087,37	18,93	12,28	11,97				
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			213,00	92,724777	29/08/25					114,385600	997.567,49	2,15	1,39	1,36				
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			4.298,00	36,754577	17/06/25					25,395800	4.469.095,54	9,63	6,25	6,09				
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			4.186,00	58,578373	25/08/25					73,414800	12.582.709,59	27,13	17,58	17,14				
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			331,00	59,634988	29/08/25					73,414800	994.953,86	2,14	1,39	1,36				
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			4.213,00	37,862661	26/08/25					44,907400	7.746.413,93	16,69	10,82	10,55				

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN																			
Ağustos-2025																			
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								15.117,00								35.576.827,78	76,67	49,71	48,47
GRUP TOPLAMI								53.117,00								46.403.027,78	100,00	64,84	63,22
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,55		5.455.011,11	42,550000	29/08/25			256741	5.455.011,11	42,550000	5.455.011,11	100,00	7,62	7,43
GRUP TOPLAMI								5.455.011,11								5.455.011,11	100,00	7,62	7,43
GRUP TOPLAMI								5.455.011,11								5.455.011,11	100,00	7,62	7,43
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			6.411,00	42,282923	18/06/25					29,679800	7.790.728,61	39,53	10,89	10,61
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			7.581,00	44,951555	18/06/25					38,389400	11.915.963,12	60,47	16,65	16,24
GRUP TOPLAMI								13.992,00								19.706.691,73	100,00	27,54	26,85
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			101.212,69	41,619774	29/08/25					40,944100	4.144.062,50	0,00	0,00	5,65
GRUP TOPLAMI								101.212,69								4.144.062,50	0,00	0,00	5,65
GRUP TOPLAMI								115.204,69								23.850.754,23	100,00	27,54	32,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															71.564.730,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.564.730,63	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.164.053,27	5,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.334.190,61	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.394.593,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.696,93	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	147.524,86	0,2010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.195,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.185,57	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0137 %
Diğer Harcamalar	4.152,22	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	5.456,00	0,0074 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.608,23	0,0036 %
Kambiyo Vergi Tutari	409,40	0,0006 %
	187.224,94	0,2551 %

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				