

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	750.398.233,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	498.463.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,505424
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,495790
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,21
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	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	57,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	8,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.898,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.246.013,42

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																			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			75.000,00	130,349184	07/10/26			80100517		131,500000	9.862.500,00	14,05	1,34	1,31
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			30.000,00	193,805842	16/10/26			80100511		187,000000	5.610.000,00	7,99	0,76	0,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			77.500,00	92,424843	15/10/26			80100511		88,250000	6.839.375,00	9,74	0,93	0,91
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-2.178,00	92,424843	16/10/26			80100511		88,250000	-192.208,50	-0,27	-0,03	-0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	388,166667	16/10/26			80100511		375,500000	11.265.000,00	16,05	1,53	1,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-10.000,00	388,166667	15/10/26			80100511		375,500000	-3.755.000,00	-5,35	-0,51	-0,50
GRUP TOPLAMI								200.322,00											
Hisse Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST			US3373451026			1.410,00	308,495369	06/10/26					308,893500	21.497.070,30	30,62	2,91	2,86

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Ekim-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)
XAR	USD	TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			1.700,00	245,456641	06/10/26					227,324700	19.074.226,81	27,17	2,58	2,54
GRUP TOPLAMI								3.110,00								40.571.297,11	57,79	5,49	5,40
GRUP TOPLAMI								203.432,00								70.200.963,61	100,00	9,51	9,34
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	779	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	47,331057		81812573		104,233458	12.508.014,95	16,02	1,69	1,67
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	870	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	48,266288		81812573		103,905245	12.468.629,46	15,97	1,69	1,66
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1178	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,677578		81761144		109,105328	22.912.118,91	29,34	3,10	3,05
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1640	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	44,205727		81903613		111,865028	21.254.355,25	27,22	2,88	2,83
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1640	TRT160431T35	0,00	2	8.000.000,00	110,309400	06/10/26	38,410005		82057902		111,786861	8.942.948,85	11,45	1,21	1,19
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								78.086.067,42	100,00	10,57	10,40
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								78.086.067,42	100,00	10,57	10,40
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,87	2	66.200.007,12	36,870000	16/10/26		36.010.950,00	82101497	66.200.007,12	36,800000	66.200.007,12	44,59	8,97	8,82
TRT020529T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,87	2	82.248.493,70	36,870000	16/10/26		44.740.880,00	82101497	82.248.493,70	36,800000	82.248.493,70	55,41	11,14	10,96
GRUP TOPLAMI								148.448.500,82								148.448.500,82	100,00	20,11	19,78
GRUP TOPLAMI								148.448.500,82								148.448.500,82	100,00	20,11	19,78
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/11/26	31		37,35		49.163.215,86		15/10/26				50.923.999,80	37,350000	49.361.326,61	13,55	6,69	6,58
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	57		38,75		303.926.232,88		14/09/26				333.611.082,75	38,750000	314.894.627,53	86,45	42,65	41,96
GRUP TOPLAMI								353.089.448,74								364.255.954,14	100,00	49,34	48,54
GRUP TOPLAMI								353.089.448,74								364.255.954,14	100,00	49,34	48,54
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,95		822.557,73	37,950000	16/10/26			289175	822.557,73	38,080000	822.557,73	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								822.557,73								822.557,73	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								822.557,73								822.557,73	100,00	0,11	0,11
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			150,00	14.911,100000	16/10/26			80170126		14.711,000000	22.066.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			50,00	4.161,500000	16/10/26			80179126		4.190,300000	10.341.094,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								32.407.594,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								32.407.594,71	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.175.393,31								15.175.393,31	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								15.175.393,31								15.175.393,31	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								15.175.393,31								15.175.393,31	100,00	2,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			2.854.015,00	8,759585	03/09/26				8,922467	25.464.854,66	41,56	3,45	3,39	
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			116.185.928,00	0,181337	04/09/26				0,205849	23.916.757,09	39,03	3,24	3,19	
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			3.303.607,00	3,291697	08/10/26				3,601243	11.897.091,58	19,41	1,61	1,59	
GRUP TOPLAMI								122.343.550,00								61.278.703,33	100,00	8,30	8,17
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			179.737,33	49,072208	16/10/26				49,357300	8.871.349,32	0,00	0,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								179.737,33								8.871.349,32	0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI								122.523.287,33								70.150.052,65	100,00	8,30	9,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																738.268.140,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.268.140,36	98,38 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.891.367,89	1,18 %
C-)ALACAKLAR	5.977.501,75	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.738.776,79	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	750.398.233,21	100,00 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	367.654,33	0,0490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.293,72	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.695,79	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.258,10	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0012 %
Diğer Harcamalar	540,01	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.000,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57,54	0,0000 %
	460.738,09	0,0615 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RGYAS	Temmettü	09/10/26	449.656,36	449.656,36

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar