

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Mayıs-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	:	161.005.105,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.022.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,218644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,097798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,28
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	:	3,81
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	:	31,18
r-)Repo-Trepo	:	8,73
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	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.943.117,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.729.764,54

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.			TRMCU1WWWWW			33.460,00	324,931245	19/11/25			80100103		373,700000	12.504.002,00	14,35	7,82	7,77			
GRUP TOPLAMI								33.460,00											12.504.002,00	14,35	7,82	7,77
Hisse Yabancı																						
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			4.003,00	105,747807	18/05/26					101,884900	18.610.468,39	21,35	11,63	11,56			
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			5.006,00	35,475783	18/05/26					42,897000	9.798.952,58	11,24	6,12	6,09			
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			9.355,00	68,221427	18/05/26					65,296600	27.873.804,51	31,98	17,42	17,31			
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			9.180,00	43,384642	18/05/26					43,868000	18.376.060,24	21,08	11,49	11,41			
GRUP TOPLAMI								27.544,00											74.659.285,72	85,65	46,66	46,37
GRUP TOPLAMI								61.004,00											87.163.287,72	100,00	54,48	54,14
T.REPO																						
TRT080530T27	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T27	39,99	2	13.085.458,08	39,990000	26/05/26		13.433.110,00	81535606	13.085.458,08	39,990000	13.085.458,08	100,00	8,18	8,13			
GRUP TOPLAMI								13.085.458,08											13.085.458,08	100,00	8,18	8,13

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
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)
GRUP TOPLAMI								13.085.458,08								13.085.458,08	100,00	8,18	8,13
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,55		10.129.788,10	38,550000	26/05/26			153298	10.129.788,10	38,550000	10.129.788,10	100,00	6,33	6,29
GRUP TOPLAMI								10.129.788,10								10.129.788,10	100,00	6,33	6,29
GRUP TOPLAMI								10.129.788,10								10.129.788,10	100,00	6,33	6,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			11.681,00	36,963779	18/05/26					39,153200	20.869.362,21	42,08	13,05	12,96
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			9.923,00	46,113591	18/05/26					63,451600	28.730.782,81	57,92	17,96	17,84
GRUP TOPLAMI								21.604,00								49.600.145,02	100,00	31,01	30,80
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			42.126,78	44,940020	26/05/26					45,631200	1.922.295,52	0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								42.126,78								1.922.295,52	0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								63.730,78								51.522.440,54	100,00	31,01	31,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.978.678,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.978.678,92	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.941.772,25	1,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-915.345,51	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.005.105,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.358,64	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	306.634,50	0,1905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.494,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.734,56	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	7.204,07	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	7.160,00	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.663,10	0,0010 %
	371.269,60	0,2305 %

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