

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.980.727,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	17,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	81,15
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	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.000.000,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			23,00	274,445217	27/02/26					270,623300	272.625,91	19,40	3,27	2,73
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			19,00	209,820000	27/02/26					206,575100	171.911,80	12,24	2,06	1,72
AVGO	USD	BROADCO M INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					313,094300	82.281,18	5,86	0,99	0,82
BRKB	USD	BERKSHIRE			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					503,019900	66.096,81	4,71	0,79	0,66
GOOG	USD	HATAWAY ALPHABET INC			US02079K1079			5,00	308,610000	27/02/26					305,295200	66.859,65	4,76	0,80	0,67
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			6,00	308,650000	27/02/26					305,638600	80.321,82	5,72	0,96	0,80
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			4,00	651,720000	27/02/26					645,078500	113.017,75	8,05	1,36	1,13
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			14,00	402,580000	27/02/26					392,399500	240.619,37	17,13	2,89	2,41
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	190,410000	27/02/26					181,342800	222.398,81	15,83	2,67	2,23
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					403,917500	88.457,93	6,30	1,06	0,89
GRUP TOPLAMI								113,00								1.404.591,03	100,00	16,85	14,06
GRUP TOPLAMI								113,00								1.404.591,03	100,00	16,85	14,06
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,90		6.631.050,35	36,900000	27/02/26			61794	6.631.050,35	37,210000	6.631.050,35	100,00	79,55	66,44
GRUP TOPLAMI								6.631.050,35								6.631.050,35	100,00	79,55	66,44
GRUP TOPLAMI								6.631.050,35								6.631.050,35	100,00	79,55	66,44
VIOP Nakit Teminatı																			

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Şubat-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)
VIOP Nakit Teminatı								300.000,00								300.000,00	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.000,00	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								300.000,00	100,00	3,60	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			37.154,57	43,849000	27/02/26					43,800000	1.627.370,17	0,00	0,00	16,31
GRUP TOPLAMI								37.154,57								1.627.370,17	0,00	0,00	16,31
GRUP TOPLAMI								37.154,57								1.627.370,17	0,00	0,00	16,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.335.641,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.335.641,38	83,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.647.310,34	16,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.224,52	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.980.727,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.856,32	0,0487 %
Fon Yönetim Ücreti	2.068,02	0,0207 %
Kayda Alma Ücreti	70,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86,25	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74,04	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.138,86	0,0615 %
	13.293,74	0,1332 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar