

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

Kasım-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

:

139.577.325,46

E-) Katılma Payı Sayısı

:

78.546.299,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Aralık 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,777007

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,617871

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

9,84

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

37,62

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

28,74

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

18,90

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

:

1,78

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

:

5,40

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

73,92

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

:

0,00

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)

:

6.775.790,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

6.615.113,95

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			75.000,00	11,822231	09/10/23			80100519		17,700000	1.327.500,00	5,36	0,96	0,95
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACSUE91L2			14.915,00	40,761134	22/08/23			80100512		27,060000	403.599,90	1,63	0,29	0,29
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş.			TREALFS00023			18.700,00	19,051455	05/10/23			80100518		103,300000	1.931.710,00	7,80	1,40	1,38
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			45.977,00	15,126367	08/09/23			80100515		21,900000	1.006.896,30	4,06	0,73	0,72
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			12.000,00	25,407942	22/08/23			80100512		27,180000	326.160,00	1,32	0,24	0,23
BIOEN	TL				TREBION00012			50.945,00	12,115345	09/10/23			80100519		21,200000	1.080.034,00	4,36	0,78	0,77
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			43.990,00	9,249804	22/08/23			80100512		6,540000	287.694,60	1,16	0,21	0,21
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.550,00	169,285666	09/10/23			80100519		300,000000	2.265.000,00	9,14	1,64	1,62
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			26.877,50	17,938062	22/08/23			80100512		21,040000	565.502,60	2,28	0,41	0,41

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.268.986,19	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.093.311,02	2,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.784.971,75	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.577.325,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.433,95	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	278.962,96	0,1999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.253,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.064,01	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.290,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	5.547,58	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	772,58	0,0006 %
	311.317,60	0,2232 %

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

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.		03/11/23	03/11/23	2,759	502.002,23	181.950,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	502002,23	181950,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/23	28,310	5.662.000,00	200.000,00
USD	FED			02/11/23	28,278	1.413.900,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7075900,00	250000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

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

FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND	03/11/23	83,037	10.960,83	132,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF	03/11/23	53,330	16.372,31	307,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF	03/11/23	33,662	9.055,21	269,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF	15/11/23	55,451	23.677,71	427,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF	15/11/23	35,260	18.229,42	517,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	78295,48	1652,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/23	01/11/23		260.000,00	
			03/11/23	02/11/23		1.300.000,00	
			06/11/23	03/11/23		1.500.000,00	
			07/11/23	06/11/23		980.000,00	
			08/11/23	07/11/23		1.280.000,00	
			09/11/23	08/11/23		1.310.000,00	
			10/11/23	09/11/23		2.760.000,00	
			13/11/23	10/11/23		2.750.000,00	
			14/11/23	13/11/23		461.000,00	
			14/11/23	13/11/23		2.009.000,00	
			15/11/23	14/11/23		2.220.000,00	
			16/11/23	15/11/23		2.120.000,00	
			17/11/23	16/11/23		1.720.000,00	
			20/11/23	17/11/23		2.900.000,00	
			21/11/23	20/11/23		3.040.000,00	
			22/11/23	21/11/23		3.140.000,00	
			23/11/23	22/11/23		2.680.000,00	
			24/11/23	23/11/23		2.680.000,00	
			27/11/23	24/11/23		3.340.000,00	
			28/11/23	27/11/23		3.880.000,00	
			29/11/23	28/11/23		3.680.000,00	
			30/11/23	29/11/23		3.670.000,00	
			01/12/23	30/11/23		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	52680000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			03/11/23	36,130	10.839,00	300,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			15/11/23	31,424	25.139,44	800,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			15/11/23	36,469	25.017,60	686,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	60996,04	1786,00
						60397193,75	435388,00