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

Mart-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	:	49,010,190.84
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)	:	251.334312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	258.678097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26.51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99.68
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	:	0.32
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-)Taahhütlü 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 Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.06
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
K-) AYLIK TAKİP HATASI		0.0890000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		1.3960000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI		-0.7500000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI		0.0920000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)		1.4450000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI		-0.5700000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2025 09:26

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					16.370000	6,463,890.94	13.23	13.18	13.19
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			92,261.00	91.979112	05/11/24					51.650000	4,765,280.65	9.75	9.72	9.72
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			159,081.00	28.474936	05/11/24					19.170000	3,049,582.77	6.24	6.22	6.22
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			238,186.00	18.735042	05/11/24					18.250000	4,346,894.50	8.89	8.86	8.87
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			358,605.00	34.369141	21/02/25			801005112187628850 60		16.800000	6,024,564.00	12.32	12.28	12.29
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			462,592.00	9.891101	05/11/24					10.060000	4,653,675.52	9.52	9.49	9.50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			203,086.00	26.514875	05/11/24					25.440000	5,166,507.84	10.57	10.53	10.54
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			207,103.00	18.953287	05/11/24					28.000000	5,798,884.00	11.86	11.82	11.83
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			58,201.00	54.186407	05/11/24					44.200000	2,572,484.20	5.26	5.25	5.25
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			187,460.00	56.118742	20/02/25			801005112250191955 8460060		32.240000	6,043,710.40	12.36	12.32	12.33
GRUP TOPLAMI								**2,361,437.00**								**48,885,474.82**	**100.00**	**99.67**	**99.74**
GRUP TOPLAMI								**2,361,437.00**								**48,885,474.82**	**100.00**	**99.67**	**99.74**
TPP																			
TPP			02/04/25			46.10		161,010.41	46.100000	28/03/25			92290	161,010.41	46.100000	161,010.41	100.00	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI								**161,010.41**								**161,010.41**	**100.00**	**0.33**	**0.33**
GRUP TOPLAMI								**161,010.41**								**161,010.41**	**100.00**	**0.33**	**0.33**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**49,046,485.23**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,046,485.23	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,246.87	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,541.26	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,010,190.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.76	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	30,026.36	0.0613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,697.00	0.0055 %
Kayda Alma Ücreti	617.73	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,695.37	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,750.00	0.0199 %
Diğer Harcamalar	853.48	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54.86	0.0001 %
	48,236.26	0.0984 %

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