

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

Ağustos-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	:	49.731.962,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	368,384904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	333,558977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,10
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	:	0,90
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	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
L-)Aylık Takip Hatası	:	0.10800000%
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	1.70500000%
N-)Aylık Takip Farkı	:	1.25000000%
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0.04300000%
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0.68800000%
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	-0.90000000%
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 SÖZLEŞM E 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			232.200,00	23,546239	31/08/26			80100511		22,660000	5.261.652,00	10,69	10,55	10,58
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			47.700,00	41,247662	31/08/26			80100511		40,720000	1.942.344,00	3,95	3,89	3,91
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			61.200,00	108,589423	31/08/26			80100511		183,800000	11.248.560,00	22,86	22,55	22,62
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			200.700,00	30,246975	31/08/26			80100511		37,500000	7.526.250,00	15,30	15,09	15,13
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ			TREECGR00024			72.000,00	37,454163	31/08/26			80100517		34,680000	2.496.960,00	5,07	5,01	5,02

DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU																				
Ağustos-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)	
ENTRA	TL	HOLDİNG A.Ş. İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			540.000,00	4,095428	31/08/26			80100517		4,290000	2.316.600,00	4,71	4,64	4,66	
GWIND	TL	ENERJİ GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			111.600,00	26,005156	31/08/26			80100517		22,640000	2.526.624,00	5,13	5,07	5,08	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			265.500,00	28,121816	31/08/26			80100511		34,760000	9.228.780,00	18,76	18,50	18,56	
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			463.500,00	13,126533	31/08/26			80100511		10,310000	4.778.685,00	9,71	9,58	9,61	
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			223.200,00	16,836118	10/08/26			80100511		8,420000	1.879.344,00	3,82	3,77	3,78	
GRUP TOPLAMI								2.217.600,00								49.205.799,00	100,00	98,65	98,95	
GRUP TOPLAMI								2.217.600,00								49.205.799,00	100,00	98,65	98,95	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,00		670.697,53	38,000000	31/08/26			247148	670.697,53	38,000000	670.697,53	100,00	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								670.697,53								670.697,53	100,00	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								670.697,53								670.697,53	100,00	1,35	1,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.876.496,53	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.876.496,53	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.004,43	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.538,95	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.731.962,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.349,93	0,0289 %
Fon Yönetim Ücreti	27.456,19	0,0552 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	758,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.350,04	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0337 %
Diğer Harcamalar	1.602,25	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	147,06	0,0003 %
	70.197,83	0,1412 %

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