OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Şubat-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	:	136.103.740,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.732.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,009431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,895556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,60
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	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,07
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)	:	7.958.693,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.239.112,29

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 YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			54.000,00	12,644321	09/02/24			80100512		27,280000	1.473.120,00	5,53	1,09	1,08
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKSUE91L2			33.830,00	7,895066	22/02/24			80100518		14,870000	503.052,10	1,89	0,37	0,37
ALFAS	TL	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			TREALFS00023			19.500,00	46,065090	14/02/24			80100513		105,900000	2.065.050,00	7,75	1,52	1,52
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			25.477,00	15,126367	09/02/24			80100512		29,000000	738.833,00	2,77	0,55	0,54
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			15.000,00	24,726741	27/12/23			80100511		29,260000	438.900,00	1,65	0,32	0,32
BIOEN	TL				TREBION00012			50.945,00	12,923074	09/02/24			80100512		20,320000	1.035.202,40	3,88	0,76	0,76
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			48.990,00	8,798712	27/12/23			80100511		6,650000	325.783,50	1,22	0,24	0,24
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.950,00	217,178799	14/02/24			80100513		309,250000	2.458.537,50	9,22	1,81	1,81
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Uretim AS			TREESEN00024			26.877,50	17,938062	01/12/23			80100512		23,020000	618.720,05	2,32	0,46	0,45

OLD-QNB FİNANS PYS TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPET FN
Şubat-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			37.614,29	16,031757	09/02/24			80100512		27,860000	1.047.934,12	3,93	0,77	0,77
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			65.570,00	11,382532	09/02/24			80100512		8,400000	550.788,00	2,07	0,41	0,40
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			5.557,00	31,189185	01/02/24			80100512		53,750000	298.688,75	1,12	0,22	0,22
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			102.341,46	10,744270	09/02/24			80100512		15,700000	1.606.760,92	6,03	1,18	1,18
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			13.255,00	41,871270	22/01/24			80100511		61,400000	813.857,00	3,05	0,60	0,60
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREBOMO00012			2.230,00	152,991735	28/12/23			80100511		148,100000	330.263,00	1,24	0,24	0,24
SAYAS	TL				SAYAS			5.969,00	53,529462	09/02/24			80100512		94,300000	562.876,70	2,11	0,42	0,41
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			48.550,42	38,467395	14/02/24			80100513		65,050000	3.158.204,82	11,85	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								**563.656,67**								**18.026.571,86**	**67,63**	**13,29**	**13,23**
Hisse Yabancı																			
PBW	USD	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			11.548,00	45,244994	28/02/24					23,969500	8.624.998,29	32,37	6,36	6,34
GRUP TOPLAMI								**11.548,00**								**8.624.998,29**	**32,37**	**6,36**	**6,34**
GRUP TOPLAMI								**575.204,67**								**26.651.570,15**	**100,00**	**19,65**	**19,57**
TPP																			
TPP			01/03/24	0		45,05		2.843.505,26	45,050000	29/02/24			70882	2.843.505,26	45,050000	2.843.505,26	100,00	2,10	2,09
GRUP TOPLAMI								**2.843.505,26**								**2.843.505,26**	**100,00**	**2,10**	**2,09**
GRUP TOPLAMI								**2.843.505,26**								**2.843.505,26**	**100,00**	**2,10**	**2,09**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			18.056,00	48,306416	28/02/24					30,182400	16.981.208,10	16,00	12,52	12,48
ACES	USD	ALPS CLEAN ENERGY ETF			US00162Q4608			-380,00	48,306415	29/02/24					30,182400	-357.380,32	-0,34	-0,26	-0,26
FIW	USD	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			US33733B1008			5.359,00	85,603676	28/02/24					98,243600	16.405.191,07	15,46	12,10	12,05
PHO	USD	INVESCO WATER RESOURCES ETF			US46137V1420			12.296,00	54,532501	28/02/24					64,134300	24.572.394,61	23,16	18,12	18,05
PIO	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E6510			12.718,00	36,511352	28/02/24					41,290000	16.362.775,48	15,42	12,07	12,02
QCLN	USD	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			23.045,00	51,213133	28/02/24					35,234200	25.300.808,26	23,85	18,65	18,59
QCLN	USD	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			US33733E5006			-375,00	51,213133	29/02/24					35,234200	-411.707,66	-0,39	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								**70.719,00**								**98.853.289,54**	**93,16**	**72,90**	**72,63**
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					3,276762	7.262.343,33	6,84	5,35	5,34
GRUP TOPLAMI								**2.216.317,00**								**7.262.343,33**	**6,84**	**5,35**	**5,34**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.561,88	30,983058	29/02/24					31,159700	1.450.854,21	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								**46.561,88**								**1.450.854,21**	**0,00**	**0,00**	**1,07**
GRUP TOPLAMI								**2.333.597,88**								**107.566.487,08**	**100,00**	**78,25**	**79,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**135.610.708,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.610.708,28	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.476.274,56	1,08 %
C-)ALACAKLAR	775.845,99	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.759.088,47	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.103.740,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.091,45	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	272.307,42	0,2001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.058,50	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.209,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.984,11	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.047,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	5.830,39	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	2.320,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.001,67	0,0007 %
	310.158,64	0,2279 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSUE.R	Bedelli Sermaye Artırımı	13/02/24	16.915,00	16.915,00

