

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Nisan-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	:	10.852.066,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.375.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,045898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,957932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,08
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	:	4,51
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	:	5,88
o-)Yatırım Fonu	:	8,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,02
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	:	7,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	367.815,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.292,65

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			591,00	338,250000	10/03/26			80100511		420,250000	248.367,75	4,96	2,44	2,29			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			322,00	621,500000	10/03/26			80100511		741,500000	238.763,00	4,77	2,34	2,20			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.488,00	641,806452	05/03/26			80100103		562,000000	836.256,00	16,71	8,21	7,71			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.845,00	14,410000	10/03/26			80100517		14,340000	198.537,30	3,96	1,95	1,83			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350,00	571,500000	10/03/26			80100511		641,500000	224.525,00	4,48	2,20	2,07			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.334,00	149,400000	10/03/26			80100511		118,800000	158.479,20	3,16	1,55	1,46			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			780,00	256,500000	10/03/26			80100511		271,000000	211.380,00	4,22	2,07	1,95			
GRUP TOPLAMI								18.710,00											2.116.308,25	42,26	20,76	19,51

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-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)
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			47,00	275,014894	27/02/26					270,534000	571.787,78	11,41	5,61	5,27
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			38,00	210,500000	27/02/26					263,442700	450.178,68	8,99	4,42	4,15
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			12,00	323,330000	27/02/26					412,490400	222.592,36	4,44	2,18	2,05
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			14,00	309,150000	27/02/26					371,694100	234.007,01	4,67	2,30	2,16
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			9,00	651,910000	27/02/26					606,543000	245.481,78	4,90	2,41	2,26
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			28,00	403,260000	27/02/26					407,130500	512.633,32	10,23	5,03	4,72
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			59,00	192,460000	27/02/26					203,437600	539.757,14	10,77	5,30	4,97
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			7,00	411,900000	27/02/26					370,720600	116.697,06	2,33	1,15	1,08
GRUP TOPLAMI								214,00								2.893.135,13	57,74	28,40	26,66
GRUP TOPLAMI								18.924,00								5.009.443,38	100,00	49,16	46,17
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	3.013.147,40	39,990000	30/04/26		259.785,00	81432582	3.013.147,40	39,990000	3.013.147,40	100,00	29,56	27,77
GRUP TOPLAMI								3.013.147,40								3.013.147,40	100,00	29,56	27,77
GRUP TOPLAMI								3.013.147,40								3.013.147,40	100,00	29,56	27,77
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,35		742.267,80	40,350000	30/04/26			128679	742.267,80	40,560000	742.267,80	100,00	7,28	6,84
GRUP TOPLAMI								742.267,80								742.267,80	100,00	7,28	6,84
GRUP TOPLAMI								742.267,80								742.267,80	100,00	7,28	6,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			10,00	16.451,000000	30/04/26			80170126		16.582,000000	1.658.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.658.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.658.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								623.358,47								623.358,47	100,00	6,12	
GRUP TOPLAMI								623.358,47								623.358,47	100,00	6,12	
GRUP TOPLAMI								623.358,47								623.358,47	100,00	6,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			61.293,00	14,683262	02/03/26					13,092442	802.475,05	100,00	7,88	7,39
GRUP TOPLAMI								61.293,00								802.475,05	100,00	7,88	7,39
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.387,55	43,849363	30/04/26					44,969200	646.996,61	0,00	0,00	5,96
GRUP TOPLAMI								14.387,55								646.996,61	0,00	0,00	5,96
GRUP TOPLAMI								75.680,55								1.449.471,66	100,00	7,88	13,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.190.692,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.190.692,10	93,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	666.775,94	6,14 %
C-)ALACAKLAR	14.486,03	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.887,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.852.066,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.829,72	0,1643 %
Kayda Alma Ücreti	190,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.941,64	0,1285 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.155,54	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.520,00	0,1062 %
Diğer Harcamalar	3.235,81	0,0298 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	150,29	0,0014 %
	48.814,15	0,4499 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAĞ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettö	03/04/26	7.469,67	7.469,67

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