

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.962.679.442,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.610.821.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,218434
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,180775
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,49
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	:	31,31
l-) Katılım Hesabı	:	2,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.138.102.671,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.483.826.394,59

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	288	TRT160627T13	0,00	4	400.000,00	110,696800	29/06/26	46,003230		81590912		110,061376	440.245,50	0,08	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	6.400.000,00	107,097800	15/06/26	47,238714		81614579		106,473660	6.814.314,27	1,29	0,35	0,35
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	6.400.000,00	102,468700	15/06/26	47,754339		81614579		111,304051	7.123.459,29	1,35	0,36	0,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	400.000,00	104,315400	01/06/26	44,654962		81559163		102,364889	409.459,55	0,08	0,02	0,02
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	17.400.000,00	103,225800	02/07/26	48,269261		81678020		110,044580	19.147.756,90	3,64	0,97	0,98
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	16.400.000,00	108,103200	04/08/26	47,377603		81808533		110,361901	18.099.351,70	3,44	0,92	0,92
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	18.200.000,00	103,398600	24/06/26	48,847430		81650313		109,459168	19.921.568,57	3,79	1,01	1,02
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	17.230.000,00	106,735000	24/06/26	48,752112		81650313		108,818190	18.749.374,10	3,56	0,96	0,96
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	117,454300	09/06/26	1,666606		81586871		106,380222	3.191.406,65	0,61	0,16	0,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	51.450.000,00	110,718300	04/08/26	40,935991		81808533		104,111258	53.565.242,07	10,18	2,73	2,73
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	42.000.000,00	102,975900	27/08/26	43,274187		81899655		103,661142	43.537.679,78	8,27	2,22	2,22
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	75.000.000,00	100,728200	26/08/26	44,367317		81895696		105,137942	78.853.456,14	14,98	4,02	4,02
GRUP TOPLAMI								254.280.000,00								269.853.314,52	51,27	13,74	13,76
Bono																			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	80	TRFYAKFK2610	0,00	1	15.000.000,00	102,503000	15/06/26	-35,866265		81614579		111,463406	16.719.510,92	3,18	0,85	0,85
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-28,745098				110,006951	3.300.208,52	0,63	0,17	0,17
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	94	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	0,000000				109,168973	5.458.448,67	1,04	0,28	0,28
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN	07/12/26	97	TRFISFAA2614	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	-25,664143				109,371390	5.468.569,52	1,04	0,28	0,28

