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

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK 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	:	52,308,379.75
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)	:	268.248101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	266.329272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.26
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	:	0.90
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	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	3,845,499.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
K-) AYLIK TAKİP HATASI		0.0930000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		1.4630000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI		-0.2800000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI		0.0950000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		1.5190000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI		0.5000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2024 16:10

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			393,861.00	26.167429	08/10/24					17.530000	6,904,383.33	13.30	13.19	13.20
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			95,238.00	91.979112	08/10/24					53.950000	5,138,090.10	9.90	9.82	9.82
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			167,544.00	28.474936	08/10/24					25.000000	4,188,600.00	8.07	8.00	8.01
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			235,352.00	18.736789	08/10/24					18.590000	4,375,193.68	8.43	8.36	8.36
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			38,103.00	294.636837	08/10/24					183.400000	6,988,090.20	13.47	13.35	13.36
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			470,015.00	9.891101	08/10/24					7.960000	3,741,319.40	7.21	7.15	7.15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			208,364.00	26.514875	08/10/24					24.840000	5,175,761.76	9.97	9.89	9.89
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			203,424.00	18.924229	08/10/24					20.420000	4,153,918.08	8.00	7.94	7.94
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			336,206.00	13.878819	08/10/24					10.480000	3,523,438.88	6.79	6.73	6.74
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			196,573.00	56.118742	08/10/24					39.200000	7,705,661.60	14.86	14.71	14.73
GRUP TOPLAMI								**2,344,680.00**								**51,894,457.03**	**100.00**	**99.14**	**99.20**
GRUP TOPLAMI								**2,344,680.00**								**51,894,457.03**	**100.00**	**99.14**	**99.20**
TPP																			
TPP			01/11/24			48.95		450,603.49	48.950000	31/10/24				450,603.49	48.950000	450,603.49	100.00	0.86	0.86
GRUP TOPLAMI								**450,603.49**								**450,603.49**	**100.00**	**0.86**	**0.86**
GRUP TOPLAMI								**450,603.49**								**450,603.49**	**100.00**	**0.86**	**0.86**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**52,345,060.52**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,345,060.52	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33,225.34	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-69,906.11	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,308,379.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296.67	0.0006 %
Fon Yönetim Ücreti	31,445.68	0.0601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,550.00	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	875.87	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,010.91	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,589.23	0.0183 %

Diğer Harcamalar	868.04	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	202.23	0.0004 %
	49,146.93	0.0941 %

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 TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			08/10/24	17.200	521,108.40	30,297.00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			08/10/24	51.700	378,754.20	7,326.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			08/10/24	24.020	309,569.76	12,888.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			08/10/24	16.190	293,103.76	18,104.00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			08/10/24	166.100	486,839.10	2,931.00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			08/10/24	7.790	281,647.45	36,155.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			08/10/24	24.060	385,633.68	16,028.00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/24	21.000	328,608.00	15,648.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/10/24	10.270	265,602.74	25,862.00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			08/10/24	37.100	560,989.10	15,121.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3811856.19	180360.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/10/24	01/10/24		520,000.00	
			03/10/24	02/10/24		520,000.00	
			04/10/24	03/10/24		480,000.00	
			07/10/24	04/10/24		480,000.00	
			08/10/24	07/10/24		480,000.00	
			09/10/24	08/10/24		480,000.00	
			10/10/24	09/10/24		480,000.00	
			11/10/24	10/10/24		450,000.00	
			14/10/24	11/10/24		440,000.00	
			15/10/24	14/10/24		430,000.00	
			16/10/24	15/10/24		450,000.00	
			17/10/24	16/10/24		440,000.00	
			18/10/24	17/10/24		440,000.00	
			21/10/24	18/10/24		440,000.00	
			22/10/24	21/10/24		440,000.00	
			23/10/24	22/10/24		440,000.00	
			24/10/24	23/10/24		440,000.00	
			25/10/24	24/10/24		440,000.00	
			28/10/24	25/10/24		450,000.00	
			30/10/24	28/10/24		450,000.00	
			31/10/24	30/10/24		450,000.00	
			01/11/24	31/10/24		450,000.00	
TPP					Toplamı:	10,090,000.00	
						13,901,856.19	**180,360.00**