

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

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	:	142.275.135,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.028.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,948214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,777007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,29
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	:	1,81
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	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,51
r-)Repo-Trepo	:	0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	12.760.98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.486.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			98.000,00	12,644321	28/12/23			80100511		14,350000	1.406.300,00	5,21	1,03	0,99
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKSUE91L2			17.915,00	30,580260	28/12/23			80100511		20,560000	368.332,40	1,36	0,27	0,26
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			27.200,00	40,153847	28/12/23			80100511		84,000000	2.284.800,00	8,46	1,67	1,61
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			45.977,00	15,126367	08/09/23			80100515		17,500000	804.597,50	2,98	0,59	0,57
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			15.000,00	24,726741	27/12/23			80100511		24,140000	362.100,00	1,34	0,27	0,25
BIOEN	TL				TREBION00012			60.945,00	12,923074	28/12/23			80100511		17,200000	1.048.254,00	3,88	0,77	0,74
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			48.990,00	8,798712	27/12/23			80100511		5,060000	247.889,40	0,92	0,18	0,17
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			11.550,00	200,240557	28/12/23			80100511		271,250000	3.132.937,50	11,61	2,29	2,20
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			26.877,50	17,938062	01/12/23			80100512		16,710000	449.123,03	1,66	0,33	0,32

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.815.520,42	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.474.034,10	4,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.014.418,78	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.275.135,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.627,75	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	305.461,31	0,2147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.411,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.679,53	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.776,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	8.000,61	0,0056 %
BİST KYD Ücreti	2.560,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	846,52	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.125,80	0,0029 %
	356.851,76	0,2508 %

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
ESEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/12/23	20.261,50	363.452,04
MAGEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/12/23	56.341,46	670.057,12
NATEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/12/23	1.004,00	14.676,14
GWIND	Temmettü	28/12/23	8.707,01	8.707,01

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla 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			13/12/23	26,359	17.054,53	647,00
PBW	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			19/12/23	29,811	13.862,16	465,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/12/23	13,010	281.562,42	21.642,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/12/23	13,020	64.956,78	4.989,00

Aralık-2023

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

Y.FONU TÜRK

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/23	15/12/23	3,030	449.336,25	148.300,00
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/12/23	20/12/23	3,220	766.087,72	237.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1215423,97	386200,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/12/23	28,960	5.792.000,00	200.000,00
USD	FED			18/12/23	29,015	5.803.000,00	200.000,00
USD	FED			26/12/23	29,275	4.391.250,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15986250,00	550000,00

