

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.996.287,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,999629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,85
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	66,15
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.000.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.894,00	89,600000	27/02/26			80100511		90,150000	170.744,10	2,39	1,62	1,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			816,00	318,000000	27/02/26			80100511		322,000000	262.752,00	3,68	2,49	2,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			287,00	659,000000	27/02/26			80100511		667,500000	191.572,50	2,69	1,82	1,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.488,00	32,060000	27/02/26			80100517		32,660000	81.258,08	1,14	0,77	0,81
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			438,00	159,300000	27/02/26			80100517		160,100000	70.123,80	0,98	0,67	0,70
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.311,00	16,910000	27/02/26			80100517		16,910000	89.809,01	1,26	0,85	0,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400,00	199,600000	27/02/26			80100511		199,600000	79.840,00	1,12	0,76	0,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			792,00	100,800000	27/02/26			80100511		100,800000	79.833,60	1,12	0,76	0,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			685,00	116,400000	27/02/26			80100511		115,800000	79.323,00	1,11	0,75	0,79

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Şubat-2026																			
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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			488,00	306,000000	27/02/26			80100511		307,500000	150.060,00	2,10	1,42	1,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			652,00	214,100000	27/02/26			80100511		218,500000	142.462,00	2,00	1,35	1,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.308,00	43,240000	27/02/26			80100511		43,300000	99.936,40	1,40	0,95	1,00
GRUP TOPLAMI								16.559,00								1.497.714,49	20,99	14,21	14,99
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			42,00	269,049048	27/02/26					270,623300	497.838,62	6,98	4,73	4,98
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			34,00	205,800000	27/02/26					206,575100	307.631,64	4,31	2,92	3,08
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			38,00	128,230000	27/02/26					127,258600	211.809,21	2,97	2,01	2,12
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			11,00	314,990000	27/02/26					313,094300	150.848,83	2,12	1,43	1,51
BRKB	USD	BERKSHIRE HATAWAY CDW CORP.			US0846707026			5,00	502,430000	27/02/26					503,019900	110.161,36	1,54	1,05	1,10
CDW	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US12514G1085			36,00	119,780000	27/02/26					121,910800	192.228,95	2,70	1,82	1,92
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			11,00	366,630000	27/02/26					367,564500	177.092,58	2,48	1,68	1,77
DASH	USD	DOORDASH INC.			US25809K1051			23,00	178,740870	27/02/26					176,695800	178.003,35	2,50	1,69	1,78
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			9,00	309,310000	27/02/26					305,295200	120.347,37	1,69	1,14	1,20
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			11,00	309,030000	27/02/26					305,638600	147.256,68	2,06	1,40	1,47
JPM	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			8,00	296,745000	27/02/26					298,959100	104.755,27	1,47	0,99	1,05
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			2,00	1.502,040000	27/02/26					1.501,831100	131.560,40	1,84	1,25	1,32
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			2,00	1.026,500000	27/02/26					1.044,840500	91.528,03	1,28	0,87	0,92
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			13,00	643,990000	27/02/26					645,078500	367.307,70	5,15	3,49	3,67
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			25,00	391,610000	27/02/26					392,399500	429.677,45	6,02	4,08	4,30
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			55,00	180,650000	27/02/26					181,342800	436.854,81	6,13	4,15	4,37
PDD	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			40,00	104,394500	27/02/26					103,891500	182.017,91	2,55	1,73	1,82
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			35,00	136,880000	27/02/26					135,970000	208.442,01	2,92	1,98	2,09
QCOM.US	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			29,00	142,330000	27/02/26					143,012600	181.654,60	2,55	1,72	1,82
SCHD	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US8085247976)			707,00	31,499901	27/02/26					31,770000	983.808,88	13,83	9,34	9,84
TEAM	USD	ATLASSIAN CORPORATION PLC			US0494681010			60,00	74,850000	27/02/26					75,283100	197.843,99	2,77	1,88	1,98
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			8,00	404,110000	27/02/26					403,917500	141.532,69	1,98	1,34	1,42
V.US	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US92826C8394			6,00	313,430000	27/02/26					318,733800	83.763,24	1,17	0,80	0,84
GRUP TOPLAMI								1.210,00								5.633.965,57	79,01	53,49	56,37
GRUP TOPLAMI								17.769,00								7.131.680,06	100,00	67,70	71,36
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,90		3.403.290,55	36,900000	27/02/26			61800	3.403.290,55	37,210000	3.403.290,55	100,00	32,30	34,05
GRUP TOPLAMI								3.403.290,55								3.403.290,55	100,00	32,30	34,05
GRUP TOPLAMI								3.403.290,55								3.403.290,55	100,00	32,30	34,05
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			150.000,00	43,849000	27/02/26					43,800000	6.570.000,00	0,00	0,00	65,72
GRUP TOPLAMI								150.000,00								6.570.000,00	0,00	0,00	65,72
GRUP TOPLAMI								150.000,00								6.570.000,00	0,00	0,00	65,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.534.970,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.534.970,61	105,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.589.673,85	65,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.128.356,78	-71,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.996.287,68	100,00 %

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.991,46	0,1100 %
Fon Yönetim Ücreti	2.726,05	0,0273 %
Kayda Alma Ücreti	22,18	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86,11	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,22	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.154,70	0,1316 %
	27.016,72	0,2704 %

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				
---	--	--	--	--