

**DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU**  
**Mayıs-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           | : | 50.553.577,49                                         |
| 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)                                     | : | 374,470944   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 366,179515   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,26         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,74        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 57,57        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| 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                                                | : | 0,55         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,10         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| L-)Aylık Takip Hatası                                          | : | 0.04300000%  |
| M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış                        | : | 0.67100000%  |
| N-)Aylık Takip Farkı                                           | : | -1.62000000% |
| O-)Geçen Ayki Takip Hatası                                     | : | 0.04200000%  |
| P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış                   | : | 0.66700000%  |
| R-)Geçen Ayki Takip Farkı                                      | : | -1.04000000% |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00         |
|                                                                | : | 5.557.411,59 |

### 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 |                    |                   | 261.864,00    | 23,440042         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,400000       | 5.603.889,60  | 11,14    | 11,06             | 11,09             |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.             |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 99.153,00     | 29,102606         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,740000       | 2.453.045,22  | 4,88     | 4,84              | 4,85              |
| CWENE           | TL          | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 267.867,00    | 29,189975         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,420000       | 10.559.317,14 | 20,99    | 20,82             | 20,89             |
| ECOGR           | TL          | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.                 |             |                  | TREECGR00024 |                    |                   | 84.384,00     | 37,601538         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,000000       | 3.290.976,00  | 6,54     | 6,49              | 6,51              |
| ENTRA           | TL          | IC                                           |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | 288.315,00    | 10,345852         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,220000       | 2.946.579,30  | 5,86     | 5,81              | 5,83              |

| DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Mayıs-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 |                    |                   | 126.576,00    | 26,428050         | 06/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,900000       | 3.404.894,40  | 6,77     | 6,72              | 6,74              |  |
| MAGEN                                                                          | TL          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TREMARN00027 |                    |                   | 153.234,00    | 13,002975         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,100000       | 9.362.597,40  | 18,61    | 18,47             | 18,52             |  |
| MOGAN                                                                          | TL          | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.                                                     |             |                  | TREMOGN00021 |                    |                   | 209.727,00    | 14,605493         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,470000       | 2.615.295,69  | 5,20     | 5,16              | 5,17              |  |
| SMRTG                                                                          | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 525.483,00    | 13,701668         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,750000       | 6.174.425,25  | 12,28    | 12,18             | 12,21             |  |
| TATEN                                                                          | TL          | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.                                                         |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 271.773,00    | 17,283469         | 06/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,300000       | 3.886.353,90  | 7,73     | 7,67              | 7,69              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.288.376,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.297.373,90 | 100,00   | 99,22             | 99,50             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.288.376,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.297.373,90 | 100,00   | 99,22             | 99,50             |  |
| TPP                                                                            |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TPP                                                                            |             |                                                                                       | 01/06/26    | 0                |              | 38,05              |                   | 393.445,62    | 38,050000         | 26/05/26          |                      |                     | 153278            | 393.445,62       | 38,050000       | 393.445,62    | 100,00   | 0,78              | 0,78              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 393.445,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 393.445,62    | 100,00   | 0,78              | 0,78              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 393.445,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 393.445,62    | 100,00   | 0,78              | 0,78              |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                             |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.690.819,52 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 50.690.819,52 | 100,27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.184,97     | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -157.427,00   | -0,31 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.553.577,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.442,12  | 0,0147 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 29.029,29 | 0,0574 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.780,00  | 0,0075 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 809,78    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.581,34  | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20  | 0,0037 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.364,00 | 0,0284 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 35.432,03 | 0,0701 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 87,37     | 0,0002 % |
|                                                                    | 96.402,13 | 0,1907 % |

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