

ENO-QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | ENO-QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) 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 | : | 44.483.989,22 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.000.186,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 26 Şubat 2026 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 44,475717 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.0017930000 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 43,798188 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 0.9999590000 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,55 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.18 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,54 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 20,40 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| 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 | : | 79,60 |
| 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 | : | 0,00 |
| 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 Vadeleri | : | 348,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 220,09 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 216,240000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 220,09 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 30,040000 |

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) | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3309049255 | USD | QNB BANK A.Ş. | 15/03/27 | 348 | XS3309049255 | 4,38 | 1 | 200.000,00 | 100,000000 | 02/03/26 | 4,186322 | | | | 100,352431 | 8.910.513,12 | 100,00 | 20,09 | 20,03 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | 8.910.513,12 | 100,00 | 20,09 | 20,03 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | 8.910.513,12 | 100,00 | 20,09 | 20,03 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFIPO00065 | | | 560.383,00 | 1,420453 | 13/03/26 | | | | | 1,424799 | 35.447.317,44 | 100,00 | 79,91 | 79,69 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 560.383,00 | | | | | | | | | | 35.447.317,44 | 100,00 | 79,91 | 79,69 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 3.640,50 | 43,825024 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 161.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.640,50 | | | | | | | | | | 161.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 564.023,50 | | | | | | | | | | 35.608.941,44 | 100,00 | 79,91 | 80,05 |

ENO-QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

44.357.830,56

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 44.357.830,56 | 99,72 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 163.264,60 | 0,37 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -37.105,94 | -0,08 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 44.483.989,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 32.248,80 | 0,0725 % |
| Kayda Alma Ücreti | 742,90 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.961,47 | 0,0359 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0018 % |
| Diğer Harcamalar | 3.335,80 | 0,0075 % |
| Mali Mühür Gideri | 1.740,00 | 0,0039 % |
| | 54.819,97 | 0,1233 % |

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