

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-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	:	38.376.116,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.512.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,169371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,50
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	:	1,99
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	:	13,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,51
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.			TRAASELS91H2			2.501,00	364,137045	11/06/26			80100511		342,250000	855.967,25	2,58	2,27	2,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.323,00	310,911860	11/06/26			80100511		295,500000	686.446,50	2,07	1,82	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.680,00	376,621642	27/07/26			80100511		390,250000	1.045.870,00	3,15	2,77	2,73
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	83,591571	08/06/26			80100511		91,050000	318.675,00	0,96	0,84	0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.204,00	19,293065	27/07/26			80100517		17,910000	451.403,64	1,36	1,19	1,18
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.881,00	128,665282	27/07/26			80100517		123,400000	602.315,40	1,81	1,60	1,57
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.102,00	40,682339	08/06/26			80100511		41,200000	539.802,40	1,62	1,43	1,41

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.374,00	233,000000	27/07/26			80100511		243,100000	334.019,40	1,00	0,88	0,87	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.083,00	310,099802	27/07/26			80100511		314,000000	968.062,00	2,91	2,56	2,52	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.126,00	286,250000	27/07/26			80100511		272,500000	306.835,00	0,92	0,81	0,80	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.679,00	232,532985	11/06/26			80100511		295,250000	1.086.224,75	3,27	2,88	2,83	
GRUP TOPLAMI								63.453,00								7.195.621,34	21,65	19,05	18,76	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			140,00	294,658786	23/07/26					303,637400	2.012.608,28	6,06	5,33	5,24	
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			37,00	413,265676	23/07/26					368,821800	646.091,85	1,94	1,71	1,68	
AMAT	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			18,00	489,806111	23/07/26					519,625900	442.832,26	1,33	1,17	1,15	
AMD	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			22,00	459,407727	23/07/26					498,650700	519.391,78	1,56	1,37	1,35	
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			89,00	239,056629	23/07/26					267,386100	1.126.690,91	3,39	2,98	2,94	
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			50,00	258,925600	23/07/26					254,924600	603.472,81	1,82	1,60	1,57	
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			42,00	387,778571	23/07/26					388,483200	772.498,22	2,32	2,05	2,01	
BRKB	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC.			US0846707026			17,00	485,978235	23/07/26					509,036100	409.707,07	1,23	1,08	1,07	
CDNS	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			39,00	395,236410	23/07/26					338,126100	624.337,27	1,88	1,65	1,63	
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			175,00	171,654571	23/07/26					187,607300	1.554.403,40	4,68	4,12	4,05	
DJD	USD	INVESCO DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DIVIDEND ETF			US46137V6056			698,00	62,184527	23/07/26					64,314300	2.125.391,43	6,39	5,63	5,54	
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			45,00	360,000222	23/07/26					343,790500	732.457,35	2,20	1,94	1,91	
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			56,00	362,542500	23/07/26					344,241200	912.697,43	2,75	2,42	2,38	
INTC	USD	INTC US EQUITY			US4581401001			115,00	109,419739	23/07/26					94,620000	515.177,32	1,55	1,36	1,34	
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			25,00	307,216000	23/07/26					351,553400	416.109,15	1,25	1,10	1,08	
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			69,00	207,018551	23/07/26					184,181700	601.688,24	1,81	1,59	1,57	
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			10,00	1.123,180000	23/07/26					1.132,762300	536.308,58	1,61	1,42	1,40	
LRCX	USD	ITALY REPUBLIC MICROCHIP TECHNOLOGY			US5128073062			39,00	332,970256	23/07/26					306,680100	566.273,40	1,70	1,50	1,48	
MCHP	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5950171042			163,00	93,717423	23/07/26					75,905700	585.784,60	1,76	1,55	1,53	
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			21,00	606,666667	23/07/26					549,072800	545.915,19	1,64	1,44	1,42	
MRVL	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US5738741041			70,00	220,665857	23/07/26					194,416300	644.327,50	1,94	1,71	1,68	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			72,00	404,333750	23/07/26					456,886000	1.557.457,85	4,69	4,12	4,06	
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			24,00	874,211667	23/07/26					878,031700	997.694,07	3,00	2,64	2,60	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			206,00	207,832864	23/07/26					197,644500	1.927.648,79	5,80	5,10	5,02	
QCOM	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			83,00	196,713012	23/07/26					149,261900	586.547,26	1,76	1,55	1,53	
SCHD	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF						2.351,00	32,030413	30/07/26					33,225100	3.698.238,21	11,15	9,79	9,64	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			26,00	409,185385	23/07/26					307,792500	378.884,93	1,14	1,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								4.702,00								26.040.635,15	78,35	68,92	67,86	
GRUP TOPLAMI								68.155,00								33.236.256,49	100,00	87,97	86,62	
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,92	2	4.013.124,38	39,920000	31/07/26		367.370,00	81796768	4.013.124,38	39,920000	4.013.124,38	100,00	10,65	10,46	
GRUP TOPLAMI								4.013.124,38								4.013.124,38	100,00	10,65	10,46	
GRUP TOPLAMI								4.013.124,38								4.013.124,38	100,00	10,65	10,46	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,05		521.668,99	39,050000	31/07/26			218585	521.668,99	40,160000	521.668,99	100,00	1,38	1,36	
GRUP TOPLAMI								521.668,99								521.668,99	100,00	1,38	1,36	
GRUP TOPLAMI								521.668,99								521.668,99	100,00	1,38	1,36	
Diğer																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			17.718,77	47,016918	31/07/26					47,345200	838.898,71	0,00	0,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								17.718,77								838.898,71	0,00	0,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								17.718,77								838.898,71	0,00	0,00	2,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.771.049,86			100,00	

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.771.049,86	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	859.354,90	2,24 %
C-)ALACAKLAR	21.946,40	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.235,03	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.376.116,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.596,30	0,0745 %
Fon Yönetim Ücreti	92.837,23	0,2419 %
Kayda Alma Ücreti	757,63	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.172,96	0,0447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.171,00	0,0343 %
Diğer Harcamalar	2.939,17	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	254,44	0,0007 %
	156.519,73	0,4079 %

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