

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	779.890.328,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	684.370.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,139573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,102945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,85
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	:	10,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,96
l-) Katılım Hesabı	:	2,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,91
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,51
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	350	TRT160627T13	0,00	4	400.000,00	110,696800	29/06/26	46,351211		81590912		103,004908	412.019,63	0,19	0,05	0,05					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	6.400.000,00	107,097800	15/06/26	44,539119		81614579		109,973124	7.038.279,93	3,18	0,90	0,90					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	6.400.000,00	102,468700	15/06/26	48,122521		81614579		103,839523	6.645.729,50	3,01	0,85	0,85					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	400.000,00	104,315400	01/06/26	44,491487		81559163		105,698471	422.793,88	0,19	0,05	0,05					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	7.400.000,00	103,684400	11/06/26	48,479546		81598828		102,703357	7.600.048,40	3,44	0,97	0,97					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	6.400.000,00	110,310400	05/06/26	47,697838		81571175		102,866780	6.583.473,90	2,98	0,84	0,84					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	18.200.000,00	103,398600	24/06/26	48,961356		81650313		102,174879	18.595.828,01	8,41	2,38	2,38					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	17.230.000,00	106,735000	24/06/26	48,898561		81650313		101,539614	17.495.275,42	7,91	2,24	2,24					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	117,454300	09/06/26	19,616182		81586871		120,576273	3.617.288,19	1,64	0,46	0,46					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	24.450.000,00	113,550100	30/06/26	16,507953		81674145		115,744309	28.299.483,60	12,77	3,63	3,63					
GRUP TOPLAMI								90.280.000,00												96.710.220,46		43,72	12,37	12,37
Bono																								
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	0,00	1	15.000.000,00	102,503000	15/06/26	-20,235902		81614579		104,241687	15.636.252,99	7,07	2,00	2,00					
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	3.088.258,27	1,40	0,40	0,40					
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	156	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	-5,875355				102,111907	5.105.595,36	2,31	0,65	0,65					
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	-3,087118				102,397917	5.119.895,83	2,32	0,66	0,66					
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL	15/12/26	167	TRFAKFKA2618	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-2,878013				101,624131	5.081.206,56	2,30	0,65	0,65					

