

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	11.754.680,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.371.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
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	:	11,66
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	:	10,08
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	:	78,26
s-)Taahhütü 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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.555.308,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.533,64

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	441	TRT160627T13	0,00	4	200.000,00	110,066600	03/03/26	45,430337		81203059		101,584822	203.169,64	18,40	1,88	1,73						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	200.000,00	110,116100	03/03/26	53,389461		81203059		101,763873	203.527,75	18,43	1,89	1,73						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	200.000,00	109,666100	03/03/26	45,676074		81203059		101,820931	203.641,86	18,44	1,89	1,73						
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	230.000,00	108,356700	27/02/26	45,918174		81183240		101,035507	232.381,67	21,05	2,15	1,98						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	250.000,00	104,605500	03/03/26	19,167744		81203059		104,591628	261.479,07	23,68	2,42	2,22						
GRUP TOPLAMI								1.080.000,00								1.104.199,99	100,00	10,23	9,39						
GRUP TOPLAMI								1.080.000,00								1.104.199,99	100,00	10,23	9,39						
T.REPO																									
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	9.009.860,55	39,990000	31/03/26		1.232.260,00	81313835	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	100,00	83,42	76,65						
GRUP TOPLAMI								9.009.860,55								9.009.860,55	100,00	83,42	76,65						
GRUP TOPLAMI								9.009.860,55								9.009.860,55	100,00	83,42	76,65						
TPP																									
TPP			01/04/26	0		41,25		685.774,14	41,250000	31/03/26			95703	685.774,14	41,110000	685.774,14	100,00	6,35	5,83						
GRUP TOPLAMI								685.774,14								685.774,14	100,00	6,35	5,83						
GRUP TOPLAMI								685.774,14								685.774,14	100,00	6,35	5,83						
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.799.834,68									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.799.834,68	91,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	961.104,28	8,18 %
C-)ALACAKLAR	2.228,82	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.487,37	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.754.680,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.262,26	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	7.502,63	0,0638 %
Kayda Alma Ücreti	167,37	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	482,08	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0067 %
Diğer Harcamalar	3.335,80	0,0284 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0148 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	241,81	0,0021 %
	16.522,95	0,1405 %

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