

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.256.089.142,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.063.783.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,180775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,139573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,96
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	:	12,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,50
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	:	34,63
l-) Katılım Hesabı	:	2,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,53
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,64
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	400.000,00	110,696800	29/06/26	46,379302		81590912		106,375887	425.503,55	0,12	0,03	0,03					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	6.400.000,00	107,097800	15/06/26	46,948820		81614579		103,233029	6.606.913,87	1,80	0,53	0,53					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	6.400.000,00	102,468700	15/06/26	47,623778		81614579		107,785085	6.898.245,46	1,88	0,55	0,55					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	400.000,00	104,315400	01/06/26	44,421884		81559163		109,121995	436.487,98	0,12	0,04	0,03					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	17.400.000,00	103,225800	02/07/26	48,299304		81678020		106,393648	18.512.494,73	5,04	1,47	1,47					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	6.400.000,00	110,310400	05/06/26	47,700507		81571175		106,377072	6.808.132,62	1,85	0,54	0,54					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	18.200.000,00	103,398600	24/06/26	48,626630		81650313		106,077762	19.306.152,74	5,25	1,54	1,54					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	17.230.000,00	106,735000	24/06/26	48,709320		81650313		105,261321	18.136.525,58	4,94	1,44	1,44					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	117,454300	09/06/26	2,904691		81586871		102,530988	3.075.929,65	0,84	0,24	0,24					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	36.450.000,00	114,734500	14/07/26	41,149279		81729423		100,788835	36.737.530,31	10,00	2,92	2,92					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	30.000.000,00	98,711700	16/07/26	44,990722		81729423		100,936126	30.280.837,73	8,24	2,41	2,41					
GRUP TOPLAMI								142.280.000,00												147.224.754,22		40,08	11,71	11,70
Bono																								
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	0,00	1	15.000.000,00	102,503000	15/06/26	0,000000		81614579		108,007307	16.201.096,00	4,41	1,29	1,29					
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G.A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,859687				106,626422	3.198.792,67	0,87	0,25	0,25					
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	123	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	-38,325596				105,790895	5.289.544,77	1,44	0,42	0,42					
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	07/12/26	126	TRFISFAA2614	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	-12,859707				106,035051	5.301.752,54	1,44	0,42	0,42					

