

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-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	:	10.591.193,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.086.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,988387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,88
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	:	4,56
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	:	4,91
o-)Yatırım Fonu	:	7,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,73
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	:	13,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.483,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.418,59

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			1.172,00	641,977389	05/03/26			80100103		562,000000	658.664,00	29,58	7,40	6,22
GRUP TOPLAMI								1.172,00								658.664,00	29,58	7,40	6,22
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			23,00	274,445217	27/02/26					270,534000	279.811,04	12,56	3,14	2,64
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			19,00	209,820000	27/02/26					263,442700	225.089,34	10,11	2,53	2,13
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					412,490400	111.296,18	5,00	1,25	1,05
BRKB	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					474,913300	64.069,41	2,88	0,72	0,60
GOOG	USD	GOOGLE INC			US02079K1079			5,00	308,610000	27/02/26					368,500800	82.855,93	3,72	0,93	0,78
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			6,00	308,650000	27/02/26					371,694100	100.288,72	4,50	1,13	0,95
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			4,00	651,720000	27/02/26					606,543000	109.103,01	4,90	1,23	1,03
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			14,00	402,580000	27/02/26					407,130500	256.316,66	11,51	2,88	2,42
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	190,410000	27/02/26					203,437600	256.155,93	11,50	2,88	2,42
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					370,720600	83.355,04	3,74	0,94	0,79
GRUP TOPLAMI								113,00								1.568.341,26	70,42	17,63	14,81
GRUP TOPLAMI								1.285,00								2.227.005,26	100,00	25,03	21,03
T.REPO																			

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.021.912,33	39,990000	30/04/26		432.975,00	81432582	5.021.912,33	39,990000	5.021.912,33	100,00	56,36	47,42
GRUP TOPLAMI								5.021.912,33								5.021.912,33	100,00	56,36	47,42
GRUP TOPLAMI								5.021.912,33								5.021.912,33	100,00	56,36	47,42
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,35		512.255,18	40,350000	30/04/26			128678	512.255,18	40,560000	512.255,18	100,00	5,75	4,84
GRUP TOPLAMI								512.255,18								512.255,18	100,00	5,75	4,84
GRUP TOPLAMI								512.255,18								512.255,18	100,00	5,75	4,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			10,00	16.451,000000	30/04/26			80170126		16.582,000000	1.658.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.658.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.658.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								476.087,16								476.087,16	100,00	5,35	
GRUP TOPLAMI								476.087,16								476.087,16	100,00	5,35	
GRUP TOPLAMI								476.087,16								476.087,16	100,00	5,35	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			51.077,00	14,683262	02/03/26				13,092442		668.722,66	100,00	7,51	6,31
GRUP TOPLAMI								51.077,00								668.722,66	100,00	7,51	6,31
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			37.146,56	43,849072	30/04/26				44,969200		1.670.451,09	0,00	0,00	15,77
GRUP TOPLAMI								37.146,56								1.670.451,09	0,00	0,00	15,77
GRUP TOPLAMI								88.223,56								2.339.173,75	100,00	7,51	22,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.905.982,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.905.982,59	84,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.690.158,61	15,96 %
C-)ALACAKLAR	14.932,32	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.879,79	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.591.193,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.757,75	0,1677 %
Kayda Alma Ücreti	189,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.818,33	0,1305 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.588,31	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.520,00	0,1088 %
Diğer Harcamalar	3.321,54	0,0314 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	134,86	0,0013 %
	49.121,68	0,4640 %

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