

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN  
Kasım-2024

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | OLD-QNB PORTFÖY 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                              | : | 76.179.928,56                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 36.445.505,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 02 Aralık 2021                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                 |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,090242                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,011527                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,91                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,29                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,63                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 23,54                                           |
| 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                                           | : | 2,02                                            |
| 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                                          | : | 74,38                                           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,06                                            |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                            |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                            |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                 |
| 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                                                       | : | 0,44                                            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 423.095,06                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.762.775,27                                    |

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      |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ESEN            | TL          | Esenboga Elektrik Üretim AS                                                           |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | 0,50          | 17,940000         | 29/04/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,460000       | 10,23         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                               |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,29          | 16,034483         | 29/04/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,180000       | 7,30          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MAGEN           | TL          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TREMARN00027 |                    |                   | 0,46          | 10,739130         | 29/04/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,050000       | 8,76          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| QTEMZ           | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                      |             |                  | TRMCU1WWWW   |                    |                   | 47.550,00     | 353,632987        | 14/10/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 268,900000      | 12.786.195,00 | 73,56    | 17,63             | 16,78             |
| SMRTG           | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 0,42          | 38,476190         | 29/04/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,240000       | 16,48         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 47.551,67     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı   |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| PBW             | USD         | INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY                                                       |             |                  | US46137V1347 |                    |                   | 6.222,00      | 39,698713         | 27/11/24          |                      |                     |                   |                  | 21,357600       | 4.595.152,29  | 26,44    | 6,34              | 6,03              |

| OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2024                                      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| ETF                                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.222,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.595.152,29  | 26,44    | 6,34              | 6,03              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 53.773,67     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.381.390,06 | 100,00   | 23,97             | 22,81             |
| TPP                                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                             |             |                                                       | 02/12/24    | 0                |              | 49,75              |                   | 100.408,90    | 49,750000         | 29/11/24          |                      |                     | 367404            | 100.408,90       | 49,750000       | 100.408,90    | 100,00   | 0,14              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 100.408,90    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 100.408,90    | 100,00   | 0,14              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 100.408,90    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 100.408,90    | 100,00   | 0,14              | 0,13              |
| DİĞER                                           |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ACES                                            | USD         | ALPS CLEAN ENERGY ETF                                 |             |                  | US00162Q4608 |                    |                   | 9.441,00      | 44,966733         | 27/11/24          |                      |                     |                   |                  | 28,016700       | 9.146.447,18  | 16,62    | 12,61             | 12,01             |
| FIW                                             | USD         | FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND                      |             |                  | US33733B1008 |                    |                   | 2.425,00      | 85,845431         | 08/11/24          |                      |                     |                   |                  | 110,448800      | 9.261.689,09  | 16,83    | 12,77             | 12,16             |
| PHO                                             | USD         | INVESCO WATER RESOURCES ETF                           |             |                  | US46137V1420 |                    |                   | 5.574,00      | 55,556765         | 08/11/24          |                      |                     |                   |                  | 71,862300       | 13.851.140,38 | 25,18    | 19,11             | 18,18             |
| PIO                                             | USD         | INVESCO GLOBAL WATER ETF                              |             |                  | US46138E6510 |                    |                   | 6.313,00      | 36,978327         | 20/11/24          |                      |                     |                   |                  | 41,350000       | 9.026.694,75  | 16,40    | 12,45             | 11,85             |
| QCLN                                            | USD         | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND |             |                  | US33733E5006 |                    |                   | 11.251,00     | 47,823227         | 27/11/24          |                      |                     |                   |                  | 35,322300       | 13.742.240,76 | 24,97    | 18,95             | 18,04             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 35.004,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.028.212,16 | 100,00   | 75,89             | 72,24             |
| Döviz                                           |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                             | USD         | FED                                                   |             |                  | USD          |                    |                   | 115.162,71    | 34,318778         | 29/11/24          |                      |                     |                   |                  | 34,579400       | 3.982.257,41  | 0,00     | 0,00              | 5,23              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 115.162,71    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.982.257,41  | 0,00     | 0,00              | 5,23              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 150.166,71    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.010.469,57 | 100,00   | 75,89             | 77,47             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.510.011,12 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 72.510.011,12 | 95,18 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.018.689,85  | 5,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -348.772,41   | -0,46 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 76.179.928,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.429,81   | 0,0045 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 160.799,60 | 0,2111 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.038,00   | 0,0040 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.304,09   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.622,25   | 0,0061 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 788,50     | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.663,01   | 0,0127 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.201,05   | 0,0055 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 4.340,00   | 0,0057 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 689,09     | 0,0009 % |
|                                                                    | 192.875,40 | 0,2532 % |

