

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.448.877,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.720.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,150843
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,091871
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,99
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	:	5,68
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	:	7,92
o-)Yatırım Fonu	:	5,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,51
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.093.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.624.155

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.872,00	567,090199	14/07/26			80100103		572,000000	2.214.784,00	40,84	8,02	7,79
GRUP TOPLAMI								3.872,00								2.214.784,00	40,84	8,02	7,79
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			40,00	289,768750	10/07/26					317,504700	611.825,21	11,28	2,22	2,15
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			37,00	225,509189	10/07/26					261,644400	466.369,76	8,60	1,69	1,64
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					368,991700	106.655,94	1,97	0,39	0,37
BRKB	USD	BERKSHIRE			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					504,037300	72.845,23	1,34	0,26	0,26
GOOG	USD	HATAYAY ALPHABET INC			US02079K1079			20,00	344,605500	10/07/26					336,561200	324.273,35	5,98	1,17	1,14
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			21,00	345,077143	10/07/26					340,375500	344.345,81	6,35	1,25	1,21
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			9,00	624,536667	09/07/26					573,153500	248.502,45	4,58	0,90	0,87
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			18,00	397,128889	10/07/26					509,312800	441.646,01	8,14	1,60	1,55
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			48,00	195,172500	10/07/26					218,787300	505.918,50	9,33	1,83	1,78
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					358,790500	86.422,76	1,59	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								207,00								3.208.805,02	59,16	11,62	11,27
GRUP TOPLAMI								4.079,00								5.423.589,02	100,00	19,64	19,06
T.REPO																			

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																							
Ağustos-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)				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	15.015.172,60	36,920000	31/08/26		1.311.935,00	81919363	15.015.172,60	36,920000	15.015.172,60	100,00	54,35	52,78				
GRUP TOPLAMI								15.015.172,60												15.015.172,60	100,00	54,35	52,78
GRUP TOPLAMI								15.015.172,60												15.015.172,60	100,00	54,35	52,78
TPP																							
TPP			01/09/26	0		38,05		3.693.846,70	38,050000	31/08/26			247224	3.693.846,70	38,310000	3.693.846,70	100,00	13,37	12,98				
GRUP TOPLAMI								3.693.846,70												3.693.846,70	100,00	13,37	12,98
GRUP TOPLAMI								3.693.846,70												3.693.846,70	100,00	13,37	12,98
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			14,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	2.408.140,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			61,00	50,632000	31/08/26			80176126		50,591000	3.086.051,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								75,00												5.494.191,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00												5.494.191,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.024.470,73												2.024.470,73	100,00	7,33	
GRUP TOPLAMI								2.024.470,73												2.024.470,73	100,00	7,33	
GRUP TOPLAMI								2.024.470,73												2.024.470,73	100,00	7,33	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			103.768,00	13,132897	10/07/26				14,133795	1.466.635,64	100,00	5,31	5,16					
GRUP TOPLAMI								103.768,00												1.466.635,64	100,00	5,31	5,16
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			18.097,87	44,490701	31/08/26				48,174500	871.855,84	0,00	0,00	3,06					
GRUP TOPLAMI								18.097,87												871.855,84	0,00	0,00	3,06
GRUP TOPLAMI								121.865,87												2.338.491,48	100,00	5,31	8,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.623.714,69	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.623.714,69	97,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	897.374,36	3,15 %
C-)ALACAKLAR	29.539,44	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.750,80	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.448.877,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.108,16	0,1234 %
Kayda Alma Ücreti	370,76	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.643,46	0,0550 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.570,57	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.483,00	0,0825 %
Diğer Harcamalar	1.894,49	0,0067 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	428,80	0,0015 %
	86.375,44	0,3036 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar