

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	:	774.497.909,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	516.375.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,499874
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,487132
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,86
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,35
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	8,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.702,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.363.591,21

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		129,300000	9.697.500,00	14,08	1,27	1,25
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			60.000,00	194,053831	09/10/26			80100511		193,200000	11.592.000,00	16,83	1,51	1,50
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			-45.000,00	194,053831	09/10/26			80100511		193,200000	-8.694.000,00	-12,62	-1,14	-1,12
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			70.000,00	93,142317	09/10/26			80100511		92,550000	6.478.500,00	9,41	0,85	0,84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.500,00	92,715423	09/10/26			80100511		92,550000	231.375,00	0,34	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	385,750000	09/10/26			80100511		386,250000	7.725.000,00	11,22	1,01	1,00
GRUP TOPLAMI								182.500,00											
Hisse Yabancı																			
QTEC	USD	FİRST TRUST			US3373451026			1.410,00	308,495369	06/10/26					330,210900	22.873.588,19	33,20	2,99	2,95

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	NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			1.700,00	245,456641	06/10/26					227,058300	18.963.132,68	27,54	2,48	2,45				
GRUP TOPLAMI								3.110,00											41.836.720,87	60,74	5,47	5,40	
GRUP TOPLAMI								185.610,00											68.867.095,87	100,00	9,00	8,90	
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	786	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	47,218496		81812573		103,569938	12.428.392,61	16,02	1,62	1,60				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	877	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	48,139332		81812573		103,263980	12.391.677,54	15,97	1,62	1,60				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,514038		81761144		108,644424	22.815.329,12	29,42	2,98	2,95				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1647	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	44,397769		81903613		110,775593	21.047.362,59	27,13	2,75	2,72				
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1647	TRT160431T35	0,00	2	8.000.000,00	110,309400	06/10/26	38,416227		82057902		111,080995	8.886.479,58	11,46	1,16	1,15				
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00											77.569.241,44	100,00	10,13	10,02	
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00											77.569.241,44	100,00	10,13	10,02	
T.REPO																							
TRT020130T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT020130T19	36,90	2	71.215.334,25	36,900000	09/10/26		69.848.160,00	82073790	71.215.334,25	36,920000	71.215.334,25	100,00	9,30	9,20				
GRUP TOPLAMI								71.215.334,25											71.215.334,25	100,00	9,30	9,20	
GRUP TOPLAMI								71.215.334,25											71.215.334,25	100,00	9,30	9,20	
MEVDUAT																							
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/10/26	3		37,75		153.602.997,76		10/09/26				159.163.215,86	37,750000	158.678.840,56	33,66	20,73	20,49				
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	64		38,75		303.926.232,88		14/09/26				333.611.082,75	38,750000	312.669.729,79	66,34	40,84	40,37				
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64											471.348.570,35	100,00	61,57	60,86	
GRUP TOPLAMI								457.529.230,64											471.348.570,35	100,00	61,57	60,86	
TPP																							
TPP			12/10/26	0		37,80		839.600,43	37,800000	09/10/26			283751	839.600,43	37,900000	839.600,43	100,00	0,11	0,11				
GRUP TOPLAMI								839.600,43											839.600,43	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								839.600,43											839.600,43	100,00	0,11	0,11	
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			250,00	15.400,000000	09/10/26			80170126		15.397,000000	38.492.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			50,00	4.133,300000	09/10/26			80179126		4.193,500000	10.300.787,60	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								300,00											48.793.287,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00											48.793.287,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								14.506.899,72											14.506.899,72	100,00	1,89		
GRUP TOPLAMI								14.506.899,72											14.506.899,72	100,00	1,89		
GRUP TOPLAMI								14.506.899,72											14.506.899,72	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				8,900923	25.403.367,76	41,45	3,32	3,28					
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			116.185.928,00	0,181337	04/09/26				0,206436	23.984.958,23	39,13	3,13	3,10					
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			3.303.607,00	3,291697	08/10/26				3,601991	11.899.562,68	19,42	1,55	1,54					
GRUP TOPLAMI								122.343.550,00											61.287.888,67	100,00	8,00	7,92	
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			179.737,33	49,072208	09/10/26				49,127400	8.830.027,71	0,00	0,00	1,14					
GRUP TOPLAMI								179.737,33											8.830.027,71	0,00	0,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								122.523.287,33											70.117.916,38	100,00	8,00	9,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																765.634.630,73		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.634.630,73	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.849.405,86	1,14 %
C-)ALACAKLAR	10.420.793,25	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.406.919,85	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	774.497.909,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.779,12	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.306,47	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.149,75	0,0023 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.600,23	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
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	26,88	0,0000 %
	454.641,05	0,0587 %

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