

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-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	:	25.917.682,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.533.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,150195
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,150843
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,01
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	:	2,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,81
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.962.270,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.486.230,00

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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.419,00	567,664191	25/09/26			80100103		547,500000	1.871.902,50	28,58	7,42	7,22
GRUP TOPLAMI								3.419,00								1.871.902,50	28,58	7,42	7,22
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			56,00	297,360536	09/09/26					335,792100	920.102,86	14,05	3,65	3,55
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			37,00	225,509189	10/07/26					248,971300	450.742,89	6,88	1,79	1,74
AVGO	USD	BROADCO M INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					355,460000	104.356,59	1,59	0,41	0,40
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			35,00	340,600286	09/09/26					344,369000	589.752,75	9,00	2,34	2,28
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			21,00	345,077143	10/07/26					348,652100	358.252,69	5,47	1,42	1,38
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			14,00	622,252143	09/09/26					728,153300	498.802,63	7,62	1,98	1,92
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			26,00	426,646154	09/09/26					516,233300	656.745,71	10,03	2,60	2,53
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			9,00	1.017,400000	09/09/26					1.072,566000	472.328,79	7,21	1,87	1,82
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			48,00	195,172500	10/07/26					230,559500	541.504,58	8,27	2,15	2,09
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					348,812200	85.337,43	1,30	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								257,00								4.677.926,92	71,42	18,55	18,04
GRUP TOPLAMI								3.676,00								6.549.829,42	100,00	25,97	25,26
T.REPO																			

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Eylül-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)
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	14.014.176,44	36,960000	30/09/26		13.478.800,00	82038166	14.014.176,44	36,920000	14.014.176,44	100,00	55,53	54,07
GRUP TOPLAMI								14.014.176,44								14.014.176,44	100,00	55,53	54,07
GRUP TOPLAMI								14.014.176,44								14.014.176,44	100,00	55,53	54,07
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		748.000,00		30/09/26				748.717,26	35,000000	748.717,26	100,00	2,97	2,89
GRUP TOPLAMI								748.000,00								748.717,26	100,00	2,97	2,89
GRUP TOPLAMI								748.000,00								748.717,26	100,00	2,97	2,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			27,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	4.114.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			61,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	3.061.956,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,00								7.176.756,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,00								7.176.756,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.555.389,25								1.555.389,25	100,00	6,16	
GRUP TOPLAMI								1.555.389,25								1.555.389,25	100,00	6,16	
GRUP TOPLAMI								1.555.389,25								1.555.389,25	100,00	6,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			181.253,00	13,311487	16/09/26				13,049662		2.365.290,39	100,00	9,37	9,13
GRUP TOPLAMI								181.253,00								2.365.290,39	100,00	9,37	9,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.284,47	46,843411	30/09/26				48,930300		894.664,60	0,00	0,00	3,45
GRUP TOPLAMI								18.284,47								894.664,60	0,00	0,00	3,45
GRUP TOPLAMI								199.537,47								3.259.954,99	100,00	9,37	12,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.233.402,76	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.233.402,76	97,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	914.817,63	3,53 %
C-)ALACAKLAR	50.976,07	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.513,61	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.917.682,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.784,17	0,1651 %
Kayda Alma Ücreti	566,18	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.081,34	0,0620 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.161,50	0,0315 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	30.810,00	0,1189 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.956,17	0,0075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	234,33	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.422,48	0,0093 %
	103.807,17	0,4005 %

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