

**DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**  
**Nisan-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	:	54.926.927,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	366,179515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	321,504612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,63
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	:	0,37
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
L-)Aylık Takip Hatası	:	0.04200000%
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.66700000%
N-)Aylık Takip Farkı	:	-1.04000000%
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0.04200000%
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.67100000%
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	-0.98000000%
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			280.000,00	23,480752	10/03/26			80100511		22,260000	6.232.800,00	11,35	11,32	11,35
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			62.000,00	77,991141	10/03/26			80100511		41,220000	2.555.640,00	4,65	4,64	4,65
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			160.000,00	19,676384	10/03/26			80100511		20,100000	3.216.000,00	5,86	5,84	5,86
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			290.000,00	28,988343	10/03/26			80100511		36,640000	10.625.600,00	19,35	19,30	19,34
ENTRA	TL	IC ENTERRA			TREICNT00027			310.000,00	10,317334	10/03/26			80100517		11,150000	3.456.500,00	6,30	6,28	6,29

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

Nisan-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)
ESEN	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			570.000,00	11,823766	10/03/26			80100517		3,730000	2.126.100,00	3,87	3,86	3,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			137.000,00	26,263534	10/03/26			80100517		30,200000	4.137.400,00	7,54	7,52	7,53
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			230.000,00	13,002975	10/03/26			80100511		64,050000	14.731.500,00	26,84	26,77	26,82
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			540.000,00	14,187623	10/03/26			80100511		7,630000	4.120.200,00	7,50	7,49	7,50
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			290.000,00	17,462749	10/03/26			80100511		12,760000	3.700.400,00	6,74	6,72	6,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.869.000,00</b>								<b>54.902.140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,74</b>	<b>99,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.869.000,00</b>								<b>54.902.140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,74</b>	<b>99,95</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		40,25		144.635,18	40,250000	30/04/26			128629	144.635,18	40,250000	144.635,18	100,00	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>144.635,18</b>								<b>144.635,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>144.635,18</b>								<b>144.635,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>55.046.775,18</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.046.775,18	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.980,03	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.828,02	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>54.926.927,19</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147,15	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	34.924,14	0,0636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	963,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.431,20	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0372 %
Diğer Harcamalar	1.812,63	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,43	0,0001 %
	70.517,25	0,1285 %

## 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