

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-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	:	21.982.180,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.887.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,32
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	:	4,64
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	:	4,29
o-)Yatırım Fonu	:	6,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.827,00	366,861111	10/06/26			80100511		345,000000	630.315,00	5,13	2,94	2,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.487,00	350,061701	10/06/26			80100511		365,250000	543.126,75	4,42	2,53	2,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.902,00	20,920000	17/06/26			80100517		20,680000	494.293,36	4,02	2,31	2,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.522,00	142,000000	17/06/26			80100517		138,000000	486.036,00	3,95	2,27	2,21
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.321,00	580,850039	23/06/26			80100103		509,750000	1.692.879,75	13,77	7,89	7,70
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			39.318,00	13,975926	10/06/26			80100517		14,810000	582.299,58	4,74	2,72	2,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			646,00	618,924149	10/06/26			80100511		669,500000	432.497,00	3,52	2,02	1,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.530,00	327,000000	17/06/26			80100511		326,000000	498.780,00	4,06	2,33	2,27

ENA-QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Haziran-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 İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.294,00	127,961877	10/06/26			80100511		111,000000	476.634,00	3,88	2,22	2,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.307,00	247,191417	10/06/26			80100511		227,500000	524.842,50	4,27	2,45	2,39
GRUP TOPLAMI								82.154,00								6.361.703,94	51,76	29,68	28,95
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			85,00	284,369647	15/06/26					284,270600	1.125.384,52	9,16	5,25	5,12
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			84,00	226,583571	15/06/26					239,082300	935.355,66	7,61	4,36	4,26
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			41,00	364,439268	15/06/26					376,168000	718.316,38	5,84	3,35	3,27
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			15,00	362,240000	15/06/26					350,171800	244.637,20	1,99	1,14	1,11
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			30,00	338,243333	15/06/26					352,381700	492.362,16	4,01	2,30	2,24
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			19,00	609,746842	15/06/26					556,998200	492.898,46	4,01	2,30	2,24
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			42,00	398,166667	15/06/26					371,018200	725.762,58	5,91	3,39	3,30
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			86,00	196,123837	15/06/26					197,390000	790.630,68	6,43	3,69	3,60
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			21,00	402,300000	15/06/26					411,923200	402.889,19	3,28	1,88	1,83
GRUP TOPLAMI								423,00								5.928.236,83	48,24	27,66	26,97
GRUP TOPLAMI								82.577,00								12.289.940,77	100,00	57,34	55,92
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140229T17	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		2.698.315,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	23,33	22,77
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	23,33	22,77
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	23,33	22,77
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		744.838,78	41,150000	30/06/26			185977	744.838,78	41,770000	744.838,78	100,00	3,47	3,39
GRUP TOPLAMI								744.838,78								744.838,78	100,00	3,47	3,39
GRUP TOPLAMI								744.838,78								744.838,78	100,00	3,47	3,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			10,00	17.268,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	1.718.900,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			160,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	7.827.680,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170,00								9.546.580,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170,00								9.546.580,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.119.147,80								2.119.147,80	100,00	9,88	
GRUP TOPLAMI								2.119.147,80								2.119.147,80	100,00	9,88	
GRUP TOPLAMI								2.119.147,80								2.119.147,80	100,00	9,88	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			105.223,00	13,288176	23/06/26					12,189566	1.282.622,70	100,00	5,98	5,83
GRUP TOPLAMI								105.223,00								1.282.622,70	100,00	5,98	5,83
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			17.508,88	45,762157	30/06/26					46,574700	815.470,83	0,00	0,00	3,71
GRUP TOPLAMI								17.508,88								815.470,83	0,00	0,00	3,71
GRUP TOPLAMI								122.731,88								2.098.093,53	100,00	5,98	9,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.442.028,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.442.028,13	97,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	835.159,23	3,80 %
C-)ALACAKLAR	28.006,22	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.012,86	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.982.180,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.579,93	0,0481 %
Fon Yönetim Ücreti	31.820,06	0,1448 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	718,71	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.612,17	0,0801 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.941,77	0,0088 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	302,83	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.461,56	0,0294 %
	70.228,03	0,3195 %

VI-A-GEÇEN AY 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	19/06/26	2.974,00	2.974,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	14.341,20	14.341,20

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