

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	13.759.878,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.475.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,92
l-) Katılım Hesabı	:	5,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,67
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	36,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.860.267,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.049.927,24

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	380	TRT160627T13	0,00	4	200.000,00	110,066600	03/03/26	41,693450		81203059		110,014270	220.028,54	5,99	1,60	1,60
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	200.000,00	101,309500	16/04/26	45,124970		81373208		105,691892	211.383,78	5,75	1,54	1,54
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	200.000,00	106,808800	16/04/26	45,232392		81373208		101,273998	202.548,00	5,51	1,47	1,47
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	200.000,00	105,293900	16/04/26	44,372471		81373208		109,380840	218.761,68	5,96	1,59	1,59
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	200.000,00	110,116100	03/03/26	43,912596		81203059		109,281300	218.562,60	5,95	1,59	1,59
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	200.000,00	109,666100	03/03/26	44,187517		81203059		109,752572	219.505,14	5,98	1,60	1,60
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	230.000,00	108,356700	27/02/26	44,613524		81183240		108,790352	250.217,81	6,81	1,82	1,82
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	250.000,00	104,605500	03/03/26	17,553217		81203059		111,384438	278.461,09	7,58	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00								1.819.468,64	49,53	13,24	13,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	12,94	1	1.000.000,00	89,424600	22/04/26	54,989386				93,642874	936.428,74	25,49	6,81	6,81
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	77	TRPTAKB82612	12,18	1	1.000.000,00	90,030000	15/05/26	52,515370				91,756400	917.564,00	24,98	6,67	6,67
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.853.992,74	50,47	13,48	13,48
GRUP TOPLAMI								3.680.000,00								3.673.461,38	100,00	26,72	26,71
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14	39,99	2	4.026.294,79	39,990000	26/05/26		1.566.430,00	81535606	4.026.294,79	39,990000	4.026.294,79	100,00	29,26	29,26
GRUP TOPLAMI								4.026.294,79								4.026.294,79	100,00	29,26	29,26

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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								4.026.294,79								4.026.294,79	100,00	29,26	29,26
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,75		700.000,00		20/04/26				733.628,77	41,750000	733.628,77	14,92	5,33	5,33
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		625.829,16		26/05/26				630.047,08	41,000000	630.047,08	12,82	4,58	4,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/06/26	23		41,50		728.191,78		20/05/26				757.169,82	41,500000	737.999,98	15,01	5,37	5,36
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/06/26	23		41,75		728.751,37		20/05/26				757.926,38	41,750000	738.625,49	15,02	5,37	5,37
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/06/26	23		42,00		700.000,00		20/05/26				728.191,78	42,000000	709.540,62	14,43	5,16	5,16
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/06/26	24		41,45		100.000,00		18/05/26				104.315,34	41,450000	101.568,69	2,07	0,74	0,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/06/26	24		41,45		520.376,71		18/05/26				542.832,75	41,450000	528.539,82	10,75	3,84	3,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/06/26	25		42,00		728.023,97		22/05/26				757.344,39	42,000000	736.283,44	14,98	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								4.831.172,99								4.916.233,89	100,00	35,74	35,73
GRUP TOPLAMI								4.831.172,99								4.916.233,89	100,00	35,74	35,73
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,10		402.505,21	38,100000	26/05/26			153323	402.505,21	40,170000	402.505,21	100,00	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								402.505,21								402.505,21	100,00	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								402.505,21								402.505,21	100,00	2,93	2,93
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,50		700.000,00		17/04/26				735.815,07	41,500000	735.815,07	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								700.000,00								735.815,07	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								700.000,00								735.815,07	100,00	5,35	5,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.754.310,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.754.310,34	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.966,06	0,07 %
C-)ALACAKLAR	9.144,05	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.541,49	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.759.878,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.858,47	0,0644 %
Kayda Alma Ücreti	202,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	605,45	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.152,65	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0136 %
Diğer Harcamalar	1.904,08	0,0138 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	136,98	0,0010 %
	14.736,19	0,1071 %

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