EGA-QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EGA-QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.671.142,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.884.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,980371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,980371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,04
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	:	10,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,83
k-)Mevduat	:	0,98
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.878.527,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.142,23

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																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.610,00	565,847614	29/09/26			80100103		547,500000	2.523.975,00	99,67	24,71	23,65
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-1.010,00	565,847614	29/09/26			80100103		547,500000	-552.975,00	-21,84	-5,41	-5,18
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			850,00	658,995882	29/09/26			80100103		660,500000	561.425,00	22,17	5,50	5,26
GRUP TOPLAMI								**4.450,00**								**2.532.425,00**	**100,00**	**24,80**	**23,73**
GRUP TOPLAMI								**4.450,00**								**2.532.425,00**	**100,00**	**24,80**	**23,73**
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	30/09/26		962.775,00	82038166	1.001.012,60	36,920000	1.001.012,60	100,00	9,80	9,38
GRUP TOPLAMI								**1.001.012,60**								**1.001.012,60**	**100,00**	**9,80**	**9,38**
GRUP TOPLAMI								**1.001.012,60**								**1.001.012,60**	**100,00**	**9,80**	**9,38**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			4,00	4.186,100000	30/09/26			80179126		4.182,400000	818.584,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4,00**								**818.584,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4,00**								**818.584,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EGA-QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								115.817,17								115.817,17	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								**115.817,17**								**115.817,17**	**100,00**	**1,13**	
GRUP TOPLAMI								**115.817,17**								**115.817,17**	**100,00**	**1,13**	
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			1,00	6.686.400,000000	25/09/26					6.565.676,290970	6.565.676,29	100,00	64,27	61,53
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.565.676,29**	**100,00**	**64,27**	**61,53**
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.565.676,29**	**100,00**	**64,27**	**61,53**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.214.931,06**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.214.931,06	95,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	476.805,13	4,47 %
C-)ALACAKLAR	550.727,50	5,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.321,52	-5,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.671.142,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.572,43	0,0241 %
Fon Yönetim Ücreti	2.750,09	0,0258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	810,00	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	34,63	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135,97	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.162,00	0,0577 %
Diğer Harcamalar	324,04	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74,91	0,0007 %
	13.464,07	0,1261 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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