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			01/12/23	31,680	17.867,72	564,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			01/12/23	36,902	43.322,60	1.174,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			04/12/23	89,581	26.516,04	296,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			04/12/23	36,870	17.513,25	475,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			07/12/23	32,058	17.279,48	539,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			07/12/23	57,201	10.353,31	181,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			07/12/23	37,243	6.889,99	185,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			13/12/23	31,425	34.505,16	1.098,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			13/12/23	90,893	51.809,18	570,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			13/12/23	58,161	77.761,26	1.337,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			13/12/23	37,347	46.646,19	1.249,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			13/12/23	37,126	66.974,94	1.804,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			15/12/23	36,226	35.573,74	982,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			15/12/23	42,294	26.941,41	637,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			19/12/23	36,558	13.892,10	380,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			19/12/23	43,016	35.057,71	815,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			27/12/23	43,237	17.208,41	398,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		546112,49	12684,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			12/12/23	281,500	211.125,00	750,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			12/12/23	281,000	263.859,00	939,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			12/12/23	282,000	24.816,00	88,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			12/12/23	281,250	62.718,75	223,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/12/23	58,150	348.900,00	6.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/12/23	16,090	90.554,52	5.628,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/12/23	16,100	3.831,80	238,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/12/23	16,070	6.058,39	377,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/12/23	16,080	28.252,56	1.757,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			12/12/23	98,950	296.850,00	3.000,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,340	2.840,40	60,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,260	1.181,50	25,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,440	94,88	2,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,280	3.546,00	75,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,400	10.665,00	225,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,500	3.800,00	80,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,200	118.000,00	2.500,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,100	1.177,50	25,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,480	332,36	7,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,360	41.297,92	872,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			13/12/23	47,320	4.732,00	100,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	13/12/23	47,380	180.991,60	3.820,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	13/12/23	47,460	3.796,80	80,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	13/12/23	47,160	80.596,44	1.709,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	13/12/23	47,220	2.597,10	55,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	13/12/23	47,300	17.075,30	361,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	13/12/23	47,420	189,68	4,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,970	12.970,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,940	26.009,40	2.010,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,990	86.058,75	6.625,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,960	325.451,52	25.112,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,980	12.980,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,950	36.894,55	2.849,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	12,930	12.930,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/12/23	13,000	785.252,00	60.404,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,180	100,90	5,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,220	17.591,40	870,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,440	1.022,00	50,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,260	4.234,34	209,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,380	101,90	5,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,120	100,60	5,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,300	1.218,00	60,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,460	7.508,82	367,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,400	3.835,20	188,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,420	41.146,30	2.015,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,200	909,00	45,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,360	386,84	19,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,280	6.631,56	327,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,480	49.336,32	2.409,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	20,500	172.733,00	8.426,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	25/12/23	79,500	37.762,50	475,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	25/12/23	79,550	161.088,75	2.025,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	25/12/23	21,980	13.473,74	613,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	25/12/23	21,960	14.910,84	679,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	25/12/23	22,000	6.710,00	305,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	25/12/23	22,020	17.461,86	793,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	25/12/23	22,060	5.492,94	249,00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	25/12/23	22,040	7.956,44	361,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/12/23	236,200	23.147,60	98,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/12/23	236,300	52.458,60	222,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/12/23	236,400	68.792,40	291,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	25/12/23	236,500	91.998,50	389,00
CONSE	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	25/12/23	4,830	24.150,00	5.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,760	54.238,40	1.090,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,800	48.206,40	968,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,740	6.565,68	132,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,720	348,04	7,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,700	3.876,60	78,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,820	31.834,98	639,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/12/23	49,780	54.061,08	1.086,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	10,010	500.500,00	50.000,00
PAMEL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/12/23	109,900	5.714,80	52,00
PAMEL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/12/23	109,800	13.285,80	121,00
PAMEL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/12/23	109,700	27.425,00	250,00
PAMEL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/12/23	110,000	118.470,00	1.077,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	9,260	55.856,32	6.032,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	9,250	9.481,25	1.025,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/12/23	21,480	42.014,88	1.956,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/12/23	21,520	21.520,00	1.000,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/12/23	21,560	8.408,40	390,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/12/23	21,500	100.061,00	4.654,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/12/23	21,540	43.080,00	2.000,00	
SAYAS		26/12/23	70,950	45.124,20	636,00	
SAYAS		26/12/23	71,000	167.844,00	2.364,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	26/12/23	235,700	74.245,50	315,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	26/12/23	235,900	48.359,50	205,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	26/12/23	235,600	39.109,60	166,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	26/12/23	235,800	74.041,20	314,00	
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	26/12/23	80,000	44.880,00	561,00	
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	26/12/23	80,050	36.342,70	454,00	
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş	26/12/23	80,100	158.998,50	1.985,00	
BIOEN		26/12/23	17,030	33.259,59	1.953,00	
BIOEN		26/12/23	17,040	137.120,88	8.047,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,900	947,50	25,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,780	2.833,50	75,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,760	528,64	14,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,800	34.057,80	901,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,920	77.167,20	2.035,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,840	25.087,92	663,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,820	7.564,00	200,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,860	8.102,04	214,00	
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26/12/23	37,880	33.069,24	873,00	
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	9,240	109.124,40	11.810,00	
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	9,230	102.757,59	11.133,00	
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	9,010	90.100,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	6436301,20	283000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/12/23	29,470	2.062.900,00	70.000,00

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Aralık-2023

DÖVİZ	Toplamı:	2062900,00	70000,00
-------	----------	------------	----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		2.000.000,00	294.615,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	294615,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/12/23	01/12/23		3.020.000,00	
			05/12/23	04/12/23		160.000,00	
			05/12/23	04/12/23		2.130.000,00	
			06/12/23	05/12/23		1.690.000,00	
			07/12/23	06/12/23		1.300.000,00	
			08/12/23	07/12/23		1.070.000,00	
			11/12/23	08/12/23		1.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		1.210.000,00	
			13/12/23	12/12/23		990.000,00	
			14/12/23	13/12/23		2.100.000,00	
			15/12/23	14/12/23		630.000,00	
			18/12/23	15/12/23		5.680.000,00	
			19/12/23	18/12/23		1.590.000,00	
			20/12/23	19/12/23		4.450.000,00	
			21/12/23	20/12/23		5.427.000,00	
			22/12/23	21/12/23		2.770.000,00	
			25/12/23	22/12/23		420.000,00	
			26/12/23	25/12/23		2.430.000,00	
			27/12/23	26/12/23		5.310.000,00	
			28/12/23	27/12/23		3.310.000,00	
			29/12/23	28/12/23		2.400.000,00	
			02/01/24	29/12/23		2.310.000,00	
TPP					Toplamı:	51397000,00	
						81035900,68	1694894,00