

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Eylül-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	:	118.584.515,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.786.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,980550
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,175612
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,86
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	:	3,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	11,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	3,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.935.897,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.957.775,10

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.			TRMCU1WWWW W3			33.460,00	324,931245	19/11/25			80100103		192,050000	6.425.993,00	6,43	5,36	5,42				
GRUP TOPLAMI								33.460,00												6.425.993,00	6,43	5,36	5,42
Hisse Yabancı																							
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			11.132,00	36,726947	28/09/26					27,834300	15.161.123,31	15,16	12,63	12,79				
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			2.758,00	105,668412	28/09/26					104,793100	14.141.804,47	14,14	11,78	11,93				
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			4.840,00	35,462723	28/09/26					29,352400	6.951.313,21	6,95	5,79	5,86				
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			6.382,00	68,145130	28/09/26					68,276500	21.320.919,41	21,32	17,77	17,98				
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			6.745,00	43,394331	28/09/26					43,455700	14.341.896,45	14,34	11,95	12,09				
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE			US33733E5006			9.078,00	46,792333	28/09/26					48,728400	21.644.632,10	21,66	18,04	18,25				

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN

Eylül-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)
		GREEN ENERGY INDEX FUND																	
GRUP TOPLAMI								40.935,00								93.561.688,95	93,57	77,96	78,90
GRUP TOPLAMI								74.395,00								99.987.681,95	100,00	83,32	84,32
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,96	2	20.020.252,05	36,960000	30/09/26		1.764.385,00	82038166	20.020.252,05	36,960000	20.020.252,05	100,00	16,68	16,88
GRUP TOPLAMI								20.020.252,05								20.020.252,05	100,00	16,68	16,88
GRUP TOPLAMI								20.020.252,05								20.020.252,05	100,00	16,68	16,88
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.111,24	48,787348	30/09/26					48,930300	103.303,61	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.111,24								103.303,61	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.111,24								103.303,61	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.007.934,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.007.934,00	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.471,92	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.621.890,52	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.584.515,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.664,25	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	267.842,74	0,2259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	727,42	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.759,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0156 %
Diğer Harcamalar	7.619,78	0,0064 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0076 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.407,65	0,0012 %
	342.361,94	0,2887 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar