EGA-QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EGA-QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.526.005,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.219.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,943213
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,980371
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,22
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	:	4,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,54
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	564,141853	08/10/26			80100103		525,250000	2.101.000,00	66,02	20,90	18,23
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1.700,00	661,889118	22/10/26			80100103		636,000000	1.081.200,00	33,98	10,76	9,38
GRUP TOPLAMI								**5.700,00**								**3.182.200,00**	**100,00**	**31,66**	**27,61**
GRUP TOPLAMI								**5.700,00**								**3.182.200,00**	**100,00**	**31,66**	**27,61**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			8,00	4.054,400000	30/10/26			80179126		3.913,300000	1.558.266,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8,00**								**1.558.266,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**8,00**								**1.558.266,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								526.823,87								526.823,87	100,00	5,24	
GRUP TOPLAMI								**526.823,87**								**526.823,87**	**100,00**	**5,24**	
GRUP TOPLAMI								**526.823,87**								**526.823,87**	**100,00**	**5,24**	
DİĞER																			

EGA-QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL FONU
Ekim-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)
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			1,00	6.686.400,000000	25/09/26					6.344.233,874710	6.344.233,87	100,00	63,10	55,04
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.344.233,87**	**100,00**	**63,10**	**55,04**
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.344.233,87**	**100,00**	**63,10**	**55,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.053.257,74**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.053.257,74	87,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.793,79	13,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.046,04	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.526.005,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.055,27	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	16.044,78	0,1392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.320,00	0,0375 %
Kayda Alma Ücreti	203,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	958,00	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.864,00	0,2851 %
Diğer Harcamalar	1.728,11	0,0150 %
BİST KYD Ücreti	3.200,00	0,0278 %
Mali Mühür Gideri	2.040,00	0,0177 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	176,13	0,0015 %
	63.380,78	0,5500 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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