

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Şubat-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	:	59.496.577,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.899.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,989888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,093896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,25
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	:	2,23
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	:	73,52
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	879.049,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.224.865,22

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 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			41.800,00	351,634525	20/02/25			80100103		259,000000	10.826.200,00	75,80	18,53	18,20
GRUP TOPLAMI								41.800,00											
Hisse Yabancı																			
PBW	USD	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			5.462,00	38,092111	19/02/25					17,397700	3.457.168,55	24,20	5,92	5,81
GRUP TOPLAMI								5.462,00											
GRUP TOPLAMI																14.283.368,55	100,00	24,45	24,01
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,20		1.254.541,10	44,200000	28/02/25			60909	1.254.541,10	44,200000	1.254.541,10	100,00	2,15	2,11
GRUP TOPLAMI								1.254.541,10											
GRUP TOPLAMI																1.254.541,10	100,00	2,15	2,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			8.101,00	42,866288	27/02/25					23,970400	7.064.654,60	16,47	12,09	11,87
FIW	USD	FİRST TRUST ISE			US33733B1008			1.920,00	86,799604	27/02/25					103,629500	7.238.717,89	16,88	12,39	12,17

OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN																			
Şubat-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	WATER INDEX FUND			US46137V1420			4.484,00	56,261755	27/02/25					66,869700	10.908.674,88	25,43	18,65	18,33
PIO	USD	INVERSCO WATER RESOURCES ETF			US46138E6510			4.898,00	37,093626	27/02/25					40,680000	7.248.977,38	16,90	12,41	12,18
QCLN	USD	INVERSCO GLOBAL WATER ETF			US33733E5006			9.521,00	45,510981	27/02/25					30,119500	10.432.955,21	24,32	17,86	17,54
		FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND																	
GRUP TOPLAMI								28.924,00								42.893.979,96	100,00	73,40	72,09
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			36.689,03	36,352410	28/02/25					36,381200	1.334.790,94	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								36.689,03								1.334.790,94	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								65.613,03								44.228.770,90	100,00	73,40	74,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.431.889,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.431.889,61	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.370.201,69	2,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.513,55	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.496.577,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.403,03	0,2074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.412,30	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	1.007,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.640,58	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.648,96	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.058,00	0,0203 %
Diğer Harcamalar	4.871,38	0,0082 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	572,00	0,0010 %
	167.977,90	0,2824 %

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

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