

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

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39,466,790.35
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	165,000.000
G-)Fonun Süresi	:	20 Temmuz 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	239.192669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	251.334312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-34.20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.74
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-) 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	:	0.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7,576,165.20

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.02400000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.38000000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-0.69000000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0.08900000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	1.39600000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0.75000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																02/05/2025 14:15			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			334,114.00	26.145584	22/04/25					17.950000	5,997,346.30	15.21	15.19	15.20
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			78,067.00	91.979112	22/04/25					44.560000	3,478,665.52	8.83	8.81	8.81
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			134,607.00	28.474936	22/04/25					15.900000	2,140,251.30	5.43	5.42	5.42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			201,542.00	18.735042	22/04/25					18.230000	3,674,110.66	9.33	9.30	9.31
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			303,435.00	34.369141	22/04/25			80100511218 7628850060		15.080000	4,575,799.80	11.61	11.59	11.59
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			391,424.00	9.891101	22/04/25					9.920000	3,882,926.08	9.86	9.83	9.84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			171,842.00	26.514875	22/04/25					23.520000	4,041,723.84	10.26	10.24	10.24
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			175,241.00	18.953287	22/04/25					26.600000	4,661,410.60	11.83	11.80	11.81
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			49,247.00	54.186407	22/04/25					43.100000	2,122,545.70	5.39	5.37	5.38
SMRTG	TL	Smart Güney Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			158,620.00	56.118742	22/04/25			80100511225 01919558460 060		30.420000	4,825,220.40	12.25	12.22	12.23
GRUP TOPLAMI								1,998,139.00											
GRUP TOPLAMI								1,998,139.00											
TPP																			
TPP																			
GRUP TOPLAMI								90,243.62	49.400000	30/04/25			127542	90,243.62	49.400000	90,243.62	100.00	0.23	0.23
GRUP TOPLAMI								90,243.62											
GRUP TOPLAMI								90,243.62											
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																39,490,243.82		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,490,243.82	100.06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35,210.81	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,664.28	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,466,790.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.38	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	28,095.72	0.0712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,697.00	0.0068 %
Kayda Alma Ücreti	791.81	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,492.08	0.0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10,129.10	0.0257 %
Diğer Harcamalar	15,249.12	0.0386 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58.14	0.0001 %

62,695.85 0.1587 %

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