

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Eylül-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	:	808.413.408,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	543.055.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,488640
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,480396
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,17
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	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	55,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	9,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.725,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.761.146,47

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			16.591,00	244,848189	24/09/26			80100511		232,500000	3.857.407,50	2,88	0,48	0,48
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.817,00	243,597778	25/09/26			80100511		232,500000	422.452,50	0,32	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			180.000,00	71,232002	23/09/26			80100511		70,900000	12.762.000,00	9,54	1,58	1,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	374,000000	21/09/26			80100511		372,250000	11.167.500,00	8,35	1,38	1,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	258,062200	21/09/26			80100511		261,250000	9.143.750,00	6,84	1,13	1,13
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	126,400000	22/09/26			80100517		129,800000	12.980.000,00	9,71	1,60	1,61
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			40.000,00	195,338268	24/09/26			80100511		193,800000	7.752.000,00	5,80	0,96	0,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	284,500000	23/09/26			80100511		290,750000	8.722.500,00	6,52	1,08	1,08
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM			TRETRGY00018			80.000,00	93,818861	24/09/26			80100511		91,200000	7.296.000,00	5,46	0,90	0,90

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Eylül-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin 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)
TUPRS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	411,625000	24/09/26			80100511		406,000000	8.120.000,00	6,07	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								533.408,00								82.223.610,00	61,49	10,16	10,17
Hisse Yabancı																			
QTEC	USD	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			1.665,00	308,495369	14/09/26					331,191000	26.904.471,95	20,12	3,32	3,33
XAR	USD	State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			2.100,00	245,456643	14/09/26					240,002400	24.590.456,30	18,39	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								3.765,00								51.494.928,25	38,51	6,36	6,37
GRUP TOPLAMI								537.173,00								133.718.538,25	100,00	16,52	16,54
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	800	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	47,273811		81812573		101,964792	12.235.775,01	14,41	1,51	1,51
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	891	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	48,123372		81812573		101,736976	12.208.437,08	14,38	1,51	1,51
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1199	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,601761		81761144		107,100677	22.491.142,22	26,50	2,78	2,78
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	16.000.000,00	101,276900	05/08/26	44,308928		81812573		107,906391	17.265.022,51	20,34	2,13	2,14
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1661	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	44,618848		81903613		108,872974	20.685.865,10	24,37	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.886.241,92	100,00	10,49	10,50
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.886.241,92	100,00	10,49	10,50
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,95	2	39.118.442,47	36,950000	25/09/26		17.870.145,00	82018374	39.118.442,47	36,880000	39.118.442,47	100,00	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI								39.118.442,47								39.118.442,47	100,00	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI								39.118.442,47								39.118.442,47	100,00	4,83	4,84
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/10/26	17		37,75		153.602.997,76		10/09/26			159.163.215,86		37,750000	156.437.840,77	33,66	19,33	19,35
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	78		38,75		303.926.232,88		14/09/26			333.611.082,75		38,750000	308.266.983,49	66,34	38,07	38,13
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64								464.704.824,26	100,00	57,40	57,48
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64								464.704.824,26	100,00	57,40	57,48
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,15		876.740,53	38,150000	25/09/26			272898	876.740,53	38,060000	876.740,53	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								876.740,53								876.740,53	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								876.740,53								876.740,53	100,00	0,11	0,11
TÜREV																			
Futures</																			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	809.478.538,99	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.587,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.970.293,25	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.076.011,06	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	808.413.408,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	276.768,02	0,0342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.261,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.655,09	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.867,95	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.368,32	0,0008 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31,77	0,0000 %
	353.775,40	0,0437 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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