

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	279.696.888,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.219.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	53,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	18,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.241.704,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.146.987,75

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,219900	25/09/25	54,736903		80569658		102,045561	4.081.822,45	10,20	1,46	1,46
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	62,553798		80589394		109,579849	2.191.596,98	5,48	0,78	0,78
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	101,226300	25/09/25	59,808043		80573616		103,361627	4.134.465,10	10,33	1,48	1,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	5.000.000,00	100,774700	25/09/25	58,361752		80569658		99,854375	4.992.718,74	12,49	1,78	1,79
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	102,200200	16/09/25	65,820438		80533979		99,828234	3.993.129,37	9,98	1,43	1,43
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	102,172300	24/09/25	58,333917		80565700		99,673156	3.986.926,25	9,96	1,42	1,43
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1351	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	56,982131		80533979		98,744909	3.949.796,37	9,87	1,41	1,41
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	4.000.000,00	105,049200	19/09/25	22,420366		80545963		109,525218	4.381.008,70	10,95	1,56	1,57
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1708	TRT050630T11	0,00	2	4.000.000,00	102,119700	30/09/25	49,049819		80589394		102,366603	4.094.664,12	10,23	1,46	1,46
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2023	TRT160431T19	0,00	2	4.000.000,00	103,847600	30/09/25	49,606115		80589394		105,101587	4.204.063,49	10,51	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								40.010.191,57	100,00	14,28	14,31
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								40.010.191,57	100,00	14,28	14,31
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,16	1	79.086.921,64	40,160000	30/09/25		18.035.295,00	80593435	79.086.921,64	40,160000	79.086.921,64	100,00	28,24	28,28
GRUP TOPLAMI								79.086.921,64								79.086.921,64	100,00	28,24	28,28
GRUP TOPLAMI								79.086.921,64								79.086.921,64	100,00	28,24	28,28
MEVDUAT																			
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,50		30.000.000,00		29/08/25				31.152.739,73	42,500000	31.152.739,73	28,35	11,12	11,14
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,30		5.458.655,36		30/09/25				5.464.682,31	40,300000	5.464.682,31	4,97	1,95	1,95
TEB A.Ş.	TL		02/10/25	1		42,50		25.000.000,00		28/08/25				26.018.835,62	42,500000	25.989.157,71	23,65	9,28	9,29
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/10/25	2		42,75		45.000.000,00		19/08/25				47.371.746,58	42,750000	47.263.728,65	43,03	16,88	16,90

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																				
Eylül-2025																				
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)	
GRUP TOPLAMI								105.458.655,36									109.870.308,40	100,00	39,23	39,28
GRUP TOPLAMI								105.458.655,36									109.870.308,40	100,00	39,23	39,28
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,25		366.413,63	41,250000	30/09/25			291414	366.413,63	41,490000	366.413,63	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								366.413,63								366.413,63	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								366.413,63								366.413,63	100,00	0,13	0,13	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			270.385.947,00	0,149786	17/09/25					0,155867	42.144.246,40	89,16	15,05	15,07	
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			3.752.820,00	1,332331	28/08/25					1,365777	5.125.515,24	10,84	1,83	1,83	
GRUP TOPLAMI								274.138.767,00								47.269.761,64	100,00	16,88	16,90	
GRUP TOPLAMI								274.138.767,00								47.269.761,64	100,00	16,88	16,90	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			365,00	46,970000	30/09/25			80179126		46,610000	7.061.406,61	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			90,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	14.413.485,34	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								455,00								21.474.891,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								455,00								21.474.891,95	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.473.087,08									3.473.087,08	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								3.473.087,08								3.473.087,08	100,00	1,24		
GRUP TOPLAMI								3.473.087,08								3.473.087,08	100,00	1,24		
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.076.683,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.076.683,96	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.630,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-399.426,19	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	279.696.888,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	349.032,56	0,1248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	5.765,10	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.549,17	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.379,71	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1.650,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	617,61	0,0002 %
	425.284,85	0,1522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	Temmettü	04/09/25	11.186,59	11.186,59

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