

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	:	810.797.733,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.165.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,471061
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,461824
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,39
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	:	2,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	58,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,09
o-)Yatırım Fonu	:	16,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.114.093,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.271.401,64

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			11.188,00	255,847169	11/09/26			80100511		254,000000	2.841.752,00	2,28	0,35	0,35
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-3.000,00	255,847169	11/09/26			80100511		254,000000	-762.000,00	-0,61	-0,09	-0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			225.000,00	73,063889	11/09/26			80100511		72,700000	16.357.500,00	13,10	2,00	2,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	73,063889	10/09/26			80100511		72,700000	-7.270.000,00	-5,82	-0,89	-0,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	374,800000	02/09/26			80100511		434,750000	8.695.000,00	6,96	1,06	1,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	45,995000	11/09/26			80100511		46,000000	9.200.000,00	7,37	1,13	1,13
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			20.000,00	200,298648	09/09/26			80100511		201,300000	4.026.000,00	3,22	0,49	0,50
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			5.000,00	200,458918	11/09/26			80100511		201,300000	1.006.500,00	0,81	0,12	0,12
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	324,371875	11/08/26			80100511		300,250000	4.503.750,00	3,61	0,55	0,56

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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	316,747916	11/09/26			80100511		300,250000	2.251.875,00	1,80	0,28	0,28
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			90.000,00	93,769121	11/09/26			80100511		94,500000	8.505.000,00	6,81	1,04	1,05
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			7.500,00	94,040999	10/09/26			80100511		94,500000	708.750,00	0,57	0,09	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	419,812500	10/09/26			80100511		413,500000	24.810.000,00	19,87	3,04	3,06
GRUP TOPLAMI								558.188,00								74.874.127,00	59,97	9,17	9,24
Hisse Yabancı																			
QTEC	USD	FIRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			1.665,00	308,495369	11/09/26					308,851000	24.904.750,91	19,95	3,05	3,07
XAR	USD	State Street Bank & Trust Co			US78464A6313			2.100,00	245,456643	11/09/26					246,490500	25.069.082,14	20,08	3,07	3,09
GRUP TOPLAMI								3.765,00								49.973.833,05	40,03	6,12	6,16
GRUP TOPLAMI								561.953,00								124.847.960,05	100,00	15,29	15,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	814	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	46,755531		81812573		101,002980	12.120.357,61	14,43	1,48	1,49
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	905	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	47,709100		81812573		100,684754	12.082.170,53	14,39	1,48	1,49
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,439618		81761144		105,962153	22.252.052,23	26,51	2,72	2,74
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,00	2	16.000.000,00	101,276900	05/08/26	44,135337		81812573		106,670566	17.067.290,52	20,32	2,09	2,10
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1675	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	44,433555		81903613		107,639611	20.451.526,02	24,35	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.973.396,91	100,00	10,27	10,34
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.973.396,91	100,00	10,27	10,34
MEVDUAT																			
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		40,75		71.966.153,42		03/08/26				75.340.675,93	40,750000	75.340.675,93	17,07	9,22	9,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		40,75		123.749.983,95		10/08/26				128.585.556,95	40,750000	128.585.556,95	29,14	15,73	15,86
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/26	1		40,75		80.056.640,29		11/08/26				83.184.880,93	40,750000	83.093.828,56	18,83	10,17	10,25
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/10/26	31		37,75		153.602.997,76		10/09/26				159.163.215,86	37,750000	154.228.490,31	34,96	18,85	19,02
GRUP TOPLAMI								429.375.775,42								441.248.551,75	100,00	53,97	54,42
GRUP TOPLAMI								429.375.775,42								441.248.551,75	100,00	53,97	54,42
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,55		27.425.382,57	37,550000	11/09/26			259492	27.425.382,57	37,680000	27.425.382,57	100,00	3,36	3,38
GRUP TOPLAMI								27.425.382,57								27.425.382,57	100,00	3,36	3,38
GRUP TOPLAMI								27.425.382,57								27.425.382,57	100,00	3,36	3,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			50,00	4.380,500000	11/09/26			80179126		4.390,600000	10.631.947,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								10.631.947,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								10.631.947,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.730.296,28								8.730.296,28	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								8.730.296,28								8.730.296,28	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								8.730.296,28								8.730.296,28	100,00	1,07	
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				8,898228	25.395.676,19	19,38	3,11	3,13	
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			116.185.928,00	0,181337	04/09/26				0,208149	24.183.984,73	18,46	2,96	2,98	
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			5.302.288,00	1,607726	31/07/26				1,826435	9.684.284,38	7,39	1,19	1,19	
HTK - QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00925			25.639.299,00	1,037793	19/08/26				1,007661	25.835.721,67	19,72	3,16	3,19	
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.558.443,00	11,302337	20/08/26				12,986709	20.239.045,73	15,45	2,48	2,50	
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			7.122.144,00	3,291697	03/09/26				3,604492	25.671.711,07	19,60	3,14	3,17	
GRUP TOPLAMI								158.662.117,00								131.010.423,77	100,00	16,04	16,16
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.030.000,00	48,485000	11/09/26					48,430500	49.883.415,00	0,00	0,00	6,15
GRUP TOPLAMI								1.030.000,00								49.883.415,00	0,00	0,00	6,15
GRUP TOPLAMI								159.692.117,00								180.893.838,77	100,00	16,04	22,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																817.236.011,33		100,00	

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	817.236.011,33	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.945.144,25	6,16 %
C-)ALACAKLAR	26.417.716,05	3,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.801.138,56	-10,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	810.797.733,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.703,82	0,0336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.169,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.300,47	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.265,73	0,0147 %
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	1.477,37	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	99.879,10	0,0123 %
	519.987,66	0,0640 %

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				