

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	:	847.518.449,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	572.494.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,480396
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,469118
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,81
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	:	3,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	9,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	304.802.583,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	273.893.815,77

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			6.591,00	249,608072	18/09/26			80100511		240,500000	1.585.135,50	1,26	0,18	0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			125.000,00	73,063889	14/09/26			80100511		70,700000	8.837.500,00	7,02	1,00	1,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.000,00	70,898003	18/09/26			80100511		70,700000	-353.500,00	-0,28	-0,04	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	374,000000	17/09/26			80100511		372,750000	11.182.500,00	8,88	1,26	1,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	258,062200	17/09/26			80100511		248,000000	8.680.000,00	6,89	0,98	1,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	126,400000	18/09/26			80100517		129,900000	12.990.000,00	10,32	1,47	1,53
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			30.000,00	194,217690	18/09/26			80100511		190,400000	5.712.000,00	4,54	0,64	0,67
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	281,000000	17/09/26			80100511		285,500000	5.710.000,00	4,54	0,64	0,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			97.500,00	94,040999	14/09/26			80100511		91,800000	8.950.500,00	7,11	1,01	1,06

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)	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.000,00	93,941438	17/09/26			80100511		91,800000	459.000,00	0,36	0,05	0,05	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	419,812500	18/09/26			80100511		417,250000	12.517.500,00	9,94	1,41	1,48	
GRUP TOPLAMI								474.091,00								76.270.635,50	60,58	8,60	8,99	
Hisse Yabancı																				
QTEC	USD	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			1.665,00	308,495369	14/09/26					309,996500	25.090.594,06	19,92	2,83	2,96	
XAR	USD	State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			2.100,00	245,456643	14/09/26					240,446300	24.545.806,65	19,50	2,77	2,90	
GRUP TOPLAMI								3.765,00								49.636.400,71	39,42	5,60	5,86	
GRUP TOPLAMI								477.856,00								125.907.036,21	100,00	14,20	14,85	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	807	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	47,187289		81812573		101,293066	12.155.167,87	14,41	1,37	1,43	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	48,137222		81812573		100,957751	12.114.930,07	14,37	1,37	1,43	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1206	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,623750		81761144		106,369014	22.337.493,03	26,49	2,52	2,64	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1381	TRT030730T12	0,00	2	16.000.000,00	101,276900	05/08/26	44,344811		81812573		107,094139	17.135.062,23	20,32	1,93	2,02	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1668	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	44,461763		81903613		108,356090	20.587.657,17	24,41	2,32	2,43	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.330.310,37	100,00	9,51	9,95	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.330.310,37	100,00	9,51	9,95	
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180827T19	36,52	2	118.354.193,97	36,520000	18/09/26		71.229.055,00	81990722	118.354.193,97	36,510000	118.354.193,97	100,00	13,34	13,96	
GRUP TOPLAMI								118.354.193,97								118.354.193,97	100,00	13,34	13,96	
GRUP TOPLAMI								118.354.193,97								118.354.193,97	100,00	13,34	13,96	
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		15/10/26	24		37,75		153.602.997,76		10/09/26			159.163.215,86		37,750000	155.329.237,46	33,66	17,52	18,33	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	85		38,75		303.926.232,88		14/09/26			333.611.082,75		38,750000	306.088.913,58	66,34	34,51	36,12	
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64								461.418.151,04	100,00	52,03	54,45	
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64								461.418.151,04	100,00	52,03	54,45	
TPP																				
TPP			21/09/26	0		37,00		205.623,42	37,000000	18/09/26			266338	205.623,42	38,070000	205.623,42	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								205.623,42								205.623,42	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								205.623,42								205.623,42	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			50,00	4.376,700000	18/09/26			80179126		4.373,100000	10.629.169,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								10.629.169,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								10.629.169,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.791.765,73								11.791.765,73	100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								11.791.765,73								11.791.765,73	100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								11.791.765,73								11.791.765,73	100,00	1,33		
Diğer																				
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					8,860480	25.287.942,83	29,80	2,85	2,98	
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			116.185.928,00	0,181337	04/09/26					0,208150	24.184.100,91	28,50	2,73	2,85	
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			5.302.288,00	1,607726	31/07/26					1,807348	9.583.079,61	11,29	1,08	1,13	
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			7.122.144,00	3,291697	03/09/26					3,622260	25.798.257,33	30,41	2,91	3,04	
GRUP TOPLAMI								131.464.375,00								84.853.380,68	100,00	9,57	10,00	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			227,33	48,485022	18/09/26					48,611600	11.050,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								227,33								11.050,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								131.464.602,33								84.864.431,56	100,00	9,57	10,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																886.860.461,42			100,00	

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	886.860.461,42	104,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.648,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.365.293,25	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.737.953,28	-5,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	847.518.449,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	438.882,88	0,0518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.070,26	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.093,31	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.002,64	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0011 %
Diğer Harcamalar	540,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.000,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.297,92	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	99.879,10	0,0118 %
	769.004,71	0,0909 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	50.000,00	50.000,00

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