

ENO-QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENO-QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) 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	:	44.483.989,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.000.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,475717
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0017930000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,798188
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.9999590000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	79,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	348,00
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220,09
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	216,240000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	220,09
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	30,040000

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	348	XS3309049255	4,38	1	200.000,00	100,000000	02/03/26	4,186322				100,352431	8.910.513,12	100,00	20,09	20,03			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											8.910.513,12	100,00	20,09	20,03
GRUP TOPLAMI								200.000,00											8.910.513,12	100,00	20,09	20,03
DiĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			560.383,00	1,420453	13/03/26					1,424799	35.447.317,44	100,00	79,91	79,69			
GRUP TOPLAMI								560.383,00											35.447.317,44	100,00	79,91	79,69
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			3.640,50	43,825024	31/03/26					44,396100	161.624,00	0,00	0,00	0,36			
GRUP TOPLAMI								3.640,50											161.624,00	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								564.023,50											35.608.941,44	100,00	79,91	80,05

ENO-QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ44.357.830,56100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.357.830,56	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.264,60	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.105,94	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.483.989,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.248,80	0,0725 %
Kayda Alma Ücreti	742,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.961,47	0,0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.335,80	0,0075 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0039 %
	54.819,97	0,1233 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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