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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)			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-28,593218				105,379034	5.268.951,70	1,43	0,42	0,42			
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	134	TRFQNBFA2634	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-10,350746				105,228316	5.261.415,79	1,43	0,42	0,42			
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	-9,190387				104,804612	20.960.922,46	5,70	1,67	1,67			
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	-18,975130				104,193554	20.838.710,76	5,67	1,66	1,66			
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	144	TRFQNBBA2646	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	-7,021561				104,005212	15.600.781,73	4,25	1,24	1,24			
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	-2,635045				102,226621	10.222.662,13	2,78	0,81	0,81			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	303	TRFDNFK62712	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,542055				106,950136	3.208.504,07	0,87	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00								111.353.134,62				30,29	8,86	8,86
Özel Sektör																						
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,435772				106,931422	3.207.942,66	0,87	0,25	0,26			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	-3,823499				105,538977	10.553.897,68	2,87	0,84	0,84			
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	350	TRSANBK72719	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	13/07/26	-1,031927				102,262832	51.131.416,19	13,92	4,07	4,07			
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	718	TRSENSA72815	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	3,531454				101,074814	15.161.222,07	4,13	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00								80.054.478,60				21,79	6,37	6,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	14	TRPTAKB82612	12,18	1	1.000.000,00	90,030000	15/05/26	73,236918				98,447935	984.479,35	0,27	0,08	0,08			
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	36	TRPTMKS92644	11,71	1	5.000.000,00	90,413700	10/06/26	60,060692				96,049188	4.802.459,39	1,31	0,38	0,38			
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A.A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		7.650.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	7.225.605,77	1,97	0,57	0,58			
TRPTMFBE2610	TL	FİBABANK A.A.Ş.	08/10/26	66	TRPTMFBE2610	57,20	1	6.970.000,00	90,333100	07/07/26	836,133873				93,039111	6.484.826,04	1,76	0,52	0,52			
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	67	TRPTAKBE2617	42,00		10.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				92,937383	9.293.738,30	2,53	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								30.620.000,00								28.791.108,85				7,84	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								356.900.000,00								367.423.476,29				100,00	29,23	29,24
T.REPO																						
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,95	2	488.599.094,52	39,950000	31/07/26		489.799.110,00		488.599.094,52	39,950000	488.599.094,52	100,00	38,87	38,90			
GRUP TOPLAMI								488.599.094,52								488.599.094,52				100,00	38,87	38,90
GRUP TOPLAMI								488.599.094,52								488.599.094,52				100,00	38,87	38,90
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		61.339.781,32		31/07/26				61.546.487,98	41,000000	61.546.487,98	15,42	4,90	4,90			
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/08/26	3		42,25		30.000.000,00		02/07/26				31.215.410,96	42,250000	31.109.331,15	7,80	2,47	2,48			
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/08/26	8		42,00		5.202.568,49		07/07/26				5.412.096,59	42,000000	5.363.472,49	1,34	0,43	0,43			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/08/26	9		41,00		2.080.547,95		08/07/26				2.162.344,84	41,000000	2.141.009,16	0,54	0,17	0,17			
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/08/26	10		41,25		19.000.000,00		09/07/26				19.751.541,10	41,250000	19.533.831,99	4,90	1,55	1,56			
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/08/26	10		41,00		5.207.616,44		09/07/26				5.412.354,24	41,000000	5.353.049,91	1,34	0,43	0,43			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/08/26	11		41,00		10.402.739,73		10/07/26				10.811.724,16	41,000000	10.681.482,76	2,68	0,85	0,85			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,15		8.855.561,64		10/07/26				9.204.992,40	41,150000	9.093.710,67	2,28	0,72	0,72			
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/08/26	14		41,00		10.000.000,00		13/07/26				10.393.150,68	41,000000	10.234.068,84	2,57	0,81	0,81			
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,00		7.307.904,11		13/07/26				7.595.214,86	41,000000	7.478.959,38	1,88	0,59	0,60			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/08/26	22		40,75		20.000.000,00		21/07/26				20.781.506,85	40,750000	20.286.782,90	5,09	1,61	1,62			
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/08/26	23		40,75		12.483.287,67		22/07/26				12.971.076,41	40,750000	12.648.427,48	3,17	1,01	1,01			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/08/26	25		41,25		24.980.383,56		24/07/26				25.968.477,50	41,250000	25.258.795,76	6,33	2,01	2,01			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,85		1.051.780,82		20/07/26				1.101.220,28	40,850000	1.068.008,96	0,27	0,09	0,09			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	29		43,00		733.628,77		01/06/26				813.142,07	43,000000	787.189,59	0,20	0,06	0,06			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/26	29		41,00		5.202.568,49		28/07/26				5.407.107,83	41,000000	5.237.074,59	1,31	0,42	0,42			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	30		43,00		5.500.000,00		02/06/26				6.096.109,59	43,000000	5.894.947,14	1,48	0,47	0,47			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/09/26	30		41,00		757.693,52		29/07/26				787.482,29	41,000000	761.879,05	0,19	0,06	0,06			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/09/26	30		41,00		788.632,78		29/07/26				819.637,93	41,000000	792.989,22	0,20	0,06	0,06			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		40,85		30.000.000,00		21/07/26				31.477.315,07	40,850000	30.429.112,78	7,63	2,42	2,42			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		40,75		21.483.640,43		30/07/26												

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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								391.974.561,42								398.814.567,92	100,00	31,73	31,77
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,00		2.126.631,94		10/07/26				2.210.240,62	41,000000	2.183.963,61	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.126.631,94								2.183.963,61	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.126.631,94								2.183.963,61	100,00	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.257.021.102,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.257.021.102,34	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	763,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-932.723,50	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.256.089.142,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.604,42	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	847.671,27	0,0675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	35.079,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	19.044,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.227,97	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.171,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.782,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.050,00	0,0014 %
	1.068.420,89	0,0850 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar