

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	2.181.153.845,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.737.561.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,255296
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,218434
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
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	:	11,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,62
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	:	33,08
l-) Katılım Hesabı	:	2,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,38
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.258.192.079,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.107.011.541,00

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	258	TRT160627T13	0,00	4	400.000,00	110,696800	29/06/26	46,163903		81590912		102,312499	409.250,00	0,06	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	6.400.000,00	107,097800	15/06/26	47,824061		81614579		109,555939	7.011.580,13	1,07	0,32	0,32
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	6.400.000,00	102,468700	15/06/26	48,433108		81614579		103,262032	6.608.770,03	1,00	0,30	0,30
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	400.000,00	104,315400	01/06/26	45,144995		81559163		105,080075	420.320,30	0,06	0,02	0,02
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	17.400.000,00	103,225800	02/07/26	48,201544		81678020		102,236309	17.789.117,74	2,70	0,82	0,82
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	46.400.000,00	103,454400	18/09/26	47,535992		81986763		102,236320	47.437.652,36	7,21	2,17	2,17
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	18.200.000,00	103,398600	24/06/26	48,347581		81650313		102,036462	18.570.636,04	2,82	0,85	0,85
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	17.230.000,00	106,735000	24/06/26	47,827733		81650313		101,540246	17.495.384,33	2,66	0,80	0,80
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,00	117,454300	09/06/26	0,694763		81586871		109,388311	3.281.649,34	0,50	0,15	0,15
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	50.450.000,00	108,842100	17/09/26	40,820165		81986763		107,266392	54.115.895,01	8,23	2,48	2,48
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	42.000.000,00	102,975900	27/08/26	43,485809		81899655		106,449645	44.708.851,07	6,80	2,05	2,05
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	75.000.000,00	100,728200	26/08/26	44,573810		81895696		108,040299	81.030.224,33	12,32	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI								283.280.000,00								298.879.330,68	45,43	13,69	13,70
Bono																			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	0,00	1	15.000.000,00	102,503000	15/06/26	0,000000		81614579		115,055605	17.258.340,75	2,62	0,79	0,79
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,753876				113,525387	3.405.761,61	0,52	0,16	0,16
TRFBLKMA2617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/26	64	TRFBLKMA2617	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,459369				102,383021	5.119.151,07	0,78	0,23	0,23
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN	07/12/26	67	TRFISFAA2614	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	-44,851527				112,842848	5.642.142,39	0,86	0,26	0,26

