

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK 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	:	33.286.382,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.119.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,143082
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,151088
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,73
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	:	3,09
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	:	5,07
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.910.794,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.855.492,81
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			1.827,00	366,861111	10/06/26			80100511		336,500000	614.785,50	3,18	1,81	1,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.487,00	350,061701	10/06/26			80100511		418,500000	622.309,50	3,22	1,83	1,87
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.902,00	20,920000	17/06/26			80100517		18,440000	440.752,88	2,28	1,30	1,32
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.522,00	142,000000	17/06/26			80100517		122,900000	432.853,80	2,24	1,27	1,30
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			5.575,00	563,212850	23/09/26			80100103		547,500000	3.052.312,50	15,81	8,98	9,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			39.318,00	13,975926	10/06/26			80100517		12,200000	479.679,60	2,48	1,41	1,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			646,00	618,924149	10/06/26			80100511		504,500000	325.907,00	1,69	0,96	0,98
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.530,00	327,000000	17/06/26			80100511		283,250000	433.372,50	2,24	1,27	1,30

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK 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)
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOZA00014			4.294,00	127,961877	10/06/26			80100511		134,300000	576.684,20	2,99	1,70	1,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.307,00	247,191417	10/06/26			80100511		376,250000	868.008,75	4,49	2,55	2,61
GRUP TOPLAMI								84.408,00								7.846.666,23	40,62	23,08	23,57
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			117,00	293,102735	09/09/26					335,792100	1.922.357,76	9,95	5,65	5,78
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			84,00	226,583571	15/06/26					248,971300	1.023.308,19	5,30	3,01	3,07
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			55,00	366,356182	09/09/26					355,460000	956.602,04	4,95	2,81	2,87
GOOG	USD	ALPHABET INC.			US02079K1079			63,00	351,017143	09/09/26					344,369000	1.061.554,94	5,50	3,12	3,19
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			66,00	343,788788	09/09/26					348,652100	1.125.937,02	5,83	3,31	3,38
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			34,00	608,692353	09/09/26					728,153300	1.211.377,82	6,27	3,56	3,64
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			61,00	410,870656	09/09/26					516,233300	1.540.826,46	7,98	4,53	4,63
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			20,00	1.017,480000	09/09/26					1.072,566000	1.049.619,52	5,43	3,09	3,15
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			108,00	202,376759	09/09/26					230,559500	1.218.385,31	6,31	3,58	3,66
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			21,00	402,300000	15/06/26					348,812200	358.417,20	1,86	1,05	1,08
GRUP TOPLAMI								629,00								11.468.386,26	59,38	33,71	34,45
GRUP TOPLAMI								85.037,00								19.315.052,49	100,00	56,79	58,02
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	10.010.126,03	36,960000	30/09/26		768.060,00	82038166	10.010.126,03	36,920000	10.010.126,03	100,00	29,47	30,07
GRUP TOPLAMI								10.010.126,03								10.010.126,03	100,00	29,47	30,07
GRUP TOPLAMI								10.010.126,03								10.010.126,03	100,00	29,47	30,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			36,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	5.486.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			160,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	8.031.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								196,00								13.517.760,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								196,00								13.517.760,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.621.817,32								1.621.817,32	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								1.621.817,32								1.621.817,32	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								1.621.817,32								1.621.817,32	100,00	4,77	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			233.749,00	13,173232	22/09/26					13,049662	3.050.345,44	100,00	8,97	9,16
GRUP TOPLAMI								233.749,00								3.050.345,44	100,00	8,97	9,16
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.114,22	48,078529	30/09/26					48,930300	739.543,32	0,00	0,00	2,22
GRUP TOPLAMI								15.114,22								739.543,32	0,00	0,00	2,22
GRUP TOPLAMI								248.863,22								3.789.888,76	100,00	8,97	11,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.997.341,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.997.341,28	102,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	761.049,69	2,29 %
C-)ALACAKLAR	34.744,93	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.506.753,59	-4,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.286.382,31	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.703,45	0,1854 %
Kayda Alma Ücreti	714,34	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.332,21	0,0521 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.771,10	0,0294 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.810,00	0,0926 %
Diğer Harcamalar	1.620,32	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	585,23	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.298,44	0,0189 %
	129.626,09	0,3896 %

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	3.717,50	3.717,50

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