

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-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	:	11.571.552,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.724.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,974794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,99
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	:	4,46
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	:	16,55
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	:	4,38
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	777.889,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	651,20

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		73,200000	138.640,80	1,68	1,25	1,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			816,00	318,000000	03/03/26			80100511		420,250000	342.924,00	4,15	3,09	2,96	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			287,00	659,000000	03/03/26			80100511		741,500000	212.810,50	2,57	1,92	1,84	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.488,00	32,060000	03/03/26			80100517		35,120000	87.378,56	1,06	0,79	0,76	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			438,00	159,300000	03/03/26			80100517		133,800000	58.604,40	0,71	0,53	0,51	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.311,00	16,910000	03/03/26			80100517		14,340000	76.159,74	0,92	0,69	0,66	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400,00	199,600000	03/03/26			80100511		202,200000	80.880,00	0,98	0,73	0,70	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			792,00	100,800000	03/03/26			80100511		95,650000	75.754,80	0,92	0,68	0,65	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			685,00	116,400000	03/03/26			80100511		112,100000	76.788,50	0,93	0,69	0,66	

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			488,00	306,000000	03/03/26			80100511		308,250000	150.426,00	1,82	1,36	1,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			652,00	214,100000	03/03/26			80100511		271,000000	176.692,00	2,14	1,59	1,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.308,00	43,240000	03/03/26			80100511		37,040000	85.488,32	1,03	0,77	0,74
GRUP TOPLAMI								16.559,00								1.562.547,62	18,91	14,09	13,51
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			42,00	269,049048	02/03/26					270,534000	510.959,30	6,18	4,61	4,42
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			34,00	205,800000	02/03/26					263,442700	402.791,45	4,87	3,63	3,48
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			38,00	128,230000	02/03/26					204,664200	349.736,24	4,23	3,15	3,02
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			11,00	314,990000	02/03/26					412,490400	204.043,00	2,47	1,84	1,76
BRKB	USD	BERKSHIRE HATHAWAY CORP.			US0846707026			5,00	502,430000	02/03/26					474,913300	106.782,36	1,29	0,96	0,92
CDW	USD	CDW CORP.			US12514G1085			36,00	119,780000	02/03/26					134,464100	217.682,75	2,63	1,96	1,88
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			11,00	366,630000	02/03/26					441,748500	218.515,84	2,64	1,97	1,89
DASH	USD	DOORDASH INC.			US25809K1051			23,00	178,740870	02/03/26					168,636700	174.419,52	2,11	1,57	1,51
DJD	USD	INVESCO DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DIVIDEND ETF			US46137V6056			183,00	61,804481	06/03/26					60,170100	495.161,63	5,99	4,46	4,28
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			9,00	309,310000	02/03/26					368,500800	149.140,68	1,80	1,34	1,29
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			11,00	309,030000	02/03/26					371,694100	183.862,65	2,22	1,66	1,59
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			8,00	296,745000	02/03/26					310,209700	111.599,06	1,35	1,01	0,96
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			2,00	1.502,040000	02/03/26					1.684,854500	151.533,12	1,83	1,37	1,31
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			2,00	1.026,500000	02/03/26					912,391300	82.059,01	0,99	0,74	0,71
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			13,00	643,990000	02/03/26					606,543000	354.584,80	4,29	3,20	3,06
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			25,00	391,610000	02/03/26					407,130500	457.708,32	5,54	4,13	3,96
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			55,00	180,650000	02/03/26					203,437600	503.163,44	6,09	4,54	4,35
PDD	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			40,00	104,394500	02/03/26					98,019900	176.315,06	2,13	1,59	1,52
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			35,00	136,880000	02/03/26					137,922600	217.079,41	2,63	1,96	1,88
QCOM.US	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			29,00	142,330000	02/03/26					172,510500	224.972,12	2,72	2,03	1,94
SCHD	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US8085247976			707,00	31,499901	02/03/26					31,658300	1.006.519,44	12,19	9,08	8,70
TEAM	USD	ATLASSIAN CORPORATION PLC			US0494681010			60,00	74,850000	02/03/26					67,582800	182.348,67	2,21	1,64	1,58
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			8,00	404,110000	02/03/26					370,720600	133.368,07	1,61	1,20	1,15
V.US	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US92826C8394			6,00	313,430000	02/03/26					330,701900	89.228,40	1,08	0,80	0,77
GRUP TOPLAMI								1.393,00								6.703.574,34	81,09	60,44	57,93
GRUP TOPLAMI								17.952,00								8.266.121,96	100,00	74,53	71,44
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT151227T16	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		1.476.575,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	100,00	18,11	17,36
GRUP TOPLAMI								2.008.764,93								2.008.764,93	100,00	18,11	17,36
GRUP TOPLAMI								2.008.764,93								2.008.764,93	100,00	18,11	17,36
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,30		816.590,56	40,300000	30/04/26			128529	816.590,56	40,560000	816.590,56	100,00	7,36	7,06
GRUP TOPLAMI								816.590,56								816.590,56	100,00	7,36	7,06
GRUP TOPLAMI								816.590,56								816.590,56	100,00	7,36	7,06
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.370,95	43,860505	30/04/26					44,969200	466.373,32	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI								10.370,95								466.373,32	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI								10.370,95								466.373,32	0,00	0,00	4,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.091.477,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.091.477,45	95,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	486.321,82	4,20 %
C-)ALACAKLAR	19.727,77	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.974,35	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.571.552,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	741,47	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	23.935,10	0,2068 %
Kayda Alma Ücreti	193,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.032,66	0,1213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.520,00	0,0996 %
Diğer Harcamalar	3.290,92	0,0284 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	140,11	0,0012 %
	54.644,60	0,4722 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.119,54	1.119,54
ISCTR	Temmettü	03/04/26	2.865,40	2.865,40
GARAN	Temmettü	09/04/26	2.306,90	2.306,90

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