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 |            |                |                |       |

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN  
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                                              |       |      |              |        |              |                |
| PBW           | INVESCO<br>WILDERHILL<br>CLEAN ENERGY<br>ETF |       |      | 26/11/24     | 20,987 | 9.863,90     | 470,00         |
| HISSE YABANCI |                                              |       |      | Toplamı:     |        | 9863,90      | 470,00         |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                                                     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                                   |       |      |              |         |              |                |
| FIW                        | FIRST TRUST ISE<br>WATER INDEX<br>FUND                            |       |      | 07/11/24     | 110,656 | 11.618,84    | 105,00         |
| PHO                        | INVESCO WATER<br>RESOURCES ETF                                    |       |      | 07/11/24     | 71,942  | 16.187,02    | 225,00         |
| PIO                        | INVESCO GLOBAL<br>WATER ETF                                       |       |      | 19/11/24     | 40,540  | 10.135,00    | 250,00         |
| QCLN                       | FIRST TRUST<br>NASDAQ CLEAN<br>EDGE GREEN<br>ENERGY INDEX<br>FUND |       |      | 19/11/24     | 33,076  | 4.299,93     | 130,00         |
| ACES                       | ALPS CLEAN<br>ENERGY ETF                                          |       |      | 26/11/24     | 27,585  | 5.792,80     | 210,00         |
| QCLN                       | FIRST TRUST<br>NASDAQ CLEAN<br>EDGE GREEN<br>ENERGY INDEX<br>FUND |       |      | 26/11/24     | 35,064  | 14.726,71    | 420,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                                   |       |      | Toplamı:     |         | 62760,30     | 1340,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 1.000.000,00 | 119.575,00     |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 1000000,00   | 119575,00      |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 2.500.000,00 |                |
|        |               |       | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 170.000,00   |                |
|        |               |       | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 2.460.000,00 |                |
|        |               |       | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 2.290.000,00 |                |
|        |               |       | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 2.290.000,00 |                |
|        |               |       | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 1.240.000,00 |                |
|        |               |       | 11/11/24 | 08/11/24     |       | 2.202.000,00 |                |
|        |               |       | 12/11/24 | 11/11/24     |       | 2.200.000,00 |                |
|        |               |       | 13/11/24 | 12/11/24     |       | 2.130.000,00 |                |
|        |               |       | 14/11/24 | 13/11/24     |       | 2.090.000,00 |                |
|        |               |       | 15/11/24 | 14/11/24     |       | 2.100.000,00 |                |
|        |               |       | 18/11/24 | 15/11/24     |       | 2.010.000,00 |                |

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN  
Kasım-2024

|     |          |          |              |           |
|-----|----------|----------|--------------|-----------|
|     | 19/11/24 | 18/11/24 | 1.900.000,00 |           |
|     | 20/11/24 | 19/11/24 | 1.870.000,00 |           |
|     | 21/11/24 | 20/11/24 | 1.340.000,00 |           |
|     | 22/11/24 | 21/11/24 | 840.000,00   |           |
|     | 25/11/24 | 22/11/24 | 380.000,00   |           |
|     | 26/11/24 | 25/11/24 | 320.000,00   |           |
|     | 27/11/24 | 26/11/24 | 290.000,00   |           |
|     | 28/11/24 | 27/11/24 | 320.000,00   |           |
|     | 29/11/24 | 28/11/24 | 320.000,00   |           |
|     | 02/12/24 | 29/11/24 | 100.000,00   |           |
| TPP |          | Toplamı: | 31362000,00  |           |
|     |          |          | 32434624,20  | 121385,00 |