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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	75	TRFAKFKA2618	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-0,897568				101,189791	5.059.489,55	0,77	0,23	0,23
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/06/26	-39,213783				112,030764	5.601.538,19	0,85	0,26	0,26
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	-36,611991				111,474268	22.294.853,57	3,39	1,02	1,02
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,435674				100,386637	20.077.327,48	3,05	0,92	0,92
TRFQNBBA2646	TL	QNB BANK A.Ş.	25/12/26	85	TRFQNBBA2646	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	-31,825088				110,540687	16.581.103,01	2,52	0,76	0,76
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	-23,690131				109,088213	10.908.821,33	1,66	0,50	0,50
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	03/03/27	153	TRFANBK32710	2,00	2	35.000.000,00	100,000000	02/09/26	-10,492322				102,950965	36.032.837,75	5,48	1,65	1,65
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	02/09/26	-4,259226				102,871936	20.574.387,12	3,13	0,94	0,94
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	45.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	45.712.655,01	6,95	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								203.000.000,00							214.268.408,83	32,58	9,81	9,82	
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	4,25	2	9.500.000,00	100,000000	09/09/26	-0,861770				102,294655	9.717.992,27	1,48	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00							9.717.992,27	1,48	0,45	0,45	
Bono																			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	244	TRFDNFK62712	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	12,441225				102,254156	3.067.624,69	0,47	0,14	0,14
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	328	TRFOTKR82719	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	26/08/26	0,311585				103,713420	31.114.026,06	4,73	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00							34.181.650,75	5,20	1,56	1,57	
Özel Sektör																			
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	03/06/26	11,420000				102,836152	3.085.084,55	0,47	0,14	0,14
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	12,713636				101,614064	10.161.406,42	1,55	0,46	0,47
TRSANBK72719	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/27	291	TRSANBK72719	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	13/07/26	-8,743267				108,866001	54.433.000,59	8,28	2,49	2,50
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	659	TRSENSA72815	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	0,232522				107,563522	16.134.528,35	2,45	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00							83.814.019,91	12,75	3,83	3,85	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFBE2610	TL	FİBABANK A A.Ş.	08/10/26	7	TRPTMFBE2610	57,20	1	6.970.000,00	90,333100	07/07/26	123,249602				99,237691	6.916.867,04	1,05	0,32	0,32
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	42,00		10.000.000,00	90,333000	08/07/26	49,035894				99,129255	9.912.925,50	1,51	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								16.970.000,00							16.829.792,54	2,56	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								623.750.000,00							657.691.194,98	100,00	30,11	30,16	
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT030730T12	36,92	2	770.778.860,27	36,920000	30/09/26		735.454.965,00		770.778.860,27	36,920000	770.778.860,27	100,00	35,31	35,34
GRUP TOPLAMI								770.778.860,27							770.778.860,27	100,00	35,31	35,34	
GRUP TOPLAMI								770.778.860,27							770.778.860,27	100,00	35,31	35,34	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		18.223.877,63		30/09/26				18.242.351,15	37,000000	18.242.351,15	2,42	0,84	0,84
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/10/26	1		37,50		25.968.477,50		28/08/26				26.902.275,49	37,500000	26.875.135,20	3,56	1,23	1,23
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		39,00		20.000.000,00		26/08/26				20.854.794,52	39,000000	20.767.696,25	2,75	0,95	0,95
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		37,50		1.101.220,28		31/08/26				1.140.818,95	37,500000	1.136.222,26	0,15	0,05	0,05
TC ZİRAAT BANKASI	TL		06/10/26	5		37,50		5.407.107,83		01/09/26				5.601.541,50	37,500000	5.573.342,96	0,74	0,26	0,26
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/10/26	6		37,50		819.637,93		02/09/26				849.111,21	37,500000	843.984,41	0,11	0,04	0,04
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		38,00		86.096.109,59		02/09/26				89.233.310,30	38,000000	88.687.499,09	11,76	4,06	4,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,85		53.800.436,11		03/09/26				55.753.097,14	37,850000	55.356.975,97	7,34	2,54	2,54
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	8		41,50		5.201.369,86		09/07/26				5.745.447,40	41,500000	5.695.958,28	0,75	0,26	0,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	8		37,50		51.953.767,12		04/09/26				53.821.967,65	37,500000	53.389.113,22	7,07	2,45	2,45
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	12		41,25		10.401.712,33		13/07/26				11.483.205,43	41,250000	11.336.001,07	1,50	0,52	0,52
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/10/26	14		37,50		32.435.163,83		10/09/26				33.601.496,78	37,500000	33.130.013,47	4,39	1,52	1,52
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		37,50		25.551.736,99		11/09/26				26.470.549,45	37,500000	26.072.794,83	3,46	1,19	1,20
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		37,50		25.826.499,14		11/09/26				26.755.191,75	37,500000	26.353.160,01	3,49	1,21	1,21
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	19		37,65		5.623.576,12		15/09/26				5.826.602,62	37,650000	5.715.495,25	0,76	0,26	0,26
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/10/26	20		37,75		6.657.863,01		16/09/26				6.898.868,53	37,750000	6.760.102,63	0,90	0,31	0,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/10/26	21		37,75		5.621.508,37		17/09/26				5.824.999,27	37,750000	5.702.037,47	0,76	0,26	0,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/10/26	21		37,75		31.157.876,71		17/09/26				32.285.749,16	37,750000	31.604.218,81	4,19	1,45	1,45
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/10/26	21		37,75		20.776.712,33		17/09/26				21.528.800,86	37,750000	21.074.342,42	2,79	0,96	0,97
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/10/26	22		37,751													

ENR-QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	TL		13/11/26	43		38,00		9.469.356,16		28/09/26				9.922.847,52	38,000000	9.498.289,43	1,26	0,44	0,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	46		40,75		25.204.992,40		14/08/26				27.850.135,51	40,750000	26.522.717,13	3,51	1,22	1,22
QNB BANK A.Ş.	TL		03/12/26	63		39,00		50.000.000,00		02/09/26				54.915.068,49	39,000000	51.499.870,54	6,82	2,36	2,36
QNB BANK A.Ş.	TL		04/12/26	64		38,75		45.000.000,00		03/09/26				49.395.205,48	38,750000	46.294.581,77	6,13	2,12	2,12
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/27	106		41,40		37.595.214,86		17/08/26				44.034.193,66	41,400000	39.408.817,96	5,22	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								735.169.655,85								754.630.213,66	100,00	34,58	34,63
GRUP TOPLAMI								735.169.655,85								754.630.213,66	100,00	34,58	34,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.183.100.268,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.183.100.268,91	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.587,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	763,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.955.775,09	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.181.153.845,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.232,01	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	1.673.179,38	0,0767 %
Kayda Alma Ücreti	63.188,70	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.161,39	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.810,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.621,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.300,00	0,0003 %
	2.049.283,69	0,0939 %

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