

**EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs-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	:	10.867.049,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.196.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,60
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	:	6,91
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	:	4,80
o-)Yatırım Fonu	:	7,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,19
s-)Taahhütü 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	:	10,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.700,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	214,93

**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		565,500000	662.766,00	28,26	7,24	6,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.172,00</b>								<b>662.766,00</b>	<b>28,26</b>	<b>7,24</b>	<b>6,10</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			23,00	274,445217	27/02/26					309,114600	324.421,21	13,84	3,55	2,99	
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			19,00	209,820000	27/02/26					267,702500	232.096,14	9,90	2,54	2,14	
AVGO	USD	BROADCO M INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					414,072100	113.367,64	4,83	1,24	1,04	
BRKB	USD	BERKSHIR E			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					485,140200	66.412,59	2,83	0,73	0,61	
GOOG	USD	HATAWAY ALPHABET INC			US02079K1079			5,00	308,610000	27/02/26					381,144900	86.960,50	3,71	0,95	0,80	
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			6,00	308,650000	27/02/26					384,701000	105.326,21	4,49	1,15	0,97	
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			4,00	651,720000	27/02/26					609,963200	111.333,41	4,75	1,22	1,02	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			14,00	402,580000	27/02/26					419,105100	267.739,76	11,42	2,93	2,46	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	190,410000	27/02/26					216,882200	277.104,66	11,82	3,03	2,55	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					426,822500	97.382,11	4,15	1,06	0,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>113,00</b>								<b>1.682.144,23</b>	<b>71,74</b>	<b>18,40</b>	<b>15,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.285,00</b>									<b>2.344.910,23</b>	<b>100,00</b>	<b>25,64</b>	<b>21,58</b>
<b>T.REPO</b>																				

**EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Mayıs-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	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	100,00	54,97	46,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.032.868,49</b>								<b>5.032.868,49</b>	<b>100,00</b>	<b>54,97</b>	<b>46,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.032.868,49</b>									<b>5.032.868,49</b>	<b>100,00</b>	<b>54,97</b>	<b>46,31</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		39,05		755.820,80	39,050000	26/05/26			153345	755.820,80	40,170000	755.820,80	100,00	8,26	6,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>755.820,80</b>									<b>755.820,80</b>	<b>100,00</b>	<b>8,26</b>	<b>6,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>755.820,80</b>									<b>755.820,80</b>	<b>100,00</b>	<b>8,26</b>	<b>6,96</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			10,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	1.575.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>1.575.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>									<b>1.575.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								340.270,72									340.270,72	100,00	3,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>340.270,72</b>									<b>340.270,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>340.270,72</b>									<b>340.270,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</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					13,273298	677.960,24	100,00	7,41	6,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.077,00</b>									<b>677.960,24</b>	<b>100,00</b>	<b>7,41</b>	<b>6,24</b>
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			37.143,87	43,849252	26/05/26					45,631200	1.694.919,36	0,00	0,00	15,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.143,87</b>									<b>1.694.919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.220,87</b>									<b>2.372.879,60</b>	<b>100,00</b>	<b>7,41</b>	<b>21,84</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>9.151.830,48</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.151.830,48	84,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.715.312,69	15,78 %
C-)ALACAKLAR	21.093,68	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.187,23	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.867.049,62	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.233,21	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	15.675,63	0,1442 %
Kayda Alma Ücreti	167,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.355,03	0,1321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0173 %
Diğer Harcamalar	1.829,56	0,0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	183,42	0,0017 %
	36.320,87	0,3342 %

**VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**