

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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	:	40.108.441,67	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.299.147,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169371	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,123272	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,14	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	82,92	
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	:	2,29	
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	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	14,79	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,12	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	4,14	
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.569,00	81,490849	20/05/26			80100511		77,000000	274.813,00	0,83	0,76	0,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.501,00	364,137045	11/06/26			80100511		345,000000	862.845,00	2,62	2,37	2,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.323,00	310,911860	11/06/26			80100511		276,500000	642.309,50	1,95	1,77	1,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			1.417,00	364,251588	08/06/26			80100511		365,250000	517.559,25	1,57	1,42	1,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	83,591571	08/06/26			80100511		83,050000	290.675,00	0,88	0,80	0,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.561,00	19,642753	08/06/26			80100517		20,680000	135.681,48	0,41	0,37	0,34
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.994,00	98,119890	08/06/26			80100517		90,500000	270.957,00	0,82	0,74	0,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.717,00	36,747682	08/06/26			80100517		40,480000	231.424,16	0,70	0,64	0,58

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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)
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.020,00	142,539451	08/06/26			80100517		138,000000	140.760,00	0,43	0,39	0,35
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.403,00	15,151268	08/06/26			80100517		14,810000	198.498,43	0,60	0,55	0,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			963,00	201,961163	08/06/26			80100511		193,500000	186.340,50	0,57	0,51	0,46
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.102,00	40,682339	08/06/26			80100511		39,800000	521.459,60	1,58	1,43	1,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			312,00	663,769231	08/06/26			80100511		669,500000	208.884,00	0,63	0,57	0,52
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			649,00	460,536210	08/06/26			80100511		430,000000	279.070,00	0,85	0,77	0,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.861,00	98,333724	08/06/26			80100511		97,500000	181.447,50	0,55	0,50	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.690,00	115,494379	08/06/26			80100511		107,400000	181.506,00	0,55	0,50	0,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.185,00	305,855013	08/06/26			80100511		326,000000	386.310,00	1,17	1,06	0,96
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.679,00	232,532985	11/06/26			80100511		227,500000	836.972,50	2,54	2,30	2,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.696,00	39,622075	08/06/26			80100511		40,140000	228.637,44	0,69	0,63	0,57
GRUP TOPLAMI								72.142,00								6.576.150,36	19,94	18,08	16,39
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			135,00	292,520889	11/06/26					284,270600	1.787.375,42	5,42	4,91	4,46
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			31,00	416,791935	11/06/26					397,795000	574.342,67	1,74	1,58	1,43
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			27,00	489,805926	11/06/26					716,272300	900.724,52	2,73	2,47	2,25
AMD	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			27,00	459,407778	11/06/26					554,782700	697.648,62	2,12	1,92	1,74
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			97,00	238,981031	11/06/26					239,082300	1.080.113,08	3,28	2,97	2,69
ARM	USD	ARM HOLDINGS PLC-ADR			US0420682058			38,00	240,408421	11/06/26					353,829600	626.221,28	1,90	1,72	1,56
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			48,00	387,778542	11/06/26					376,168000	840.955,76	2,55	2,31	2,10
BRKB	USD	BERKSHIRE			US0846707026			17,00	485,361176	11/06/26					496,452200	393.075,91	1,19	1,08	0,98
CDNS	USD	HATAWAY CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			33,00	399,961818	11/06/26					376,832100	579.177,79	1,76	1,59	1,44
CRWD	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			19,00	582,428947	11/06/26					752,266400	665.695,06	2,02	1,83	1,66
DJD	USD	INVESCO DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DIVIDEND ETF			US46137V6056			720,00	62,081458	11/06/26					63,410000	2.126.377,24	6,45	5,84	5,30
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			46,00	360,406739	11/06/26					350,171800	750.220,74	2,28	2,06	1,87
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			58,00	362,879138	11/06/26					352,381700	951.900,17	2,89	2,61	2,37
INTC	USD	INTC US EQUITY			US4581401001			128,00	109,419766	11/06/26					135,569900	808.208,31	2,45	2,22	2,02
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			24,00	303,617917	11/06/26					328,905500	367.648,20	1,12	1,01	0,92
KLAC	USD	KLA-TENCOR CORP.			US4824801009			50,00	198,052800	15/06/26					290,823100	677.249,93	2,06	1,86	1,69
LLY	USD	ELI LILLY & CO.			US5324571083			5,00	1.049,700000	09/06/26					1.210,801600	281.963,61	0,86	0,77	0,70
LRCX	USD	ITALY REPUBLIC MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5128073062			41,00	332,445610	11/06/26					427,443400	816.229,97	2,48	2,24	2,04
MCHP	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY Meta Platforms, Inc.			US5950171042			148,00	94,081216	11/06/26					89,414400	616.338,43	1,87	1,69	1,54
META	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US30303M1027			19,00	607,179474	11/06/26					556,998200	492.898,46	1,50	1,35	1,23
MRVL	USD	MICROSOFT			US5738741041			49,00	216,468776	11/06/26					288,726300	658.919,70	2,00	1,81	1,64
MSFT	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5949181045			68,00	407,255294	11/06/26					371,018200	1.175.044,17	3,57	3,23	2,93
MU	USD	NVIDIA CORP			US5951121038			22,00	854,740455	11/06/26					1.145,303500	1.173.527,67	3,56	3,22	2,93
NVDA	USD	QUALCOMM Incorporated			US67066G1040			255,00	207,832863	11/06/26					197,390000	2.344.311,91	7,11	6,44	5,84
QCOM	USD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF			US7475251036			62,00	199,533548	11/06/26					190,542200	550.215,64	1,67	1,51	1,37
SCHD	USD	TESLA INC			US8085247976			2.634,00	32,015402	11/06/26					31,834100	3.905.336,07	11,85	10,74	9,74
TSLA	USD				US88160R1014			28,00	409,185357	11/06/26					411,923200	537.185,58	1,63	1,48	1,34
GRUP TOPLAMI								4.829,00								26.378.905,91	80,06	72,46	65,78
GRUP TOPLAMI								76.971,00								32.955.056,27	100,00	90,54	82,17
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		852.945,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	8,25	7,49

ENS-QNB PORTFÖY ENPARA 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)	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85									3.003.286,85	100,00	8,25	7,49
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85									3.003.286,85	100,00	8,25	7,49
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,15		441.497,18	41,150000	30/06/26			185974	441.497,18	41,770000	441.497,18	100,00	1,21	1,10	
GRUP TOPLAMI								441.497,18								441.497,18	100,00	1,21	1,10	
GRUP TOPLAMI								441.497,18								441.497,18	100,00	1,21	1,10	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			95.391,50	46,155762	30/06/26					46,574700	4.442.830,50	0,00	0,00	11,08	
GRUP TOPLAMI								95.391,50								4.442.830,50	0,00	0,00	11,08	
GRUP TOPLAMI								95.391,50								4.442.830,50	0,00	0,00	11,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.399.840,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.399.840,30	90,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.463.008,77	11,13 %
C-)ALACAKLAR	138.299,23	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-892.706,63	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.108.441,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.726,31	0,1364 %
Fon Yönetim Ücreti	78.127,85	0,1948 %
Kayda Alma Ücreti	1.522,06	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.133,24	0,0477 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.166,78	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	312,02	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	33.246,70	0,0829 %
	190.025,96	0,4738 %

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
KLAC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	45,00	8.912,38
EREGL	Temmettü	05/06/26	2.396,90	2.396,90
BIMAS	Temmettü	19/06/26	2.834,00	2.834,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	3.936,60	3.936,60

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