

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FİN
Ocak-2024

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	:	134.429.672,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.918.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,895556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,948214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,05
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	:	1,42
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	:	5,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,30
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.389.993
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.133.521

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			65.000,00	12,644322	25/01/24			80100511		20,400000	1.326.000,00	5,00	1,00	0,99
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKSUE91L2			16.915,00	15,790130	30/01/24			80100518		15,290000	258.630,35	0,98	0,20	0,19
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			23.000,00	40,153847	22/01/24			80100512		100,500000	2.311.500,00	8,72	1,74	1,72
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			-1.000,00	40,153847	30/01/24			80100512		100,500000	-100.500,00	-0,38	-0,08	-0,07
AYDEM	TL	Enerji A.Ş AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			33.477,00	15,126367	18/01/24			80100518		23,180000	775.996,86	2,93	0,58	0,58
AYEN	TL	A.Ş. AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			15.000,00	24,726741	27/12/23			80100511		28,120000	421.800,00	1,59	0,32	0,31
BIOEN	TL				TREBION00012			60.945,00	12,923074	28/12/23			80100511		19,700000	1.200.616,50	4,53	0,90	0,89
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			48.990,00	8,798712	27/12/23			80100511		6,200000	303.738,00	1,15	0,23	0,23
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			8.600,00	200,240557	25/01/24			80100511		332,000000	2.855.200,00	10,77	2,15	2,12

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN																Ocak-2024			
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)
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			26.877,50	17,938062	01/12/23			80100512		18,740000	503.684,35	1,90	0,38	0,37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			47.614,29	16,031757	28/12/23			80100511		26,180000	1.246.542,11	4,70	0,94	0,93
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			83.570,00	11,382532	08/09/23			80100515		7,610000	635.967,70	2,40	0,48	0,47
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			8.557,00	31,189184	08/09/23			80100512		38,320000	327.904,24	1,24	0,25	0,24
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			-3.000,00	31,189185	30/01/24			80100512		38,320000	-114.960,00	-0,43	-0,09	-0,09
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			121.341,46	10,744270	25/01/24			80100511		13,350000	1.619.908,49	6,11	1,22	1,21
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			13.255,00	41,871270	22/01/24			80100511		48,880000	647.904,40	2,44	0,49	0,48
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENE BİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREBOMO00012			2.230,00	152,991735	28/12/23			80100511		131,300000	292.799,00	1,10	0,22	0,22
SAYAS	TL				SAYAS			7.469,00	53,529463	25/01/24			80100511		94,000000	702.086,00	2,65	0,53	0,52
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			51.000,42	34,834585	25/01/24			80100511		62,400000	3.182.426,21	12,00	2,40	2,37
GRUP TOPLAMI								629.841,67								18.397.244,21	69,40	13,86	13,68
Hisse Yabancı																			
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			10.798,00	47,747085	18/01/24					24,083400	7.878.344,11	29,68	5,93	5,86
GRUP TOPLAMI								10.798,00								7.878.344,11	29,68	5,93	5,86
Hisse Türk																			
AKSUE.R	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRRAKSE00087			16.915,00	14,790130	30/01/24					14,354000	242.797,91	0,92	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								16.915,00								242.797,91	0,92	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								657.554,67								26.518.386,23	100,00	19,97	19,72
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		1.662.010,19	44,200000	31/01/24			34735	1.662.010,19	44,200000	1.662.010,19	100,00	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								1.662.010,19								1.662.010,19	100,00	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								1.662.010,19								1.662.010,19	100,00	1,25	1,24
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			17.986,00	49,236267	25/01/24					30,563400	16.653.674,74	15,91	12,54	12,39
FIW	USD	FIRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			5.726,00	85,603676	23/01/24					93,333100	16.190.522,28	15,47	12,19	12,04
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			13.292,00	54,532502	23/01/24					60,241200	24.258.155,24	23,17	18,26	18,05
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			13.873,00	36,511352	18/01/24					38,914200	16.355.066,59	15,63	12,31	12,17
QCLN	USD	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			22.565,00	52,072548	25/01/24					35,236500	24.088.065,63	23,02	18,13	17,92
GRUP TOPLAMI								73.442,00								97.545.484,48	93,20	73,43	72,57
Y.Fonu Türk																			
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			2.216.317,00	2,085461	05/01/24					3,209303	7.112.832,80	6,80	5,35	5,29
GRUP TOPLAMI								2.216.317,00								7.112.832,80	6,80	5,35	5,29
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			84.657,24	29,940128	31/01/24					30,295200	2.564.708,02	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								84.657,24								2.564.708,02	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								2.374.416,24								107.223.025,30	100,00	78,78	79,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.838.713,70		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.838.713,70	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.605.607,68	1,94 %
C-)ALACAKLAR	210.700,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.225.348,68	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.429.672,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.964,19	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	280.770,69	0,2089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.283,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.433,48	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.290,00	0,0054 %
Diğer Harcamalar	5.373,34	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	756,25	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.959,60	0,0044 %
	326.634,47	0,2430 %

