

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 FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : QNB FINANS 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-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı | : -1.70 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : -9.29 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | |
| a-)Hisse Senedi | : 99.93 |
| b-)Hazine Bonusu | : 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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : 0.00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | |
| a-)Hisse Senedi | : 0.00 |
| b-)Hazine Bonusu | : 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 |
| J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : 0.00 |
| K-) AYLIK TAKİP HATASI | : 0.09200000% |
| L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış) | : 1.44700000% |
| M-) AYLIK TAKİP FARKI | : -0.74000000% |
| N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI | : 0.09200000% |
| O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış) | : 1.46400000% |
| P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI | : -0.77000000% |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | 03/10/2025 11:16 | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET | DOVİZ CNŞİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖZEMME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | ÇİSKÖTİ ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLEŞME 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 |
| BİDEN | TL | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | | | TREBION00012 | | | 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 | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ | | | TREKNT00027 | | | 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 | MARGON ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAR00027 | | | 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 | 4.574.596.60 | 8.28 | 8.29 | 8.28 |
| SMRTG | TL | Smart Güneş Enerji 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 | 100.00 | 99.93 |

| 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-)ALACAKLAR | 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 Tescil ve İlan Giderleri | 3,780.00 | 0.0068 % |
| Kayda 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 ALIM, 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 | | | | |