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFQNBFA2634	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	167	TRFQNBFA2634	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-1,289828				101,605319	5.080.265,95	2,30	0,65	0,65
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	20.247.974,50	9,16	2,60	2,60
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	2,008677				100,533312	20.106.662,31	9,09	2,58	2,58
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	177	TRFQNBBA2646	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	1,002043				100,510094	15.076.514,16	6,82	1,93	1,93
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,144207				103,080889	3.092.426,67	1,40	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							97.635.052,60	44,17	12,52	12,52	
Özel Sektör																			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,119152				103,072729	3.092.181,88	1,40	0,40	0,40
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,258575				101,747520	10.174.752,03	4,60	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							13.266.933,91	6,00	1,70	1,70	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKS72620	12,94	1	1.000.000,00	89,424600	22/04/26	70,793104				96,936656	969.366,56	0,44	0,12	0,12
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	47	TRPTAKB82612	12,18	1	1.000.000,00	90,030000	15/05/26	60,799211				94,884140	948.841,40	0,43	0,12	0,12
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	69	TRPTMKS92644	11,71	1	5.000.000,00	90,413700	10/06/26	57,576591				92,564882	4.628.244,11	2,09	0,59	0,59
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		7.650.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	6.963.627,08	3,15	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								14.650.000,00							13.510.079,15	6,11	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								213.930.000,00							221.122.286,12	100,00	28,31	28,31	
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAAKBNK91N6	42,00		32.036.821,92	42,000000	30/06/26		416.667,00	81674143	32.036.821,92	42,000000	32.036.821,92	15,53	4,11	4,11
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/26	0	TREKOAL00014	42,00		18.020.712,33	42,000000	30/06/26		386.101,00	81674144	18.020.712,33	42,000000	18.020.712,33	8,74	2,31	2,31
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT100332T15	39,99	2	156.170.916,16	39,990000	30/06/26		157.891.940,00		156.170.916,16	39,990000	156.170.916,16	75,73	20,04	20,02
GRUP TOPLAMI								206.228.450,41							206.228.450,41	100,00	26,46	26,44	
GRUP TOPLAMI								206.228.450,41							206.228.450,41	100,00	26,46	26,44	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		39.527.173,57		30/06/26				39.571.573,96	41,000000	39.571.573,96	12,38	5,07	5,07
FİBABANKA A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,00		2.000.000,00		01/06/26				2.080.547,95	42,000000	2.068.845,47	0,65	0,27	0,27
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		5.000.000,00		02/06/26				5.202.568,49	42,250000	5.167.268,64	1,61	0,66	0,66
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/07/26	7		42,00		2.000.000,00		03/06/26				2.064.182,93	42,000000	2.064.182,93	0,64	0,26	0,26
FİBABANKA A.Ş.	TL		08/07/26	7		42,30		4.000.000,00		03/06/26				4.162.246,58	42,300000	4.129.279,14	1,29	0,53	0,53
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,10		5.000.000,00		03/06/26				5.207.616,44	42,100000	5.160.746,76	1,61	0,66	0,66
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,00		5.000.000,00		04/06/26				5.201.369,86	42,000000	5.154.639,00	1,61	0,66	0,66
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,00		1.000.000,00		01/06/26				1.044.876,71	42,000000	1.034.345,01	0,32	0,13	0,13
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,00		7.500.000,00		04/06/26				7.810.684,93	42,000000	7.731.827,49	2,41	0,99	0,99
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/07/26	9		42,00		10.000.000,00		05/06/26				10.402.739,73	42,000000	10.297.654,48	3,21	1,32	1,32
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		5.000.000,00		02/06/26				5.235.890,41	42,000000	5.165.720,17	1,61	0,66	0,66
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,00		7.500.000,00		04/06/26				7.836.575,34	42,000000	7.731.435,62	2,41	0,99	0,99
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		7.000.000,00		05/06/26				7.307.904,11	42,250000	7.209.235,61	2,25	0,92	0,92
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		15.000.000,00		08/06/26				15.604.109,59	42,000000	15.394.293,74	4,80	1,97	1,97
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,25		5.000.000,00		08/06/26				5.202.568,49	42,250000	5.132.208,29	1,60	0,66	0,66
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,50		5.000.000,00		08/06/26				5.203.767,12	42,500000	5.132.985,28	1,60	0,66	0,66
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,25		5.000.000,00		09/06/26				5.196.780,82	42,250000	5.126.459,78	1,60	0,66	0,66
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,50		5.000.000,00		09/06/26				5.197.945,21	42,500000	5.127.202,99	1,60	0,66	0,66
BURGAN BANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		25.000.000,00		10/06/26				25.949.315,07	42,000000	25.600.009,17	7,99	3,28	3,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		1.000.000,00		05/06/26				1.051.780,82	42,000000	1.029.598,54	0,32	0,13	0,13
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/0																

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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								314.808.582,80								320.388.684,13	100,00	41,05	41,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		10/07/26	9		41,75		2.035.815,07		01/06/26				2.126.631,94	41,750000	2.105.674,20	6,46	0,27	0,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		22/07/26	21		41,75		30.000.000,00		17/06/26				31.201.027,40	41,750000	30.480.410,96	93,54	3,91	3,91
GRUP TOPLAMI								32.035.815,07								32.586.085,16	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								32.035.815,07								32.586.085,16	100,00	4,18	4,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																780.325.505,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	780.325.505,82	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.710,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	763,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-460.651,69	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	779.890.328,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.467,47	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	395.873,20	0,0508 %
Kayda Alma Ücreti	38.568,10	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.084,12	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.629,21	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	651,98	0,0001 %
	508.065,08	0,0652 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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