

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-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	:	15.223.016,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.230.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,18
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	:	5,74
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	:	5,91
o-)Yatırım Fonu	:	7,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,76
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 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			2.563,00	590,691767	17/06/26			80100103		509,750000	1.306.489,25	45,42	9,63	8,58
GRUP TOPLAMI								2.563,00								1.306.489,25	45,42	9,63	8,58
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			23,00	274,445217	27/02/26					284,270600	304.515,81	10,59	2,24	2,00
AMZN	USD	AMAZON INC			US0231351067			19,00	209,820000	27/02/26					239,082300	211.568,54	7,36	1,56	1,39
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			6,00	321,180000	27/02/26					376,168000	105.119,47	3,65	0,78	0,69
BRKB	USD	BERKSHIRE			US0846707026			3,00	498,500000	27/02/26					496,452200	69.366,34	2,41	0,51	0,46
GOOG	USD	HATAYAY ALPHABET INC			US02079K1079			5,00	308,610000	27/02/26					350,171800	81.545,73	2,84	0,60	0,54
GOOGL	USD	GOOGLE INC			US0079K3059			6,00	308,650000	27/02/26					352,381700	98.472,43	3,42	0,73	0,65
META	USD	Meta Platforms, Inc.			US30303M1027			4,00	651,720000	27/02/26					556,998200	103.768,10	3,61	0,76	0,68
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			14,00	402,580000	27/02/26					371,018200	241.920,86	8,41	1,78	1,59
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			28,00	190,410000	27/02/26					197,390000	257.414,64	8,95	1,90	1,69
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			5,00	410,920000	27/02/26					411,923200	95.926,00	3,34	0,71	0,63
GRUP TOPLAMI								113,00								1.569.617,92	54,58	11,57	10,32
GRUP TOPLAMI								2.676,00								2.876.107,17	100,00	21,20	18,90
T.REPO																			

EDD-QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Haziran-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	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	7.007.669,32	39,990000	30/06/26		563.850,00	81674145	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	100,00	51,64	46,03
GRUP TOPLAMI								7.007.669,32								7.007.669,32	100,00	51,64	46,03
GRUP TOPLAMI								7.007.669,32								7.007.669,32	100,00	51,64	46,03
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		858.967,31	41,150000	30/06/26			185972	858.967,31	41,770000	858.967,31	100,00	6,33	5,64
GRUP TOPLAMI								858.967,31								858.967,31	100,00	6,33	5,64
GRUP TOPLAMI								858.967,31								858.967,31	100,00	6,33	5,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			14,00	17.269,785700	30/06/26			80170126		17.189,000000	2.406.460,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			61,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	2.984.303,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								5.390.763,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								5.390.763,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.956.894,41								1.956.894,41	100,00	14,42	
GRUP TOPLAMI								1.956.894,41								1.956.894,41	100,00	14,42	
GRUP TOPLAMI								1.956.894,41								1.956.894,41	100,00	14,42	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
OJK - QNB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			71.367,00	13,490572	23/06/26					12,189566	869.932,76	100,00	6,41	5,71
GRUP TOPLAMI								71.367,00								869.932,76	100,00	6,41	5,71
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			37.153,85	43,850343	30/06/26					46,574700	1.730.429,42	0,00	0,00	11,37
GRUP TOPLAMI								37.153,85								1.730.429,42	0,00	0,00	11,37
GRUP TOPLAMI								108.520,85								2.600.362,18	100,00	6,41	17,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.569.570,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.569.570,97	89,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.750.677,24	11,50 %
C-)ALACAKLAR	25.718,71	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.950,28	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.223.016,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.405,73	0,0289 %
Fon Yönetim Ücreti	21.924,77	0,1440 %
Kayda Alma Ücreti	403,45	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.125,69	0,1125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1.941,09	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	238,12	0,0016 %
	46.829,85	0,3077 %

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