

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.932.592,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.964.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,249278
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,213494
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,86
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	:	1,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	14,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.651.796,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.128.743,14

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			2.501,00	364,137045	11/06/26			80100511		336,500000	841.586,50	2,48	2,10	2,11
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.323,00	310,911860	11/06/26			80100511		190,600000	442.763,80	1,31	1,10	1,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.680,00	376,621642	27/07/26			80100511		418,500000	1.121.580,00	3,31	2,79	2,81
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	83,591571	08/06/26			80100511		77,450000	271.075,00	0,80	0,67	0,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.204,00	19,293065	27/07/26			80100517		18,440000	464.761,76	1,37	1,16	1,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.881,00	128,665282	27/07/26			80100517		122,900000	599.874,90	1,77	1,49	1,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.102,00	40,682339	08/06/26			80100511		43,980000	576.225,96	1,70	1,44	1,44

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

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)
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.374,00	233,000000	27/07/26			80100511		214,100000	294.173,40	0,87	0,73	0,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.083,00	310,099802	27/07/26			80100511		283,250000	873.259,75	2,58	2,17	2,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.126,00	286,250000	27/07/26			80100511		262,000000	295.012,00	0,87	0,73	0,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.679,00	232,532985	11/06/26			80100511		376,250000	1.384.223,75	4,08	3,45	3,47
GRUP TOPLAMI								63.453,00								7.164.536,82	21,14	17,83	17,95
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			122,00	294,658770	22/09/26					335,792100	2.004.509,80	5,92	4,99	5,02
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			35,00	413,265714	15/09/26					396,520400	679.065,17	2,00	1,69	1,70
AMAT	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			28,00	468,793214	15/09/26					511,091400	700.219,95	2,07	1,74	1,75
AMD	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			21,00	462,761905	22/09/26					606,990200	623.704,46	1,84	1,55	1,56
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			88,00	239,056591	15/09/26					248,971300	1.072.037,16	3,16	2,67	2,68
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			45,00	258,925556	22/09/26					291,208500	641.201,37	1,89	1,60	1,61
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			47,00	383,418085	15/09/26					355,460000	817.459,93	2,41	2,03	2,05
BRKB	USD	BERKSHIRE			US0846707026			16,00	485,978125	15/09/26					500,183700	391.586,22	1,16	0,98	0,98
CDNS	USD	HATAWAY CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			45,00	380,387556	15/09/26					328,037600	722.294,02	2,13	1,80	1,81
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			55,00	171,654545	22/09/26					265,012600	713.193,03	2,10	1,78	1,79
DJD	USD	INVESCO DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DIVIDEND ETF			US46137V6056			663,00	62,184525	22/09/26					63,414900	2.057.229,38	6,07	5,12	5,15
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			48,00	358,835208	15/09/26					344,369000	808.803,77	2,39	2,01	2,03
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			54,00	361,649074	22/09/26					348,652100	921.221,20	2,72	2,29	2,31
INTC	USD	INTC US EQUITY			US4581401001			113,00	108,252832	22/09/26					118,455800	654.956,79	1,93	1,63	1,64
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			23,00	307,216087	15/09/26					334,976000	376.980,95	1,11	0,94	0,94
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			72,00	205,518194	15/09/26					195,943600	690.305,70	2,04	1,72	1,73
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			8,00	1.123,180000	15/09/26				1.191,667000	466.468,99	1,38	1,16	1,17	
LRCX	USD	ITALY REPUBLIC MICROCHIP			US5128073062			43,00	327,861395	15/09/26					325,088500	683.987,15	2,02	1,70	1,71
MCHP	USD	TECHNOLOGY			US5950171042			179,00	91,735084	15/09/26					78,827100	690.409,02	2,04	1,72	1,73
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			19,00	606,666842	15/09/26					728,153300	676.946,43	2,00	1,68	1,70
MRVL	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US5738741041			56,00	220,665893	15/09/26					260,255900	713.126,36	2,10	1,78	1,79
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			57,00	408,979825	22/09/26					516,233300	1.439.788,66	4,25	3,59	3,61
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			21,00	874,211905	22/09/26				1.072,566000	1.102.100,50	3,25	2,74	2,76	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			198,00	207,950253	22/09/26					230,559500	2.233.706,41	6,59	5,56	5,59
QCOM	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			70,00	196,713000	22/09/26					186,090600	637.382,82	1,88	1,59	1,60
SCHD	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US8085247976			2.317,00	32,085770	22/09/26					32,862100	3.725.625,74	11,00	9,28	9,33
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			28,00	405,902143	15/09/26					348,812200	477.889,60	1,41	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								4.471,00								26.722.200,58	78,86	66,53	66,94
GRUP TOPLAMI								67.924,00								33.886.737,40	100,00	84,36	84,89
T.REPO																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT130629T30	36,97	4	6.006.077,26	36,970000	30/09/26		6.103.055,00	82038166	6.006.077,26	36,920000	6.006.077,26	100,00	14,97	15,04
GRUP TOPLAMI								6.006.077,26								6.006.077,26	100,00	14,97	15,04
GRUP TOPLAMI								6.006.077,26								6.006.077,26	100,00	14,97	15,04
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		270.000,00		30/09/26				270.258,90	35,000000	270.258,90	100,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								270.000,00								270.258,90	100,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								270.000,00								270.258,90	100,00	0,67	0,68
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.537,78	48,780300	30/09/26					48,930300	75.244,04	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.537,78								75.244,04	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								1.537,78								75.244,04	0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.163.073,56			100,00

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.163.073,56	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.475,21	0,24 %
C-)ALACAKLAR	91.288,38	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-417.244,99	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.932.592,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.529,79	0,0514 %
Fon Yönetim Ücreti	85.215,90	0,2134 %
Kayda Alma Ücreti	569,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.434,87	0,0462 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.810,00	0,0772 %
Diğer Harcamalar	1.620,08	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	202,18	0,0005 %
	158.173,46	0,3962 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	6.700,00	6.700,00

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