

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-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	:	20.820.408,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.068.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,091871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,41
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	:	5,06
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	:	10,46
o-)Yatırım Fonu	:	6,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.872,00	567,090199	14/07/26			80100103		517,500000	2.003.760,00	39,73	9,95	9,62
GRUP TOPLAMI								3.872,00								2.003.760,00	39,73	9,95	9,62
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			40,00	289,768750	10/07/26					303,637400	575.030,94	11,40	2,86	2,76
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			37,00	225,509189	10/07/26					267,386100	468.399,59	9,29	2,33	2,25
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					388,483200	110.356,89	2,19	0,55	0,53
BRKB	USD	BERKSHIRE			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					509,036100	72.301,25	1,43	0,36	0,35
GOOG	USD	HATAWAY ALPHABET INC			US02079K1079			20,00	344,605500	10/07/26					343,790500	325.536,60	6,46	1,62	1,56
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			21,00	345,077143	10/07/26					344,241200	342.261,54	6,79	1,70	1,64
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			9,00	624,536667	09/07/26					549,072800	233.963,65	4,64	1,16	1,12
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			18,00	397,128889	10/07/26					456,886000	389.364,46	7,72	1,93	1,87
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			48,00	195,172500	10/07/26					197,644500	449.160,88	8,91	2,23	2,16
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					307,792500	72.862,49	1,44	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								207,00								3.039.238,29	60,27	15,10	14,59
GRUP TOPLAMI								4.079,00								5.042.998,29	100,00	25,05	24,21
T.REPO																			

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Temmuz-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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280628T18	39,93	2	11.036.101,10	39,930000	31/07/26		1.010.250,00	81796768	11.036.101,10	39,930000	11.036.101,10	100,00	54,82	53,01
GRUP TOPLAMI								11.036.101,10								11.036.101,10	100,00	54,82	53,01
GRUP TOPLAMI								11.036.101,10								11.036.101,10	100,00	54,82	53,01
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		963.081,21	39,050000	31/07/26			218587	963.081,21	40,160000	963.081,21	100,00	4,78	4,63
GRUP TOPLAMI								963.081,21								963.081,21	100,00	4,78	4,63
GRUP TOPLAMI								963.081,21								963.081,21	100,00	4,78	4,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			14,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	2.180.920,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			61,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	2.965.698,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								5.146.618,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								5.146.618,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.812.537,24								1.812.537,24	100,00	9,00	
GRUP TOPLAMI								1.812.537,24								1.812.537,24	100,00	9,00	
GRUP TOPLAMI								1.812.537,24								1.812.537,24	100,00	9,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			103.768,00	13,132897	10/07/26				12,325017		1.278.942,36	100,00	6,35	6,14
GRUP TOPLAMI								103.768,00								1.278.942,36	100,00	6,35	6,14
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.097,23	44,489351	31/07/26				47,345200		856.816,97	0,00	0,00	4,12
GRUP TOPLAMI								18.097,23								856.816,97	0,00	0,00	4,12
GRUP TOPLAMI								121.865,23								2.135.759,33	100,00	6,35	10,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.133.660,20	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.133.660,20	96,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	876.544,50	4,21 %
C-)ALACAKLAR	10.779,79	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.576,36	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.820.408,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.799,31	0,1623 %
Kayda Alma Ücreti	358,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.057,81	0,0723 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.990,02	0,0432 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.171,00	0,0633 %
Diğer Harcamalar	2.101,37	0,0101 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	313,63	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	937,25	0,0045 %
	75.520,33	0,3627 %

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