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

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52,335,332.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	268.386322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	268.248101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99.59
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	:	0.41
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katilim 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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI		0.0930000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		1.4710000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI		-0.3400000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI		0.0930000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		1.4630000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI		-0.2800000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2024 15:48

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 YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			394,862.00	26.145584	05/11/24					18.520000	7,312,844.24	14.01	13.96	13.97
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			92,261.00	91.979112	05/11/24					50.450000	4,654,567.45	8.92	8.89	8.89
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			159,081.00	28.474936	05/11/24					24.420000	3,884,758.02	7.44	7.42	7.42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			238,186.00	18.735042	05/11/24					16.620000	3,958,651.32	7.58	7.56	7.56
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			44,980.00	277.730427	05/11/24					208.100000	9,360,338.00	17.93	17.86	17.89
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			462,592.00	9.891101	05/11/24					7.890000	3,649,850.88	6.99	6.97	6.97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			203,086.00	26.514875	05/11/24					25.180000	5,113,705.48	9.80	9.76	9.77
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			207,103.00	18.953287	05/11/24					19.050000	3,945,312.15	7.56	7.53	7.54
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			58,201.00	54.186407	05/11/24					49.200000	2,863,489.20	5.49	5.47	5.47
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			189,891.00	56.118742	05/11/24					39.240000	7,451,322.84	14.28	14.22	14.24
GRUP TOPLAMI								**2,050,243.00**								**52,194,839.58**	**100.00**	**99.64**	**99.72**
GRUP TOPLAMI								**2,050,243.00**								**52,194,839.58**	**100.00**	**99.64**	**99.72**
TPP																			
TPP			02/12/24			49.70		190,776.14	49.700000	29/11/24				190,776.14	49.700000	190,776.14	100.00	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI								**190,776.14**								**190,776.14**	**100.00**	**0.36**	**0.36**
GRUP TOPLAMI								**190,776.14**								**190,776.14**	**100.00**	**0.36**	**0.36**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**52,385,615.72**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,385,615.72	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33,512.18	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,795.18	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,335,332.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,341.04	0.0618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,550.00	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	896.68	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,903.18	0.0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,987.21	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,589.23	0.0183 %
Diğer Harcamalar	868.03	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94.67	0.0002 %
	53,018.54	0.1014 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

HISSE TÜRK							
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			01/11/24	53.300	115,661.00	2,170.00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			01/11/24	53.350	43,053.45	807.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			01/11/24	25.020	44,735.76	1,788.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			01/11/24	25.040	110,802.00	4,425.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			01/11/24	25.060	38,391.92	1,532.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			01/11/24	25.080	10,583.76	422.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			01/11/24	25.100	7,429.60	296.00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			01/11/24	7.970	11,333.34	1,422.00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			01/11/24	7.980	47,887.98	6,001.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/11/24	24.660	7,545.96	306.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/11/24	24.680	118,217.20	4,790.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/11/24	24.720	4,499.04	182.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.400	60,548.80	5,822.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.410	793,585.53	76,233.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.420	64,666.52	6,206.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.430	981,233.54	94,078.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.440	226,516.68	21,697.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.450	313,500.00	30,000.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.480	524,000.00	50,000.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.540	105,400.00	10,000.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.550	339,393.50	32,170.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.560	44,563.20	4,220.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.580	24,037.76	2,272.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.590	18,553.68	1,752.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			01/11/24	10.600	18,613.60	1,756.00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/11/24	39.060	243,226.62	6,227.00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/11/24	39.080	17,781.40	455.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4335761.84	367029.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			01/11/24	17.550	17,567.55	1,001.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/11/24	18.590	52,684.06	2,834.00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183.700	183.70	1.00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183.800	34,003.00	185.00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	183.900	722,175.30	3,927.00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/11/24	184.300	509,405.20	2,764.00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	20.560	75,640.24	3,679.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.350	106,700.00	2,000.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.600	20,100.00	375.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.650	40,398.45	753.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.700	219,310.80	4,084.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.750	289,497.50	5,386.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.800	187,546.80	3,486.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.850	484.65	9.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.900	142,727.20	2,648.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	53.950	108,115.80	2,004.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.000	540.00	10.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.050	176,040.85	3,257.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.150	72,127.80	1,332.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.300	14,932.50	275.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.350	270,717.35	4,981.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.400	433,350.40	7,966.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.450	322,180.65	5,917.00

NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.500	545,000.00	10,000.00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			01/11/24	54.850	203,932.30	3,718.00
					Toplamı:	4565362.10	72592.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/11/24	01/11/24		330,000.00	
			04/11/24	01/11/24		70,000.00	
			05/11/24	04/11/24		420,000.00	
			06/11/24	05/11/24		210,000.00	
			07/11/24	06/11/24		180,000.00	
			08/11/24	07/11/24		190,000.00	
			11/11/24	08/11/24		199,000.00	
			12/11/24	11/11/24		190,000.00	
			13/11/24	12/11/24		190,000.00	
			14/11/24	13/11/24		190,000.00	
			15/11/24	14/11/24		190,000.00	
			18/11/24	15/11/24		190,000.00	
			19/11/24	18/11/24		190,000.00	
			20/11/24	19/11/24		190,000.00	
			21/11/24	20/11/24		190,000.00	
			22/11/24	21/11/24		190,000.00	
			25/11/24	22/11/24		190,000.00	
			26/11/24	25/11/24		190,000.00	
			27/11/24	26/11/24		190,000.00	
			28/11/24	27/11/24		190,000.00	
			29/11/24	28/11/24		190,000.00	
			02/12/24	29/11/24		190,000.00	
TPP					Toplamı:	4,449,000.00	
						13,350,123.94	**439,621.00**