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	:	705.797.989,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	462.459.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,526182
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,517770
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,30
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	68,84
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,41
o-)Yatırım Fonu	:	8,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		144,300000	10.822.500,00	15,31	1,55	1,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.000,00	136,124592	05/11/26			80100517		144,300000	7.936.500,00	11,23	1,14	1,12
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			25.000,00	188,131910	06/11/26			80100511		170,600000	4.265.000,00	6,03	0,61	0,60
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			20.000,00	181,006617	06/11/26			80100511		170,600000	3.412.000,00	4,83	0,49	0,48
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			75.500,00	91,160848	06/11/26			80100511		90,400000	6.825.200,00	9,66	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								**250.500,00**								**33.261.200,00**	**47,06**	**4,77**	**4,70**
Hisse Yabancı																			
QTEC	USD	FİRST TRUST NASDAQ-100 TECHNOLOGY INDEX FUND			US3373451026			1.410,00	308,495369	06/10/26					270,895400	19.091.403,16	27,01	2,73	2,70
XAR	USD	State Street Bank &			US78464A6313			1.700,00	245,456641	06/10/26					215,733500	18.330.892,75	25,93	2,62	2,60

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)
		Trust Co																	
GRUP TOPLAMI								**3.110,00**								**37.422.295,91**	**52,94**	**5,35**	**5,30**
GRUP TOPLAMI								**253.610,00**								**70.683.495,91**	**100,00**	**10,12**	**10,00**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	758	TRT061228T16	0,00	12	12.000.000,00	106,767000	05/08/26	47,649033		81812573		106,289517	12.754.742,05	17,03	1,83	1,81
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	849	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	106,367000	05/08/26	48,442236		81812573		106,096002	12.731.520,27	17,00	1,82	1,80
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1157	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	40,679469		81761144		111,266087	23.365.878,23	31,20	3,34	3,31
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1619	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	104,648700	27/08/26	40,561085		81903613		96,533384	18.341.343,03	24,49	2,62	2,60
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1619	TRT160431T35	0,00	2	8.000.000,00	110,309400	06/10/26	38,865230		82057902		96,222604	7.697.808,34	10,28	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								**72.000.000,00**								**74.891.291,92**	**100,00**	**10,71**	**10,61**
GRUP TOPLAMI								**72.000.000,00**								**74.891.291,92**	**100,00**	**10,71**	**10,61**
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		09/11/26	0		36,25		102.657.662,23		06/11/26				102.963.525,81	36,250000	102.963.525,81	21,67	14,74	14,59
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/11/26	10		37,35		49.163.215,86		15/10/26				50.923.999,80	37,350000	50.414.580,51	10,61	7,22	7,14
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		15/12/26	36		38,75		303.926.232,88		14/09/26				333.611.082,75	38,750000	321.664.763,86	67,72	46,03	45,57
GRUP TOPLAMI								**455.747.110,97**								**475.042.870,18**	**100,00**	**67,99**	**67,30**
GRUP TOPLAMI								**455.747.110,97**								**475.042.870,18**	**100,00**	**67,99**	**67,30**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301226	TL				TRVXIST05E95			101,00	14.734,000000	06/11/26			80170126		14.878,000000	15.026.780,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1226	USD				TRVXIST05OK7			150,00	4.140,500000	06/11/26			80179126		4.078,800000	30.580.231,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**251,00**								**45.607.011,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**251,00**								**45.607.011,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.042.713,17								17.042.713,17	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								**17.042.713,17**								**17.042.713,17**	**100,00**	**2,44**	
GRUP TOPLAMI								**17.042.713,17**								**17.042.713,17**	**100,00**	**2,44**	
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					8,837729	25.223.011,13	41,32	3,61	3,57
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			116.185.928,00	0,181337	04/09/26					0,209816	24.377.666,67	39,93	3,49	3,45
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			3.303.607,00	3,291697	08/10/26					3,464469	11.445.244,04	18,75	1,64	1,62
GRUP TOPLAMI								**122.343.550,00**								**61.045.921,84**	**100,00**	**8,74**	**8,64**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			179.692,94	49,072208	06/11/26					49,982400	8.981.484,40	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI								**179.692,94**								**8.981.484,40**	**0,00**	**0,00**	**1,27**
GRUP TOPLAMI								**122.523.242,94**								**70.027.406,24**	**100,00**	**8,74**	**9,91**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**698.706.293,02**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	698.706.293,02	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.994.042,28	1,27 %
C-)ALACAKLAR	12.700.293,25	1,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.602.639,07	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.797.989,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	348.299,01	0,0493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.077,84	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.823,90	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.655,93	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.335,65	0,0008 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	5.000,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,48	0,0000 %
	450.668,41	0,0638 %

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

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