

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

İ-FONU 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	: 56.613.223,44
E-Katılma Payı Sayısı	: 195.000.000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Temmuz 2022
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.

İİ-FONUN PERFORMANSINIA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 290,324223
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 307,565499
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,61
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,73
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 8,17

F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99,41
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikalan	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,59
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	: 0,40
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.696,723,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0,00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	: 0,03800000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	: 0,60700000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	: -0,56000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	: 0,03700000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	: 0,57700000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	: -0,38000000%

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	01/12/2025 13:08		
MENKUL KİYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLA M (PFD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKPYE	TL			AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAPFY00015			344,227.00	23.909280	06/11/25				16.860000	5,803,667.22	10.32	10.24	10.25	
ALPAS	TL			ALFA SOLAR Enerji A.Ş.	TREALFS00023			75,595.00	80.408474	06/11/25				43.100000	3,262,680.20	5.80	5.76	5.76	
BİOEN	TL			BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBİON00012			195,143.00	19.674874	06/11/25				19.950000	3,893,102.85	6.92	6.87	6.88	
CWENE	TL			CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TRECWEN00012			398,706.00	28.988343	12/11/25				25.000000	9,967,650.00	17.72	17.58	17.61	
ENTRA	TL			İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027			379,002.00	10.277908	06/11/25				10.230000	3,877,190.46	6.89	6.84	6.85	
ESEN	TL			Esenboğa Elektrik Üretim AS	TREESEN00024			691,665.00	12.387525	06/11/25				6.980000	4,558,072.35	8.10	8.04	8.05	
GWIND	TL			GALATYA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWNR00014			166,387.00	26.239648	06/11/25				22.820000	3,813,590.04	6.78	6.73	6.74	
MAGEN	TL			MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMARN00027			402,038.00	13.002975	06/11/25				31.480000	12,656,156.24	22.51	22.30	22.36	
SMARTG	TL			Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Açılımı Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026			155,571.00	49.127824	06/11/25				25.000000	3,889,275.00	6.91	6.86	6.87	
TATEN	TL			Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.	TRETTATL00022			288,080.00	20.009961	13/11/25				15.720000	4,528,617.60	8.05	7.99	8.00	
GRUP TOPLAM															56,250,001.96		100.00	99.21	99.37
GRUP TOPLAMI															56,250,001.96		100.00	99.21	99.37
TPP															3,096,414.00				
TPP		01/12/25						39.25	447,438.81	39.250000	28/11/25		358518	447,438.81	39.250000				
GRUP TOPLAM															447,438.81		100.00	0.79	0.79
GRUP TOPLAMI															447,438.81		100.00	0.79	0.79
FON PORTFÖY DEĞERİ															447,438.81				
FON PORTFÖY DEĞERİ															56,697,440.77		100.00		
İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			