

**ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs-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	:	12.742.005,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.045.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,057835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,89
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	:	9,41
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	:	5,02
o-)Yatırım Fonu	:	7,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,53
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.796.359,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.516,65

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			842,00	356,061461	22/05/26			80100511		380,250000	320.170,50	5,99	2,65	2,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			644,00	310,750000	18/05/26			80100511		373,000000	240.212,00	4,50	1,99	1,89
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.488,00	641,806452	05/03/26			80100103		565,500000	841.464,00	15,75	6,97	6,60
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			13.845,00	14,410000	10/03/26			80100517		13,140000	181.923,30	3,41	1,51	1,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350,00	571,500000	10/03/26			80100511		659,000000	230.650,00	4,32	1,91	1,81
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			1.334,00	149,400000	10/03/26			80100511		107,900000	143.938,60	2,69	1,19	1,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.178,00	254,810696	22/05/26			80100511		236,200000	278.243,60	5,21	2,30	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.681,00</b>							<b>2.236.602,00</b>	<b>41,87</b>	<b>18,52</b>	<b>17,55</b>	

**ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs-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)	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			47,00	275,014894	27/02/26					309,114600	662.947,70	12,41	5,49	5,20	
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			38,00	210,500000	27/02/26					267,702500	464.192,28	8,69	3,85	3,64	
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			12,00	323,330000	27/02/26					414,072100	226.735,28	4,24	1,88	1,78	
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			14,00	309,150000	27/02/26					384,701000	245.761,16	4,60	2,04	1,93	
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			9,00	651,910000	27/02/26					609,963200	250.500,17	4,69	2,08	1,97	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			28,00	403,260000	27/02/26					419,105100	535.479,52	10,02	4,44	4,20	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			59,00	192,460000	27/02/26					216,882200	583.899,11	10,93	4,84	4,58	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			7,00	411,900000	27/02/26					426,822500	136.334,96	2,55	1,13	1,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>214,00</b>								<b>3.105.850,18</b>	<b>58,13</b>	<b>25,75</b>	<b>24,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.895,00</b>									<b>5.342.452,18</b>	<b>100,00</b>	<b>44,27</b>	<b>41,92</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	100,00	41,70	39,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.032.868,49</b>								<b>5.032.868,49</b>	<b>100,00</b>	<b>41,70</b>	<b>39,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.032.868,49</b>								<b>5.032.868,49</b>	<b>100,00</b>	<b>41,70</b>	<b>39,50</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		39,00		434.769,53	39,000000	26/05/26			153354	434.769,53	40,170000	434.769,53	100,00	3,60	3,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>434.769,53</b>								<b>434.769,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,41</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>434.769,53</b>								<b>434.769,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,41</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			13,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	2.048.670,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13,00</b>								<b>2.048.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13,00</b>								<b>2.048.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								445.877,35								445.877,35	100,00	3,69		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>445.877,35</b>								<b>445.877,35</b>	<b>100,00</b>	<b>3,69</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>445.877,35</b>								<b>445.877,35</b>	<b>100,00</b>	<b>3,69</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			61.293,00	14,683262	02/03/26					13,273298	813.560,25	100,00	6,74	6,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.293,00</b>								<b>813.560,25</b>	<b>100,00</b>	<b>6,74</b>	<b>6,38</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			14.389,39	43,850312	26/05/26					45,631200	656.605,13	0,00	0,00	5,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.389,39</b>								<b>656.605,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.682,39</b>								<b>1.470.165,38</b>	<b>100,00</b>	<b>6,74</b>	<b>11,53</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>12.069.527,80</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.069.527,80	94,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	676.885,51	5,31 %
C-)ALACAKLAR	19.088,96	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.496,85	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.742.005,42	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.430,35	0,0191 %
Fon Yönetim Ücreti	17.833,58	0,1400 %
Kayda Alma Ücreti	190,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.445,78	0,1134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0147 %
Diğer Harcamalar	1.829,56	0,0144 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	326,32	0,0026 %
	38.932,04	0,3057 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	322,00	100.061,50
MGROS	Temmettü	15/05/26	1.594,83	1.594,83

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