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/02/24	71,550	515.160,00	7.200,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			07/02/24	118,600	474.400,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/02/24	27,240	3.486,72	128,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/02/24	27,220	5.144,58	189,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/02/24	27,200	208.977,60	7.683,00
BIOEN				07/02/24	20,440	204.400,00	10.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/02/24	23,640	260.040,00	11.000,00

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

MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/24	14,300	206.620,70	14.449,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/24	14,310	357,75	25,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/24	14,280	41.783,28	2.926,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/24	14,290	22.864,00	1.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		07/02/24	27,660	155.310,90	5.615,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		07/02/24	27,640	121.201,40	4.385,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.		07/02/24	361,250	424.830,00	1.176,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.		07/02/24	361,000	116.964,00	324,00
SAYAS			07/02/24	114,600	20.742,60	181,00
SAYAS			07/02/24	114,400	343,20	3,00
SAYAS			07/02/24	114,500	58.051,50	507,00
SAYAS			07/02/24	114,300	92.468,70	809,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		07/02/24	8,290	149.220,00	18.000,00
PBW	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF		20/02/24	24,580	10.938,10	445,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	3093305,03	90645,00
102						
AKSUE.R	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.		22/02/24	0,000	0,02	16.915,00
102				Toplamı:	0,02	16915,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			26/02/24	31,072	4.660.875,00	150.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	4660875,00	150000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			20/02/24	30,980	23.699,70	765,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			20/02/24	36,161	23.685,52	655,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			20/02/24	96,013	8.161,10	85,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			20/02/24	39,963	14.586,42	365,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			20/02/24	62,434	20.977,66	336,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			22/02/24	62,966	19.519,49	310,00
FIW	FİRST TRUST ISE WATER INDEX FUND			26/02/24	97,233	27.419,73	282,00
PHO	INVESCO WATER RESOURCES ETF			26/02/24	63,576	22.251,56	350,00
PIO	INVESCO GLOBAL WATER ETF			26/02/24	40,799	32.230,97	790,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			29/02/24	30,420	11.559,60	380,00

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

QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND		29/02/24	35,572	13.339,42	375,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	217431,17	4693,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
PBW	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			06/02/24	23,221	11.378,15	490,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			12/02/24	358,500	106.116,00	296,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			12/02/24	358,750	198.747,50	554,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/02/24	71,950	232.110,70	3.226,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/02/24	72,000	109.728,00	1.524,00
ALFAS	ALFA SOLAR Enerji A.Ş			12/02/24	117,000	175.500,00	1.500,00
AKSUE	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	0,000	0,02	16.915,00
PBW	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			26/02/24	23,137	16.311,70	705,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	849892,07	25210,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/02/24	01/02/24		1.310.000,00	
			05/02/24	02/02/24		1.730.000,00	
			06/02/24	05/02/24		1.300.000,00	
			07/02/24	06/02/24		850.000,00	
			08/02/24	07/02/24		860.000,00	
			09/02/24	08/02/24		750.000,00	
			12/02/24	09/02/24		3.760.000,00	
			13/02/24	12/02/24		4.040.000,00	
			14/02/24	13/02/24		3.960.000,00	
			15/02/24	14/02/24		3.710.000,00	
			16/02/24	15/02/24		3.400.000,00	
			19/02/24	16/02/24		3.150.000,00	
			20/02/24	19/02/24		3.160.000,00	
			21/02/24	20/02/24		3.040.000,00	
			22/02/24	21/02/24		3.410.000,00	
			23/02/24	22/02/24		2.445.000,00	
			23/02/24	22/02/24		1.435.000,00	
			26/02/24	23/02/24		1.040.000,00	
			27/02/24	26/02/24		3.950.000,00	
			28/02/24	27/02/24		4.040.000,00	
			29/02/24	28/02/24		4.090.000,00	

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

			01/03/24	29/02/24		2.840.000,00	
TPP					Toplamı:	58270000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			06/02/24	34,330	7.209,30	210,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			22/02/24	34,870	19.004,15	545,00
ACES	ALPS CLEAN ENERGY ETF			26/02/24	29,129	24.322,88	835,00
QCLN	FİRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND			26/02/24	34,149	12.976,51	380,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	63512,84	1970,00
						67155016,13	**289433,00**