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 TÜRK							
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/01/24	18,410	108.987,20	5.920,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/01/24	18,400	351.072,00	19.080,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/24	21,800	18.573,60	852,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/24	21,820	3.229,36	148,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			16/01/24	91,200	246.240,00	2.700,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/01/24	20,620	88.872,20	4.310,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/01/24	20,600	70.246,00	3.410,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/01/24	20,580	47.539,80	2.310,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ocak-2024

AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/01/24	20,560	47.616,96	2.316,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/01/24	20,540	3.163,16	154,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/01/24	302,750	38.449,25	127,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/01/24	302,500	127.050,00	420,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/01/24	302,250	560.069,25	1.853,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/24	58,750	29.375,00	500,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/24	58,700	144.460,70	2.461,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/24	58,650	60.937,35	1.039,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/01/24	10,360	116.436,04	11.239,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/01/24	10,350	93.025,80	8.988,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/01/24	10,340	101.052,82	9.773,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	18/01/24	95,700	143.550,00	1.500,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	18/01/24	45,860	92.912,36	2.026,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	18/01/24	45,840	3.071,28	67,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	18/01/24	45,820	8.018,50	175,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	18/01/24	45,800	33.525,60	732,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/01/24	19,240	153.920,00	8.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/01/24	60,950	276.591,10	4.538,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/01/24	61,000	28.182,00	462,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	23/01/24	301,500	165.825,00	550,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	11,010	23.605,44	2.144,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	11,020	14.943,12	1.356,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	11,030	55.150,00	5.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	11,040	49.680,00	4.500,00
SAYAS		23/01/24	89,000	151.300,00	1.700,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ocak-2024

MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,060	144.720,00	12.000,00	
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	30/01/24	100,000	100.000,00	1.000,00	
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/01/24	36,900	110.700,00	3.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	3812090,89	126350,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/01/24	30,078	3.007.800,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3007800,00	100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			16/01/24	91,750	33.030,00	360,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			16/01/24	58,662	44.642,16	761,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			16/01/24	38,040	40.893,00	1.075,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			22/01/24	91,544	13.273,87	145,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			22/01/24	58,956	23.287,70	395,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		155126,73	2736,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PBW	INVESCO WILDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			03/01/24	28,208	16.191,54	574,00
PBW	INVESCO WILDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			05/01/24	27,521	9.934,94	361,00
PBW	INVESCO WILDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			16/01/24	24,596	11.215,73	456,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		37342,21	1391,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		05/01/24	05/01/24	3,232	499.997,93	154.684,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		499997,93	154684,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/24	29,798	2.979.800,00	100.000,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ocak-2024

DÖVİZ	Toplamı:	2979800,00	100000,00
-------	----------	------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		4.920.000,00	
			04/01/24	03/01/24		5.310.000,00	
			05/01/24	04/01/24		5.320.000,00	
			08/01/24	05/01/24		2.080.000,00	
			09/01/24	08/01/24		176.000,00	
			09/01/24	08/01/24		1.894.000,00	
			10/01/24	09/01/24		1.870.000,00	
			11/01/24	10/01/24		1.970.000,00	
			12/01/24	11/01/24		1.430.000,00	
			15/01/24	12/01/24		1.200.000,00	
			16/01/24	15/01/24		1.210.000,00	
			17/01/24	16/01/24		610.000,00	
			18/01/24	17/01/24		580.000,00	
			19/01/24	18/01/24		2.540.000,00	
			22/01/24	19/01/24		1.090.000,00	
			23/01/24	22/01/24		1.220.000,00	
			24/01/24	23/01/24		1.200.000,00	
			25/01/24	24/01/24		910.000,00	
			26/01/24	25/01/24		1.200.000,00	
			29/01/24	26/01/24		1.510.000,00	
			30/01/24	29/01/24		1.400.000,00	
			31/01/24	30/01/24		1.260.000,00	
			01/02/24	31/01/24		1.660.000,00	
TPP			Toplamı:			42560000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			02/01/24	42,020	49.583,60	1.180,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			02/01/24	36,094	25.085,05	695,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			02/01/24	60,670	31.791,03	524,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			03/01/24	93,011	24.926,89	268,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			03/01/24	38,650	16.580,85	429,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			03/01/24	40,246	9.779,80	243,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			05/01/24	33,335	9.867,04	296,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			05/01/24	38,884	24.846,75	639,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			08/01/24	32,805	8.266,91	252,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			18/01/24	29,137	16.316,94	560,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			18/01/24	34,873	16.564,50	475,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Ocak-2024

ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF	23/01/24	30,972	10.623,36	343,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND	23/01/24	36,846	7.184,99	195,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	251417,71
					6099,00
				53303575,47	491260,00