# OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
## Mayıs-2025

### 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 | : | 53.163.841,13 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 25.253.356,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Aralık 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,105219 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,957789 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 7,53 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,15 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1,14 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 68,17 |
| 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-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 31,57 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,08 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.487.675,34 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 2.433.675,97 |

### 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTEMZ | TL | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRMCU1WWWW | | | 38.000,00 | 351,634525 | 18/03/25 | | | 80100103 | | 238,200000 | 9.051.600,00 | 25,79 | 17,82 | 17,03 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **38.000,00** | | | | | | | | **9.051.600,00** | **25,79** | **17,82** | **17,03** |
| **Hisse Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIW | USD | FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND | | | US33733B1008 | | | 1.579,00 | 86,799607 | 05/05/25 | | | | | 105,359400 | 6.498.551,50 | 18,51 | 12,79 | 12,22 |
| PBW | USD | INVESCO WİLDERHİL L CLEAN ENERGY ETF | | | US46137V1347 | | | 4.962,00 | 36,754577 | 06/05/25 | | | | | 17,819400 | 3.453.909,73 | 9,84 | 6,80 | 6,50 |
| PHO | USD | INVESCO WATER RESOURCES ETF | | | US46137V1420 | | | 3.651,00 | 56,752282 | 28/05/25 | | | | | 67,944300 | 9.690.049,78 | 27,60 | 19,08 | 18,23 |
| PIO | USD | INVESCO GLOBAL WATER ETF | | | US46138E6510 | | | 3.806,00 | 37,093626 | 06/05/25 | | | | | 43,105500 | 6.408.591,91 | 18,26 | 12,61 | 12,05 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **13.998,00** | | | | | | | | **26.051.102,92** | **74,21** | **51,28** | **49,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **51.998,00** | | | | | | | | **35.102.702,92** | **100,00** | **69,10** | **66,03** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Borsa Y.Fonu Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACES | USD | ALPS | | | US00162Q4608 | | | 6.964,00 | 42,282922 | 30/04/25 | | | | | 24,235900 | 6.592.939,05 | 42,00 | 12,98 | 12,40 |

# OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN

## Mayıs-2025

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACES | USD | CLEAN ENERGY ETF ALPS CLEAN ENERGY | | | US00162Q4608 | | | -261,00 | 42,282923 | 30/05/25 | | | | | 24,235900 | -247.093,21 | -1,57 | -0,49 | -0,46 |
| QCLN | USD | ETF FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND | | | US33733E5006 | | | 7.930,00 | 44,951555 | 21/05/25 | | | | | 30,191200 | 9.352.219,88 | 59,57 | 18,41 | 17,59 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **14.633,00** | | | | | | | | **15.698.065,72** | **100,00** | **30,90** | **29,53** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 60.073,65 | 38,467707 | 30/05/25 | | | | | 39,062600 | 2.346.632,96 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **60.073,65** | | | | | | | | **2.346.632,96** | **0,00** | **0,00** | **4,41** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **74.706,65** | | | | | | | | **18.044.698,68** | **100,00** | **30,90** | **33,94** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **50.800.768,64** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 50.800.768,64 | 95,56 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 2.363.494,56 | 4,45 % |
| C-)ALACAKLAR | 249.531,11 | 0,47 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -249.953,18 | -0,47 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 53.163.841,13 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 3.309,88 | 0,0062 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 113.220,05 | 0,2130 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.786,90 | 0,0052 % |
| Kayda Alma Ücreti | 915,73 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.225,04 | 0,0061 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.134,80 | 0,0021 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 10.075,00 | 0,0190 % |
| Diğer Harcamalar | 2.924,98 | 0,0055 % |
| BİST KYD Ücreti | 7.295,96 | 0,0137 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 63,84 | 0,0001 % |
| | 144.952,18 | 0,2726 % |

## 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