

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	:	776.250.047,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	520.370.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,491726
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,485304
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,03
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	9,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,02
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.818,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.796.443,70

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																			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			20.000,00	195,338268	02/10/26			80100511		194,100000	3.882.000,00	4,74	0,51	0,50
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			30.000,00	193,975307	02/10/26			80100511		194,100000	5.823.000,00	7,11	0,77	0,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			80.000,00	93,818861	24/09/26			80100511		92,700000	7.416.000,00	9,06	0,98	0,96
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-20.000,00	93,818861	02/10/26			80100511		92,700000	-1.854.000,00	-2,26	-0,25	-0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	411,625000	28/09/26			80100511		377,000000	7.540.000,00	9,21	1,00	0,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	399,812500	01/10/26			80100511		377,000000	7.540.000,00	9,21	1,00	0,97
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
Hisse Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST			US3373451026			1.665,00	308,495369	14/09/26					337,683900	27.533.017,45	33,63	3,64	3,55

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST 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)
XAR	USD	TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			2.100,00	245,456643	14/09/26					233,219100	23.983.503,61	29,30	3,17	3,09
GRUP TOPLAMI								3.765,00								51.516.521,06	62,93	6,81	6,64
GRUP TOPLAMI								153.765,00								81.863.521,06	100,00	10,82	10,55
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	527	TRT150328T24	0,00	2	16.000.000,00	101,340400	30/09/26	39,717310		6		102,033961	16.325.433,72	19,34	2,16	2,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	793	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	47,500649		81812573		102,494809	12.299.377,05	14,57	1,62	1,58
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	884	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	48,180430		81812573		102,442888	12.293.146,51	14,57	1,62	1,58
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1192	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,691341		81761144		107,665209	22.609.693,91	26,80	2,99	2,91
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1654	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	44,514064		81903613		109,812464	20.864.368,13	24,72	2,75	2,69
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.392.019,32	100,00	11,14	10,86
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.392.019,32	100,00	11,14	10,86
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,84	5	34.102.950,14	36,840000	02/10/26		4.580.030,00	82046164	34.102.950,14	36,850000	34.102.950,14	100,00	4,50	4,39
GRUP TOPLAMI								34.102.950,14								34.102.950,14	100,00	4,50	4,39
GRUP TOPLAMI								34.102.950,14								34.102.950,14	100,00	4,50	4,39
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/10/26	10		37,75		153.602.997,76		10/09/26				159.163.215,86	37,750000	157.554.356,31	33,66	20,81	20,30
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	71		38,75		303.926.232,88		14/09/26				333.611.082,75	38,750000	310.460.552,14	66,34	40,99	39,99
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64								468.014.908,45	100,00	61,80	60,29
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64								468.014.908,45	100,00	61,80	60,29
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			50,00	4.174,100000	02/10/26			80179126		4.174,100000	10.220.262,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								10.220.262,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								10.220.262,98	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.288.016,71								14.288.016,71	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								14.288.016,71								14.288.016,71	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								14.288.016,71								14.288.016,71	100,00	1,89	
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					8,875369	25.330.436,26	33,99	3,35	3,26
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			116.185.928,00	0,181337	04/09/26					0,205942	23.927.562,38	32,10	3,16	3,08
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			7.122.144,00	3,291697	03/09/26					3,548905	25.275.812,45	33,91	3,34	3,26
GRUP TOPLAMI								126.162.087,00								74.533.811,09	100,00	9,85	9,60
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			388,01	48,613489	02/10/26					48,969900	19.000,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								388,01								19.000,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								126.162.475,01								74.552.811,90	100,00	9,85	9,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																757.195.226,77	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	757.195.226,77	97,55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	81.906,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	34.571.744,15	4,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.598.830,01	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.250.047,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	376.623,24	0,0485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-8.957,90	-0,0012 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.621,56	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.156,98	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0012 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.000,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,58	0,0000 %
	469.482,06	0,0605 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	134.939,07	134.939,07

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