OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.122.232,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.307.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,967806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,65
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	:	0,26
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	:	5,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,78
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.860.070,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.998.446,43

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			115.960,00	9,945042	17/06/22			80100511		30,120000	3.492.715,20	16,58	3,18	3,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			110.141,00	6,846009	04/07/22			80100511		10,050000	1.106.917,05	5,25	1,01	0,97
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			37.270,00	6,673999	04/07/22			80100511		17,490000	651.852,30	3,09	0,59	0,57
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			-15.389,00	6,673999	29/07/22			80100511		17,490000	-269.153,61	-1,28	-0,25	-0,24
BIOEN	TL				TREBION00012			91.762,00	8,759232	29/07/22			80100511		8,740000	801.999,88	3,81	0,73	0,70
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			23.053,00	11,861771	04/07/22			80100511		52,250000	1.204.519,25	5,72	1,09	1,06
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-5.251,00	11,861771	29/07/22			80100511		52,250000	-274.364,75	-1,30	-0,25	-0,24
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			230.061,00	13,835761	04/07/22			80100511		15,100000	3.473.921,10	16,49	3,16	3,04
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			-66.445,00	13,835761	29/07/22			80100511		15,100000	-1.003.319,50	-4,76	-0,91	-0,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			123.423,00	5,482301	11/03/22			80100519		10,230000	1.262.617,29	5,99	1,15	1,11
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE			TRENATU00026			12.589,00	41,597041	04/07/22			80100511		67,300000	847.239,70	4,02	0,77	0,74

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Temmuz-2022

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)
NATEN	TL	BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. NATUREL YENİLENE			TRENATU00026			-3.991,00	41,597041	29/07/22			80100511		67,300000	-268.594,30	-1,27	-0,24	-0,24
NTGAZ	TL	BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			76.308,00	7,506480	04/07/22			80100511		11,280000	860.754,24	4,09	0,78	0,75
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			195.164,00	1,900042	04/07/22			80100511		3,730000	727.961,72	3,45	0,66	0,64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			272.480,00	3,670000	29/07/22			80100511		3,730000	1.016.350,40	4,82	0,92	0,89
GRUP TOPLAMI								**1.197.135,00**								**13.631.415,97**	**64,70**	**12,39**	**11,93**
Hisse Yabancı																			
PBW	USD	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			7.461,00	72,008882	13/06/22					55,725000	7.439.643,47	35,30	6,76	6,52
GRUP TOPLAMI								**7.461,00**								**7.439.643,47**	**35,30**	**6,76**	**6,52**
GRUP TOPLAMI								**1.204.596,00**								**21.071.059,44**	**100,00**	**19,15**	**18,45**
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,95		14.020,65	17,950000	29/07/22			182979	14.020,65	17,950000	14.020,65	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**14.020,65**								**14.020,65**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**14.020,65**								**14.020,65**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			13.807,00	64,787408	25/07/22					59,285000	14.647.015,97	16,47	13,31	12,83
FIW	USD	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			9.264,00	89,396559	29/07/22					81,000000	13.427.296,26	15,10	12,21	11,77
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			21.571,00	57,053389	29/07/22					52,060000	20.094.603,84	22,60	18,26	17,61
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			21.895,00	40,695206	29/07/22					34,095000	13.357.975,74	15,02	12,14	11,70
QCLN	USD	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			19.548,00	66,151381	25/07/22					61,900000	21.651.998,35	24,34	19,69	18,97
GRUP TOPLAMI								**86.085,00**								**83.178.890,16**	**93,53**	**75,61**	**72,88**
Y.Fonu Türk																			
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			2.714.282,00	1,756973	24/06/22					2,119883	5.753.960,27	6,47	5,23	5,04
GRUP TOPLAMI								**2.714.282,00**								**5.753.960,27**	**6,47**	**5,23**	**5,04**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			256.917,00	17,370968	29/07/22					17,893900	4.597.247,11	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI								**256.917,00**								**4.597.247,11**	**0,00**	**0,00**	**4,03**
GRUP TOPLAMI								**3.057.284,00**								**93.530.097,54**	**100,00**	**80,84**	**81,95**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**110.017.930,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.017.930,52	96,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.604.033,44	4,03 %
C-)ALACAKLAR	1.798.302,14	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.298.033,66	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.122.232,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	223.523,85	0,1959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0006 %

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.800,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.813,66	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.925,55	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0016 %
Diğer Harcamalar	4.491,23	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	1.023,00	0,0009 %
	250.200,53	0,2193 %

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
AKSEN	Temmettü	22/07/22	66.190,55	66.190,55

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar