

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OLD-QNB FİNANS PYS 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	:	97.806.139,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.059.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,967806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,51
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	:	1,46
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	:	6,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.872.314,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.474.440,76

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			115.960,00	9,945042	17/06/22			80100511		24,080000	2.792.316,80	16,41	2,99	2,85
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			120.186,00	6,846009	12/05/22			80100511		9,180000	1.103.307,48	6,48	1,18	1,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-10.045,00	6,846009	30/06/22			80100511		9,180000	-92.213,10	-0,54	-0,10	-0,09
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			48.259,00	6,673999	17/06/22			80100511		13,560000	654.392,04	3,85	0,70	0,67
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			-10.989,00	6,673999	30/06/22			80100511		13,560000	-149.010,84	-0,88	-0,16	-0,15
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			26.473,00	11,861771	17/06/22			80100511		44,020000	1.165.341,46	6,85	1,25	1,19
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-3.420,00	11,861771	30/06/22			80100511		44,020000	-150.548,40	-0,88	-0,16	-0,15
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			241.205,00	13,835761	05/05/22			80100511		13,600000	3.280.388,00	19,28	3,52	3,35
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-11.144,00	13,835761	30/06/22			80100511		13,600000	-151.558,40	-0,89	-0,16	-0,15
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			123.423,00	5,482301	11/03/22			80100519		7,940000	979.978,62	5,76	1,05	1,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN

Haziran-2022

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)
NATEN	TL	ENERJİ A.Ş. NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			13.949,00	41,597041	05/05/22			80100511		65,350000	911.567,15	5,36	0,98	0,93
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			-1.360,00	41,597041	30/06/22			80100511		65,350000	-88.876,00	-0,52	-0,10	-0,09
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			94.601,00	7,506480	25/05/22			80100511		8,210000	776.674,21	4,56	0,83	0,79
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-18.293,00	7,506480	30/06/22			80100511		8,210000	-150.185,53	-0,88	-0,16	-0,15
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			282.577,00	1,900042	25/05/22			80100511		2,890000	816.647,53	4,80	0,88	0,83
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-87.413,00	1,900042	30/06/22			80100511		2,890000	-252.623,57	-1,48	-0,27	-0,26
GRUP TOPLAMI								923.969,00								11.445.597,45	67,28	12,27	11,70
Hisse Yabancı																			
PBW	USD	INVERSCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			7.461,00	72,008882	13/06/22					44,830000	5.572.848,92	32,72	5,98	5,70
GRUP TOPLAMI								7.461,00								5.572.848,92	32,72	5,98	5,70
GRUP TOPLAMI								931.430,00								17.018.446,37	100,00	18,25	17,40
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		434.224,13	18,850000	30/06/22			157596	434.224,13	18,850000	434.224,13	100,00	0,47	0,44
GRUP TOPLAMI								434.224,13								434.224,13	100,00	0,47	0,44
GRUP TOPLAMI								434.224,13								434.224,13	100,00	0,47	0,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			14.450,00	65,465709	24/06/22					47,635000	11.468.470,65	15,13	12,30	11,73
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			10.372,00	89,396559	30/06/22					71,285000	12.318.906,33	16,25	13,21	12,60
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			-246,00	89,396559	29/06/22					71,285000	-292.176,14	-0,39	-0,31	-0,30
PHO	USD	INVERSCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			24.307,00	57,053389	30/06/22					45,840000	18.564.679,71	24,49	19,88	18,98
PHO	USD	INVERSCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			-639,00	57,053389	29/06/22					45,840000	-488.041,73	-0,64	-0,52	-0,50
PIO	USD	INVERSCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			23.952,00	40,695205	30/06/22					30,860000	12.315.419,10	16,25	13,21	12,59
PIO	USD	INVERSCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			-569,00	40,695205	29/06/22					30,860000	-292.563,19	-0,39	-0,31	-0,30
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			20.146,00	66,519159	30/06/22					51,265000	17.207.638,83	22,70	18,45	17,59
GRUP TOPLAMI								91.773,00								70.802.333,56	93,40	75,91	72,39
Y.Fonu Türk																			
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			2.714.282,00	1,756973	24/06/22					1,844418	5.006.270,58	6,60	5,37	5,12
GRUP TOPLAMI								2.714.282,00								5.006.270,58	6,60	5,37	5,12
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			286.790,34	16,829681	30/06/22					16,661400	4.778.328,57	0,00	0,00	4,89
GRUP TOPLAMI								286.790,34								4.778.328,57	0,00	0,00	4,89
GRUP TOPLAMI								3.092.845,34								80.586.932,71	100,00	81,28	82,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.261.274,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.261.274,64	95,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.784.747,48	4,89 %
C-)ALACAKLAR	2.103.694,63	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.343.576,98	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.806.139,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.774,84	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	225.183,61	0,2302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	664,79	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.923,45	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	6.201,72	0,0063 %
BİST KYD Ücreti	990,00	0,0010 %
	254.279,71	0,2599 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PBW	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			01/06/22	53,441	29.659,98	555,00
PBW	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			09/06/22	53,550	18.528,30	346,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/06/22	13,690	28.790,07	2.103,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/06/22	13,710	36.029,88	2.628,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/06/22	13,700	93.721,70	6.841,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/06/22	13,720	2.469,60	180,00
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			15/06/22	38,500	28.990,50	753,00
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			15/06/22	38,480	6.541,60	170,00
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			15/06/22	38,460	25.229,76	656,00
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			15/06/22	38,440	138.999,04	3.616,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			15/06/22	24,280	1.333.093,40	54.905,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			15/06/22	13,680	337.772,88	24.691,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			15/06/22	24,220	165.253,06	6.823,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Haziran-2022

