

**ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs-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	:	19.936.154,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.748.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,123272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,66
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	:	4,02
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	:	23,32
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.706.254,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.163,29

**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>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.569,00	81,490849	20/05/26			80100511		64,000000	228.416,00	1,52	1,20	1,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.527,00	366,021120	20/05/26			80100511		380,250000	580.641,75	3,86	3,04	2,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.082,00	361,388170	20/05/26			80100511		373,000000	403.586,00	2,68	2,12	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.358,00	35,714768	20/05/26			80100517		39,180000	170.746,44	1,13	0,89	0,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			777,00	146,805071	20/05/26			80100517		122,900000	95.493,30	0,63	0,50	0,48
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			10.215,00	15,607315	20/05/26			80100517		13,140000	134.225,10	0,89	0,70	0,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			735,00	205,485442	20/05/26			80100511		189,100000	138.988,50	0,92	0,73	0,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.420,00	100,362859	20/05/26			80100511		92,000000	130.640,00	0,87	0,68	0,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			1.290,00	118,097287	20/05/26			80100511		101,000000	130.290,00	0,87	0,68	0,65

**ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			904,00	308,141250	20/05/26			80100511		296,750000	268.262,00	1,78	1,41	1,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.205,00	234,429834	20/05/26			80100511		236,200000	284.621,00	1,89	1,49	1,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.344,00	41,029498	20/05/26			80100511		33,160000	144.047,04	0,96	0,75	0,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.426,00</b>								<b>2.709.957,13</b>	<b>18,00</b>	<b>14,19</b>	<b>13,60</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			67,00	279,336567	18/05/26					309,114600	945.053,10	6,28	4,95	4,74
AMD	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			14,00	436,000000	18/05/26					469,415600	299.879,96	1,99	1,57	1,50
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			44,00	227,003182	18/05/26					267,702500	537.485,80	3,57	2,82	2,70
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			21,00	137,750000	18/05/26					303,950800	291.262,43	1,93	1,53	1,46
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			21,00	368,928095	18/05/26					414,072100	396.786,74	2,64	2,08	1,99
BRKB	USD	BERKSHIRE HATHAWAY			US0846707026			8,00	489,682500	18/05/26					485,140200	177.100,24	1,18	0,93	0,89
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			7,00	410,445714	18/05/26					665,627200	212.613,58	1,41	1,11	1,07
DDOG	USD	UNITED STATES OF AMERICA			US23804L1035			22,00	205,900000	18/05/26					222,191800	223.055,33	1,48	1,17	1,12
DJD	USD	INVESTMENT COMPANY OF AMERICA			US46137V6056			352,00	61,035568	18/05/26					62,766400	1.008.165,37	6,70	5,28	5,06
FTNT	USD	FORTINET INC.			US34959E1091			35,00	121,890000	18/05/26					133,303000	212.897,15	1,41	1,12	1,07
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			21,00	357,049048	18/05/26					381,144900	365.234,08	2,43	1,91	1,83
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			26,00	359,195769	18/05/26					384,701000	456.413,58	3,03	2,39	2,29
INTC	USD	INTEL CORP			US4581401001			65,00	109,240000	18/05/26					120,521000	357.468,66	2,37	1,87	1,79
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			12,00	298,325833	18/05/26					306,211500	167.673,58	1,11	0,88	0,84
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			1,00	1.690,460000	18/05/26					1.890,274100	86.255,48	0,57	0,45	0,43
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			3,00	1.006,563333	18/05/26					1.063,613700	145.601,91	0,97	0,76	0,73
MCHP	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY			US5950171042			45,00	94,520000	18/05/26					93,454300	191.899,43	1,27	1,01	0,96
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			9,00	620,144444	18/05/26					609,963200	250.500,17	1,66	1,31	1,26
MPWR	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC.			US6098391054			2,00	1.567,630000	18/05/26					1.585,079400	144.658,15	0,96	0,76	0,73
MRVL	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US5738741041			32,00	180,730000	18/05/26					195,847400	285.976,06	1,90	1,50	1,43
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			34,00	399,836471	18/05/26					419,105100	650.225,13	4,32	3,41	3,26
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			10,00	738,710000	18/05/26					761,368500	347.421,58	2,31	1,82	1,74
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			110,00	202,255727	18/05/26					216,882200	1.088.625,45	7,23	5,71	5,46
NXPI.US	USD	EXIMBANK			NL0009538784			14,00	291,960000	18/05/26					314,490600	200.908,17	1,33	1,05	1,01
PDD	USD	PDD HOLDINGS INC			US7223041028			29,00	101,550690	18/05/26					93,860400	124.205,92	0,82	0,65	0,62
PLTR	USD	Palantir Technologies Inc			US69608A1088			19,00	135,905789	18/05/26					136,776000	118.583,81	0,79	0,62	0,59
QCOM.US	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			22,00	160,670000	18/05/26					234,999200	235.912,50	1,57	1,24	1,18
SCHD	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US8085247976			1.310,00	31,605924	18/05/26					32,745400	1.957.417,58	13,01	10,26	9,82
STX	USD	SEAGATE TECHNOLOGY			IE00BKVD2N49			6,00	797,060000	18/05/26					812,827200	222.541,68	1,48	1,17	1,12
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			12,00	414,595833	18/05/26					426,822500	233.717,07	1,55	1,23	1,17
TXN	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC.			US8825081040			15,00	305,840000	18/05/26					310,567800	212.573,72	1,41	1,11	1,07
WDC	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			9,00	484,180000	18/05/26					484,764100	199.083,31	1,32	1,04	1,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.397,00</b>								<b>12.347.196,72</b>	<b>82,00</b>	<b>64,71</b>	<b>61,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.823,00</b>								<b>15.057.153,85</b>	<b>100,00</b>	<b>78,90</b>	<b>75,53</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070933T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		1.571.205,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	100,00	15,84	15,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.019.721,10</b>								<b>3.019.721,10</b>	<b>100,00</b>	<b>15,84</b>	<b>15,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.019.721,10</b>								<b>3.019.721,10</b>	<b>100,00</b>	<b>15,84</b>	<b>15,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		39,00		1.004.398,14	39,000000	26/05/26			153351	1.004.398,14	40,170000	1.004.398,14	100,00	5,26	5,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.004.398,14</b>								<b>1.004.398,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,26</b>	<b>5,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.004.398,14</b>								<b>1.004.398,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,26</b>	<b>5,04</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			17.862,90	45,371747	26/05/26					45,631200	815.105,56	0,00	0,00	4,09

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.862,90</b>									<b>815.105,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.862,90</b>										<b>815.105,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>19.081.273,09</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.081.273,09	95,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	835.531,21	4,19 %
C-)ALACAKLAR	62.334,11	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.983,69	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.936.154,72	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.246,66	0,1818 %
Kayda Alma Ücreti	290,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.821,01	0,0743 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.790,62	0,1494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0094 %
Diğer Harcamalar	1.848,48	0,0093 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	206,72	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.433,38	0,0523 %
	95.513,12	0,4790 %

**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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	463,00	164.174,50

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