

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ekim-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	:	144.664.879,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.618.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,749301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,643443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,58
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	:	5,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,63
r-)Repo-Trepo	:	8,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.210.744,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.036.207,54

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			59.000,00	334,113759	13/10/25			80100103		305,329000	18.014.411,00	20,37	11,79	12,45
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			20.000,00	326,834335	31/10/25			80100103		305,329000	6.106.580,00	6,91	4,00	4,22
GRUP TOPLAMI								79.000,00											
Hisse Yabancı																			
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			3.686,00	101,444696	23/10/25					111,010500	17.141.647,42	19,39	11,22	11,85
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			-228,00	101,444696	31/10/25					111,010500	-1.060.308,09	-1,20	-0,69	-0,73
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			5.228,00	35,887446	23/10/25					32,882700	7.201.719,76	8,15	4,71	4,98
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			438,00	35,670028	31/10/25					32,882700	603.357,55	0,68	0,40	0,42
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURC			US46137V1420			8.165,00	65,864881	23/10/25					71,359800	24.408.606,25	27,60	15,97	16,87

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN																			
Ekim-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)
PHO	USD	ES ETF INVESTCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			-76,00	65,864881	31/10/25					71,359800	-227.195,85	-0,26	-0,15	-0,16
PIO	USD	INVESTCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			8.481,00	41,521168	23/10/25					44,810800	15.920.728,23	18,01	10,42	11,01
PIO	USD	INVESTCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			163,00	41,584883	31/10/25					44,810800	305.987,35	0,35	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								25.857,00								64.294.542,62	72,72	42,08	44,45
GRUP TOPLAMI								104.857,00								88.415.533,62	100,00	57,87	61,12
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,80		30.318.856,66	39,800000	31/10/25			327237	30.318.856,66	39,800000	30.318.856,66	100,00	19,83	20,96
GRUP TOPLAMI								30.318.856,66								30.318.856,66	100,00	19,83	20,96
GRUP TOPLAMI								30.318.856,66								30.318.856,66	100,00	19,83	20,96
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			8.577,00	40,342101	23/10/25					34,774000	12.494.625,05	36,66	8,18	8,64
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			822,00	39,869575	31/10/25					34,774000	1.197.456,20	3,51	0,78	0,83
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			9.630,00	44,826003	23/10/25					46,096400	18.596.296,63	54,57	12,17	12,85
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			928,00	44,945892	31/10/25					46,096400	1.792.041,88	5,26	1,17	1,24
GRUP TOPLAMI								19.957,00								34.080.419,76	100,00	22,30	23,56
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			100.221,86	41,979345	31/10/25					41,892200	4.198.514,20	0,00	0,00	2,90
GRUP TOPLAMI								100.221,86								4.198.514,20	0,00	0,00	2,90
GRUP TOPLAMI								120.178,86								38.278.933,96	100,00	22,30	26,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															152.814.810,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.814.810,02	105,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.231.309,26	2,92 %
C-)ALACAKLAR	1.292.882,52	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.674.122,63	-9,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.664.879,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.140,71	0,1833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.101,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.259,61	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.838,98	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.059,15	0,0146 %
Diğer Harcamalar	4.666,85	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	5.808,00	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.985,59	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	65.340,40	0,0452 %
	411.832,22	0,2849 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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