

**EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mart-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	:	9.888.251,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.004.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,988387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,49
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	:	23,13
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	:	3,74
o-)Yatırım Fonu	:	8,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,08
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.070,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	644,61

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.172,00	641,977389	05/03/26			80100103		564,000000	661.008,00	33,28	8,04	6,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.172,00</b>									<b>661.008,00</b>	<b>33,28</b>	<b>8,04</b>	<b>6,68</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			23,00	274,445217	27/02/26					248,436900	253.681,48	12,78	3,09	2,57	
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			19,00	209,820000	27/02/26					205,879500	173.664,69	8,75	2,11	1,76	
AVGO	USD	BROADCO M INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					300,662800	80.089,53	4,03	0,98	0,81	
BRKB	USD	BERKSHIR E			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					477,439300	63.589,33	3,20	0,77	0,64	
GOOG	USD	HATAWAY ALPHABET INC			US02079K1079			5,00	308,610000	27/02/26					279,181100	61.972,76	3,12	0,75	0,63	
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			6,00	308,650000	27/02/26					279,920200	74.564,19	3,75	0,91	0,75	
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			4,00	651,720000	27/02/26					554,789400	98.521,94	4,96	1,20	1,00	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			14,00	402,580000	27/02/26					366,077200	227.533,60	11,46	2,77	2,30	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	190,410000	27/02/26					169,247300	210.389,76	10,60	2,56	2,13	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					363,669500	80.727,54	4,07	0,98	0,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113,00</b>									<b>1.324.734,82</b>	<b>66,72</b>	<b>16,12</b>	<b>13,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.285,00</b>									<b>1.985.742,82</b>	<b>100,00</b>	<b>24,16</b>	<b>20,09</b>
<b>T.REPO</b>																				

## EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-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)
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080131T12	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		4.781.240,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	60,92	50,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.005.478,08</b>								<b>5.005.478,08</b>	<b>100,00</b>	<b>60,92</b>	<b>50,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.005.478,08</b>								<b>5.005.478,08</b>	<b>100,00</b>	<b>60,92</b>	<b>50,62</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,00		276.310,03	41,000000	31/03/26			95844	276.310,03	41,110000	276.310,03	100,00	3,36	2,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>276.310,03</b>								<b>276.310,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3,36</b>	<b>2,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>276.310,03</b>								<b>276.310,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3,36</b>	<b>2,79</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300426	TL				TRXIST05A40			10,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	1.479.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>1.479.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>1.479.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								284.845,20								284.845,20	100,00	3,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>284.845,20</b>								<b>284.845,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>284.845,20</b>								<b>284.845,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	
<b>DiĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			51.077,00	14,683262	02/03/26				13,019588		665.001,50	100,00	8,09	6,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.077,00</b>								<b>665.001,50</b>	<b>100,00</b>	<b>8,09</b>	<b>6,73</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			37.150,56	43,849029	31/03/26				44,396100		1.649.339,98	0,00	0,00	16,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.150,56</b>								<b>1.649.339,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.227,56</b>								<b>2.314.341,48</b>	<b>100,00</b>	<b>8,09</b>	<b>23,41</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.217.377,63</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.217.377,63	83,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.669.207,06	16,88 %
C-)ALACAKLAR	18.577,84	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.911,05	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.888.251,48	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.497,26	0,1567 %
Kayda Alma Ücreti	116,52	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.729,08	0,1388 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.837,63	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0080 %
Diğer Harcamalar	3.677,82	0,0372 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0176 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	813,88	0,0082 %
	39.203,19	0,3964 %

## 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