	ÜRETİM A.Ş.				
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	30/06/22	13,630	2.726,00	200,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	30/06/22	13,610	7.186,08	528,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	30/06/22	13,600	139.549,60	10.261,00
CANTE	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	30/06/22	43,860	150.001,20	3.420,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/06/22	13,470	296,34	22,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/06/22	2,860	250.001,18	87.413,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	8,200	150.002,60	18.293,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/06/22	8,960	90.003,20	10.045,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	30/06/22	66,200	14.166,80	214,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	30/06/22	66,100	75.750,60	1.146,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	30/06/22	13,460	149.702,12	11.122,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3274465,49	246931,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	24/06/22	1,933	2.565.149,44	1.326.755,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2565149,44	1326755,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/22	16,465	3.293.000,00	200.000,00
USD	FED			06/06/22	16,562	1.656.250,00	100.000,00
USD	FED			13/06/22	17,200	688.000,00	40.000,00
USD	FED			14/06/22	17,220	430.500,00	25.000,00
USD	FED			15/06/22	17,260	1.035.600,00	60.000,00
USD	FED			16/06/22	17,290	1.210.300,00	70.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8313650,00	495000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			01/06/22	53,170	23.979,67	451,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			01/06/22	55,773	42.052,58	754,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			06/06/22	50,315	30.289,45	602,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			09/06/22	54,150	34.060,35	629,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			09/06/22	76,624	22.987,08	300,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			09/06/22	49,052	18.934,23	386,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			09/06/22	33,641	19.007,05	565,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN			09/06/22	57,020	70.533,74	1.237,00

	EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND				
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF	22/06/22	49,481	27.956,65	565,00
QCLN	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND	22/06/22	52,910	33.809,49	639,00
QCLN	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND	28/06/22	56,370	24.126,36	428,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF	28/06/22	31,761	18.072,06	569,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF	28/06/22	47,046	30.203,72	642,00
FIW	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND	28/06/22	73,296	21.182,40	289,00
FIW	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND	29/06/22	71,456	17.578,18	246,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF	29/06/22	45,793	29.261,73	639,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF	29/06/22	31,000	17.639,00	569,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplami:	481673,74	9510,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		1.800.000,00	
			03/06/22	02/06/22		681.000,00	
			06/06/22	03/06/22		295.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.410.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.697.000,00	
			09/06/22	08/06/22		4.120.000,00	
			10/06/22	09/06/22		4.317.000,00	
			13/06/22	10/06/22		4.337.000,00	
			14/06/22	13/06/22		180.000,00	
			15/06/22	14/06/22		120.000,00	
			16/06/22	15/06/22		148.000,00	
			17/06/22	16/06/22		137.000,00	
			20/06/22	17/06/22		2.198.000,00	
			21/06/22	20/06/22		2.200.000,00	
			22/06/22	21/06/22		457.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.888.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.427.000,00	
			27/06/22	24/06/22		2.309.000,00	
			28/06/22	27/06/22		2.035.000,00	
			28/06/22	27/06/22		299.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.654.000,00	
			30/06/22	29/06/22		1.201.000,00	
			01/07/22	30/06/22		434.000,00	
TPP					Toplamı:	35344000,00	
						49978938,67	2078196,00