

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

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	
B-)Kurucunun Unvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.597.153.81	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.000.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSININ İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	246.043356	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	237.646634	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.53	
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14.64	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-30.49	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	99.74	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00	
e-)Kira Sertifikalan	:	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-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.09	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	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	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00	
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0260000%	
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.4050000%	
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.6900000%	
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.0250000%	
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.3980000%	
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-0.6100000%	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															01/07/2025 12:08				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİM 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.			TREAFKY00015			326,700.00	25.955961	26/06/25			801005114441602790060		15.910000	5,197,797.00	12.82	12.78	12.80
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			71,830.00	91.979112	11/06/25			801005114138025370060		41.380000	2,972,325.40	7.33	7.31	7.32
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			123,860.00	28.474936	11/06/25			801005114139043050060		17.090000	2,116,767.40	5.22	5.21	5.21
BİSEN	TL	BİOTROND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBISN00012			184,800.00	18.735042	26/06/25			801005114441777690060		22.440000	4,348,912.00	10.25	10.20	10.21
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			281,600.00	34.369141	26/06/25			801005114441856050060		14.470000	4,074,752.00	10.05	10.02	10.04
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			359,700.00	9.891101	11/06/25			8010051750037202198500060		12.160000	4,373,962.00	10.79	10.76	10.77
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWN00014			158,400.00	26.514875	11/06/25			8010051750037202360700060		22.620000	3,583,008.00	8.84	8.81	8.83
KLVPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLVN00024			44,220.00	58.857022	11/06/25			80100511000143895438000060		64.200000	2,838,924.00	7.00	6.98	6.99
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARNO0027			218,900.00	22.747959	11/06/25			8010051100014390333500060		32.760000	7,171,164.00	17.69	17.64	17.66
SMARTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMARNO0026			147,840.00	56.118742	11/06/25			8010051122503619601840060		27.500000	4,065,600.00	10.03	10.00	10.01
GRUP TOPLAM								1,917,850.00											
GRUP TOPLAMI								1,917,850.00											
TPP			01/07/25			47.85		116,152.07	47.850000	30/06/25			189697	116,152.07	47.850000	116,152.07	100.00	0.29	0.29
GRUP TOPLAM								116,152.07											
GRUP TOPLAMI								116,152.07											
FON PORTFÖY DEĞERİ															40,657,353.87	100.00	0.29	0.29	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.657.353.87	100.15 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	20.262.03	0.05 %	
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-80.462.09	-0.20 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	40.597.153.81	100.00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	22.845.29	0.0563 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607.10	0.0064 %	
Kayda Alma Ücreti	535.76	0.0013 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,937.32	0.0072 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,140.81	0.0028 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0011 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,425.00	0.0232 %	
Diğer Harcamalar	847.20	0.0021 %	
Otomatik BCPP Faiz BSMV	61.29	0.0002 %	
	40.843.47	0.1006 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				