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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	G A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRFAKFKA2618	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	0,000000				108,829515	5.441.475,73	1,03	0,28	0,28
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTÖRİN G A.Ş.	15/12/26	105	TRFQNBFA2634	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-21,904781				108,518657	5.425.932,84	1,03	0,28	0,28
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	-20,281947				108,073575	21.614.714,96	4,11	1,10	1,10
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFBLKMA2625	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	0,000000				107,555465	21.511.093,06	4,09	1,09	1,10
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	115	TRFQNBBA2646	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	-17,116265				107,209309	16.081.396,32	3,06	0,82	0,82
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	133	TRFTKNO12715	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	-11,295545				105,543579	10.554.357,92	2,01	0,54	0,54
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	274	TRFDNFK62712	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-10,177276				110,507453	3.315.223,59	0,63	0,17	0,17
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	358	TRFOTKR82719	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	26/08/26	3,487537				100,601919	30.180.575,59	5,74	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								136.000.000,00							145.071.507,64	27,59	7,40	7,41	
Özel Sektör																			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	279	TRSOTKR62714	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-9,973904				110,478755	3.314.362,64	0,63	0,17	0,17
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	290	TRSOTKR62722	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	-8,083282				109,023795	10.902.379,50	2,07	0,56	0,56
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	321	TRSANBK72719	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	13/07/26	-4,595751				105,503811	52.751.905,75	10,02	2,69	2,69
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	689	TRSENSA72815	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	1,951615				104,256458	15.638.468,70	2,97	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00							82.607.116,59	15,69	4,22	4,22	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	7	TRPTMKS92644	11,71	1	5.000.000,00	90,413700	10/06/26	125,149250				99,219263	4.960.963,15	0,94	0,25	0,25
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A A.Ş.	23/09/26	22	TRPTMFB92616	43,00		7.650.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				97,568021	7.463.953,61	1,42	0,38	0,38
TRPTMFBE2610	TL	FİBABANK A A.Ş.	08/10/26	37	TRPTMFBE2610	57,20	1	6.970.000,00	90,333100	07/07/26	4.180,53823				96,035924	6.693.703,89	1,27	0,34	0,34
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	09/10/26	38	TRPTAKBE2617	42,00		10.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				95,930953	9.593.095,30	1,82	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								29.620.000,00							28.711.715,95	5,45	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								497.900.000,00							526.243.654,70	100,00	26,82	26,85	
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT100332T15	36,95	2	675.683.321,92	36,950000	31/08/26		648.317.835,00		675.683.321,92	36,950000	675.683.321,92	100,00	34,38	34,43
GRUP TOPLAMI								675.683.321,92							675.683.321,92	100,00	34,38	34,43	
GRUP TOPLAMI								675.683.321,92							675.683.321,92	100,00	34,38	34,43	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		43,00		733.628,77		01/06/26				813.142,07	43,000000	813.142,07	0,12	0,04	0,04
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		41,00		5.202.568,49		28/07/26				5.407.107,83	41,000000	5.407.107,83	0,82	0,28	0,28
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		93.692.656,98		31/08/26				93.794.692,13	39,750000	93.794.692,13	14,22	4,77	4,78
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	1		43,00		5.500.000,00		02/06/26				6.096.109,59	43,000000	6.089.294,86	0,92	0,31	0,31
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/09/26	1		41,00		757.693,52		29/07/26				787.482,29	41,000000	786.615,14	0,12	0,04	0,04
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/09/26	1		41,00		788.632,78		29/07/26				819.637,93	41,000000	818.735,38	0,12	0,04	0,04
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,85		30.000.000,00		21/07/26				31.477.315,07	40,850000	31.408.612,58	4,76	1,60	1,60
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,75		21.483.640,43		30/07/26				22.323.121,04	40,750000	22.274.278,98	3,37	1,13	1,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	3		40,75		50.000.000,00		31/07/26				51.953.767,12	40,750000	51.783.351,39	7,84	2,64	2,64
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		10/09/26	9		40,75		20.805.479,45		31/07/26				21.757.828,90	40,750000	21.545.110,05	3,26	1,10	1,10
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/09/26	9		40,75		31.215.410,96		06/08/26				32.435.163,83	40,750000	32.117.033,80	4,86	1,63	1,64
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	10		43,00		1.400.000,00		11/06/26				1.551.736,99	43,000000	1.534.477,40	0,23	0,08	0,08
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	10		40,90		787.664,06		29/07/26				826.499,14	40,900000	817.508,16	0,12	0,04	0,04
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	13		43,25		15.000.000,00		12/06/26				16.670.753,42	43,250000	16.429.045,73	2,49	0,84	0,84
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/26	14		40,75		5.412.096,59		11/08/26				5.623.576,12	40,750000	5.538.010,34	0,84	0,28	0,28
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/09/26	15		43,50		6.000.000,00		16/06/26				6.657.863,01	43,500000	6.545.878,85	0,99	0,33	0,33
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/09/26	16		40,30		5.412.354,24		13/08/26				5.621.508,37	40,300000	5.524.910,55	0,84	0,28	0,28
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/09/26	16		40,50		20.000.000,00		13/08/26				20.776.712,33	40,500000	20.417.969,99	3,09	1,04	1,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	16		40,25		30.000.000,00		13/08/26				31.157.876,71					

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	42		41,25		10.401.712,33		13/07/26				11.483.205,43	41,250000	10.976.193,09	1,66	0,56	0,56	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	76		40,75		25.204.992,40		14/08/26				27.850.135,51	40,750000	25.691.287,07	3,89	1,31	1,31	
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	136		41,40		37.595.214,86		17/08/26				44.034.193,66	41,400000	38.190.280,69	5,78	1,94	1,95	
GRUP TOPLAMI								644.447.614,07									660.168.306,58	100,00	33,61	33,64
GRUP TOPLAMI								644.447.614,07									660.168.306,58	100,00	33,61	33,64
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	17		40,25		82.210.240,62		14/08/26				85.383.218,06	40,250000	83.842.057,59	82,20	4,27	4,27	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		40,00		18.000.000,00		24/08/26				18.690.410,96	40,000000	18.157.808,22	17,80	0,92	0,93	
GRUP TOPLAMI								100.210.240,62									101.999.865,81	100,00	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								100.210.240,62									101.999.865,81	100,00	5,19	5,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.964.095.149,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.964.095.149,01	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.554,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	763,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.418.024,96	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.962.679.442,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.080,21	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	1.198.723,56	0,0611 %
Kayda Alma Ücreti	26.824,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.151,62	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.483,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.566,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.090,00	0,0003 %
	1.459.795,35	0,0745 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar