

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-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	:	25.604.180,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.923.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,070230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,34
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	:	2,80
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	:	8,30
o-)Yatırım Fonu	:	7,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRAASELS91H2			1.827,00	366,861111	10/06/26			80100511		342,250000	625.290,75	4,26	2,49	2,44
BIMAS	TL				TREBIMM00018			1.487,00	350,061701	10/06/26			80100511		390,250000	580.301,75	3,96	2,31	2,27
EKGYO	TL				TREEGYO00017			23.902,00	20,920000	17/06/26			80100517		17,910000	428.084,82	2,92	1,70	1,67
GARAN	TL				TRAGARAN91N1			3.522,00	142,000000	17/06/26			80100517		123,400000	434.614,80	2,96	1,73	1,70
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			5.054,00	559,941181	14/07/26			80100103		517,500000	2.615.445,00	17,84	10,40	10,21
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			39.318,00	13,975926	10/06/26			80100517		12,470000	490.295,46	3,34	1,95	1,91
MGROS	TL				TREMGTI00012			646,00	618,924149	10/06/26			80100511		625,500000	404.073,00	2,76	1,61	1,58
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			1.530,00	327,000000	17/06/26			80100511		314,000000	480.420,00	3,28	1,91	1,88

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Temmuz-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)	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.294,00	127,961877	10/06/26			80100511		124,500000	534.603,00	3,65	2,13	2,09	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.307,00	247,191417	10/06/26			80100511		295,250000	681.141,75	4,64	2,71	2,66	
GRUP TOPLAMI								83.887,00								7.274.270,33	49,61	28,94	28,41	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			85,00	284,369647	15/06/26					303,637400	1.221.940,74	8,33	4,86	4,77	
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			84,00	226,583571	15/06/26					267,386100	1.063.393,66	7,25	4,23	4,15	
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			41,00	364,439268	15/06/26					388,483200	754.105,41	5,14	3,00	2,95	
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			45,00	357,320000	10/07/26					343,790500	732.457,35	4,99	2,91	2,86	
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			48,00	345,802083	10/07/26					344,241200	782.312,09	5,33	3,11	3,06	
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			24,00	604,843333	10/07/26					549,072800	623.903,08	4,25	2,48	2,44	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			51,00	394,764902	10/07/26					456,886000	1.103.199,31	7,52	4,39	4,31	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			86,00	196,123837	15/06/26					197,644500	804.746,58	5,49	3,20	3,14	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			21,00	402,300000	15/06/26					307,792500	306.022,45	2,09	1,22	1,20	
GRUP TOPLAMI								485,00								7.392.080,67	50,39	29,40	28,88	
GRUP TOPLAMI								84.372,00								14.666.351,00	100,00	58,34	57,29	
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT051033T12	39,93	2	6.019.691,51	39,930000	31/07/26		7.092.090,00	81796768	6.019.691,51	39,930000	6.019.691,51	100,00	23,91	23,51	
GRUP TOPLAMI								6.019.691,51								6.019.691,51	100,00	23,91	23,51	
GRUP TOPLAMI								6.019.691,51								6.019.691,51	100,00	23,91	23,51	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,00		443.416,82	39,000000	31/07/26			218583	443.416,82	40,160000	443.416,82	100,00	1,76	1,73	
GRUP TOPLAMI								443.416,82								443.416,82	100,00	1,76	1,73	
GRUP TOPLAMI								443.416,82								443.416,82	100,00	1,76	1,73	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			19,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	2.959.820,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			160,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	7.778.880,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								179,00								10.738.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								179,00								10.738.700,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.925.316,54								1.925.316,54	100,00	7,66		
GRUP TOPLAMI								1.925.316,54								1.925.316,54	100,00	7,66		
GRUP TOPLAMI								1.925.316,54								1.925.316,54	100,00	7,66		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			170.025,00	12,928730	10/07/26					12,325017	2.095.561,02	100,00	8,33	8,18	
GRUP TOPLAMI								170.025,00								2.095.561,02	100,00	8,33	8,18	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			14.042,62	46,349087	31/07/26					47,345200	664.850,65	0,00	0,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								14.042,62								664.850,65	0,00	0,00	2,60	
GRUP TOPLAMI								184.067,62								2.760.411,67	100,00	8,33	10,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.150.336,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.150.336,89	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	684.635,22	2,67 %
C-)ALACAKLAR	360,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-231.152,93	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.604.180,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.394,42	0,1695 %
Kayda Alma Ücreti	464,24	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.817,81	0,0618 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.859,53	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.171,00	0,0514 %
Diğer Harcamalar	2.101,37	0,0082 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	242,66	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.874,50	0,0073 %
	82.716,53	0,3230 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				