

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN

Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								12.038.850,41									12.038.850,41	100,00	8,82	8,81
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,05		5.898.872,38	39,050000	28/11/25			358572	5.898.872,38	39,050000	5.898.872,38	100,00	4,32	4,32	
GRUP TOPLAMI								5.898.872,38									5.898.872,38	100,00	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								5.898.872,38									5.898.872,38	100,00	4,32	4,32
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			13.422,00	37,321083	19/11/25					32,564800	18.512.593,27	48,03	13,57	13,55	
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			10.558,00	44,945892	03/11/25					44,794600	20.031.290,56	51,97	14,68	14,66	
GRUP TOPLAMI								23.980,00								38.543.883,83	100,00	28,25	28,21	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			37.526,87	42,289513	28/11/25					42,354700	1.589.439,32	0,00	0,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								37.526,87								1.589.439,32	0,00	0,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								61.506,87								40.133.323,15	100,00	28,25	29,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.456.055,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.456.055,30	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.609.089,28	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.456.170,11	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.608.974,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	263.971,76	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.159,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.608,28	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.220,32	0,0163 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0159 %
Diğer Harcamalar	5.644,78	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	4.928,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.666,33	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.266,08	0,0148 %
	355.334,49	0,2601 %

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