

DJA-QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Ağustos-2025

FONUN 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	:	47.003.134,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	284.867482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	280.454423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.57
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.29
b-)Hazine Bonosu	:	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	:	0.71
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	:	0.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.03100000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.49200000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.84000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.02700000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.40500000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-0.69000000%

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															01/09/2025 14:09				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (TGD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFKY00015			276.474,00	25.955961	05/08/25			801005115156143970060		18.300000	5.059.474,20	10.83	10.74	10.76
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ A.Ş.			TREALFS00023			60.676,00	91.979112	05/08/25			801005115156375650060		49.060000	2.976.764,56	6.37	6.32	6.33
BİDEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			154.704,00	18.735042	05/08/25			801005115156230250060		22.840000	3.533.439,36	7.56	7.50	7.52
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			238.986,00	34.369141	05/08/25			801005115157166970060		19.230000	4.595.700,78	9.84	9.76	9.78
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			300.729,00	9.891101	05/08/25			80100517500469260950060		12.470000	3.750.090,63	8.03	7.96	7.98
ESEN	TL	Eisenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			550.627,00	13.599263	14/08/25			801005175004700308030060		10.070000	5.544.813,89	11.87	11.77	11.80
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			129.239,00	26.514875	05/08/25			801005175004692678200060		26.700000	3.450.681,30	7.38	7.33	7.34
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			37.224,00	58.857022	05/08/25			8010051100015531529730060		68.100000	2.534.954,40	5.42	5.38	5.39
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARKN00027			224.037,00	24.688063	05/08/25			8010051100015533047830060		50.850000	11.392.281,45	24.38	24.19	24.24
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			125.884,00	56.118742	05/08/25			8010051122504495353370060		30.900000	3.889.815,60	8.32	8.26	8.28
GRUP TOPLAMI								2,098,580.00											
GRUP TOPLAMI								2,098,580.00											
TPP																			
TPP			01/09/25			43.00		371,307.67	43.000000	29/08/25			256681	371,307.67	43.000000	371,307.67	100.00	0.79	0.79
GRUP TOPLAMI								371,307.67											
GRUP TOPLAMI								371,307.67											
GRUP TOPLAMI								371,307.67											
FON PORTFÖY DEĞERİ																47,099,323.84	100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA						TUTAR			ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ						47,099,323.84			100.20 %										
B-)HAZİR DEĞERLER						19,756.29			0.04 %										
C-)ALACAKLAR						0.00			0.00 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR						0.00			0.00 %										
E-)BORÇLAR						-115,945.66			-0.25 %										
F-)İHTİYAT						0.00			0.00 %										