

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-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	:	9.753.105,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.005.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,974794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,73
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	:	20,23
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	:	1,04
s-)Taahhütü 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	:	4,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.462,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	196,43

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	03/03/26			80100511		66,000000	125.004,00	1,72	1,35	1,28	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			816,00	318,000000	03/03/26			80100511		320,250000	261.324,00	3,59	2,82	2,68	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			287,00	659,000000	03/03/26			80100511		683,000000	196.021,00	2,69	2,12	2,01	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.488,00	32,060000	03/03/26			80100517		28,220000	70.211,36	0,96	0,76	0,72	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			438,00	159,300000	03/03/26			80100517		126,500000	55.407,00	0,76	0,60	0,57	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.311,00	16,910000	03/03/26			80100517		13,170000	69.945,87	0,96	0,76	0,72	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400,00	199,600000	03/03/26			80100511		194,800000	77.920,00	1,07	0,84	0,80	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			792,00	100,800000	03/03/26			80100511		89,400000	70.804,80	0,97	0,76	0,73	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			685,00	116,400000	03/03/26			80100511		105,900000	72.541,50	1,00	0,78	0,74	

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			488,00	306,000000	03/03/26			80100511		294,250000	143.594,00	1,97	1,55	1,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			652,00	214,100000	03/03/26			80100511		258,250000	168.379,00	2,31	1,82	1,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.308,00	43,240000	03/03/26			80100511		33,020000	76.210,16	1,05	0,82	0,78
GRUP TOPLAMI								16.559,00								1.387.362,69	19,05	14,98	14,23
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			42,00	269,049048	02/03/26					248,436900	463.244,44	6,36	5,00	4,75
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			34,00	205,800000	02/03/26					205,879500	310.768,39	4,27	3,36	3,19
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			38,00	128,230000	02/03/26					144,847100	244.364,56	3,36	2,64	2,51
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			11,00	314,990000	02/03/26					300,662800	146.830,81	2,02	1,59	1,51
BRKB	USD	BERKSHIRE HATHAWAY CORP.			US0846707026			5,00	502,430000	02/03/26					477,439300	105.982,21	1,46	1,15	1,09
CDW	USD	CDW CORP.			US12514G1085			36,00	119,780000	02/03/26					118,858200	189.966,26	2,61	2,05	1,95
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			11,00	366,630000	02/03/26					384,341400	187.695,85	2,58	2,03	1,92
DASH	USD	DOORDASH INC.			US25809K1051			23,00	178,740870	02/03/26					150,008600	153.175,33	2,10	1,65	1,57
DJD	USD	INVESCO DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DIVIDEND ETF			US46137V6056			183,00	61,804481	06/03/26					59,401600	482.607,49	6,63	5,21	4,95
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			9,00	309,310000	02/03/26					279,181100	111.550,97	1,53	1,20	1,14
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			11,00	309,030000	02/03/26					279,920200	136.701,02	1,88	1,48	1,40
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			8,00	296,745000	02/03/26					288,814400	102.577,86	1,41	1,11	1,05
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			2,00	1.502,040000	02/03/26					1.418,650700	125.965,12	1,73	1,36	1,29
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			2,00	1.026,500000	02/03/26					911,830700	80.963,45	1,11	0,87	0,83
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			13,00	643,990000	02/03/26					554,789400	320.196,31	4,40	3,46	3,28
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			25,00	391,610000	02/03/26					366,077200	406.310,00	5,58	4,39	4,17
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			55,00	180,650000	02/03/26					169,247300	413.265,60	5,68	4,46	4,24
PDD	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			40,00	104,394500	02/03/26					99,065300	175.924,52	2,42	1,90	1,80
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			35,00	136,880000	02/03/26					140,689200	218.611,81	3,00	2,36	2,24
QCOM.US	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			29,00	142,330000	02/03/26					127,860800	164.619,11	2,26	1,78	1,69
SCHD	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US8085247976			707,00	31,499901	02/03/26					30,667500	962.592,80	13,21	10,40	9,87
TEAM	USD	ATLASSIAN CORPORATION PLC			US0494681010			60,00	74,850000	02/03/26					67,822100	180.662,20	2,48	1,95	1,85
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			8,00	404,110000	02/03/26					363,669500	129.164,06	1,77	1,40	1,32
V.US	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US92826C8394			6,00	313,430000	02/03/26					300,176900	79.960,10	1,10	0,86	0,82
GRUP TOPLAMI								1.393,00								5.893.700,27	80,95	63,66	60,43
GRUP TOPLAMI								17.952,00								7.281.062,96	100,00	78,64	74,66
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		136.920,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	10,81	10,26
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	10,81	10,26
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	10,81	10,26
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,50		977.082,96	40,500000	31/03/26			95893	977.082,96	41,110000	977.082,96	100,00	10,55	10,02
GRUP TOPLAMI								977.082,96								977.082,96	100,00	10,55	10,02
GRUP TOPLAMI								977.082,96								977.082,96	100,00	10,55	10,02
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.364,10	43,859328	31/03/26					44,396100	460.125,62	0,00	0,00	4,72
GRUP TOPLAMI								10.364,10								460.125,62	0,00	0,00	4,72
GRUP TOPLAMI								10.364,10								460.125,62	0,00	0,00	4,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.259.241,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.259.241,54	94,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479.679,17	4,92 %
C-)ALACAKLAR	35.955,79	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.770,88	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.753.105,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.834,64	0,0188 %
Fon Yönetim Ücreti	20.232,72	0,2074 %
Kayda Alma Ücreti	162,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.724,85	0,1407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	3.350,97	0,0344 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0178 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	759,50	0,0078 %
	42.595,70	0,4367 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	6.767,71	6.767,71
KCHOL	Temmettü	27/03/26	2.732,00	2.732,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	4.170,21	4.170,21

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