

DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Ocak-2025

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	:	55,249,959.10
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)	:	283.333124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	288.231274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.70
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
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	:	0.00
s-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.09200000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	1.44700000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.74000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.09200000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	1.46400000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-0.77000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2025 11:16																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTÖ 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					18.000000	7.107.516.00	12.87	12.87	12.86	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			92.261.00	91.979112	05/11/24					73.350000	6.767.344.35	12.26	12.26	12.25	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			159.081.00	28.474936	05/11/24					22.160000	3.525.234.96	6.38	6.38	6.38	
BİÖEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBİON00012			238.186.00	18.735042	05/11/24					14.650000	3.489.424.90	6.32	6.32	6.32	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			363.474.74	34.369141	06/12/24					19.950000	7.251.321.06	13.13	13.13	13.12	
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			462.592.00	9.891101	05/11/24					7.740000	3.580.462.08	6.48	6.48	6.48	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			203.086.00	26.514875	05/11/24					28.440000	5.775.765.84	10.46	10.46	10.45	
MAGEN	TL	MARGÖN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			207.103.00	18.953287	05/11/24					23.000000	4.763.369.00	8.63	8.63	8.62	
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			58.201.00	54.186407	05/11/24					78.600000	4.574.598.60	8.28	8.29	8.28	
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			189.891.00	56.118742	05/11/24					44.140000	8.381.788.74	15.19	15.18	15.17	
GRUP TOPLAMI								2,368,737.74								55,216,825.53	100.00	100.00	99.93	
GRUP TOPLAMI								2,368,737.74								55,216,825.53		100.00	100.00	99.93
FON PORTFÖY DEĞERİ																55,216,825.53			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,216,825.53	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148,679.68	0.27 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,546.11	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,249,959.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.14	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36,332.70	0.0658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tesol ve İlan Giderleri	3,780.00	0.0068 %
Kayıd Alma Ücreti	1,010.62	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,459.25	0.0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14,951.91	0.0271 %
Diğer Harcamalar	899.23	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.44	0.0000 %
	63,924.99	0.1156 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				