

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK 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	:	9.604.367,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.026.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,957932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,71
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	:	17,26
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	:	4,99
o-)Yatırım Fonu	:	9,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.308,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	234,40

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																				
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			591,00	338,250000	10/03/26			80100511		320,250000	189.267,75	4,27	2,12	1,97	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			322,00	621,500000	10/03/26			80100511		683,000000	219.926,00	4,96	2,46	2,29	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.488,00	641,806452	05/03/26			80100103		564,000000	839.232,00	18,92	9,38	8,74	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			13.845,00	14,410000	10/03/26			80100517		13,170000	182.338,65	4,11	2,04	1,90	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350,00	571,500000	10/03/26			80100511		602,500000	210.875,00	4,76	2,36	2,20	
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			1.334,00	149,400000	10/03/26			80100511		119,000000	158.746,00	3,58	1,77	1,65	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			780,00	256,500000	10/03/26			80100511		258,250000	201.435,00	4,54	2,25	2,10	
GRUP TOPLAMI								18.710,00									2.001.820,40	45,14	22,38	20,85

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-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)	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			47,00	275,014894	27/02/26					248,436900	518.392,58	11,69	5,80	5,40	
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			38,00	210,500000	27/02/26					205,879500	347.329,38	7,83	3,88	3,62	
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			12,00	323,330000	27/02/26					300,662800	160.179,07	3,61	1,79	1,67	
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			14,00	309,150000	27/02/26					279,920200	173.983,11	3,92	1,95	1,81	
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			9,00	651,910000	27/02/26					554,789400	221.674,37	5,00	2,48	2,31	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			28,00	403,260000	27/02/26					366,077200	455.067,20	10,26	5,09	4,74	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			59,00	192,460000	27/02/26					169,247300	443.321,28	10,00	4,96	4,62	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			7,00	411,900000	27/02/26					363,669500	113.018,55	2,55	1,26	1,18	
GRUP TOPLAMI								214,00								2.432.965,54	54,86	27,21	25,35	
GRUP TOPLAMI								18.924,00									4.434.785,94	100,00	49,59	46,20
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	5	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		447.150,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	33,59	31,27	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	33,59	31,27	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	33,59	31,27	
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,00		279.313,40	41,000000	31/03/26			95838	279.313,40	41,110000	279.313,40	100,00	3,12	2,91	
GRUP TOPLAMI								279.313,40								279.313,40	100,00	3,12	2,91	
GRUP TOPLAMI								279.313,40								279.313,40	100,00	3,12	2,91	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			10,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	1.479.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								1.479.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								1.479.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								427.606,38								427.606,38	100,00	4,78		
GRUP TOPLAMI								427.606,38								427.606,38	100,00	4,78		
GRUP TOPLAMI								427.606,38								427.606,38	100,00	4,78		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			61.293,00	14,683262	02/03/26				13,019588	798.009,61	798.009,61	100,00	8,92	8,31	
GRUP TOPLAMI								61.293,00								798.009,61	100,00	8,92	8,31	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			14.388,61	43,849140	31/03/26					44,396100	638.798,17	0,00	0,00	6,65	
GRUP TOPLAMI								14.388,61								638.798,17	0,00	0,00	6,65	
GRUP TOPLAMI								75.681,61								1.436.807,78	100,00	8,92	14,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.943.002,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.943.002,18	93,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	659.272,95	6,86 %
C-)ALACAKLAR	18.737,08	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.644,72	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.604.367,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.263,50	0,1589 %
Kayda Alma Ücreti	159,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.720,66	0,1429 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.380,11	0,0352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0082 %
Diğer Harcamalar	3.647,22	0,0380 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0181 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	714,64	0,0074 %
	39.416,35	0,4104 %

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

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	8.096,34	8.096,34

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar