

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Aralık-2025

İ-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	:	1.169.872.187,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	995.447.353,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,59
f-)Finansman Bonusu	:	1,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	55,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	21,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	754.519.085,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	457.941.148,39

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			47.303,00	213,964620	31/12/25			80100511		221,200000	10.463.423,60	26,07	0,90	0,89
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.000,00	213,975703	30/12/25			80100511		221,200000	221.200,00	0,55	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	225,925000	30/12/25			80100511		231,700000	9.268.000,00	23,09	0,80	0,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.000,00	225,925000	30/12/25			80100511		231,700000	-3.475.500,00	-8,66	-0,30	-0,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	20,978700	30/12/25			80100517		20,440000	6.132.000,00	15,28	0,53	0,52
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			125.000,00	74,923911	30/12/25			80100511		74,000000	9.250.000,00	23,04	0,80	0,79
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN			TRETRGY00018			-7.743,00	74,923911	30/12/25			80100511		74,000000	-572.982,00	-1,43	-0,05	-0,05

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Aralık-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	106,311300	04/12/25	46,848852		80846735		102,881982	13.374.657,72	8,54	1,15	1,14
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	52,069274		80589394		109,604871	2.192.097,41	1,40	0,19	0,19
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	12.000.000,00	105,853200	03/11/25	49,781723		80716195		104,762683	12.571.521,93	8,03	1,08	1,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	48,776615		80680489		102,303814	9.207.343,26	5,88	0,79	0,79
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	46,609191		80739862		106,642828	9.597.854,48	6,13	0,83	0,82
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	102,717500	21/10/25	55,790740		80676530		102,342771	8.187.421,65	5,23	0,70	0,70
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	17.000.000,00	105,124400	08/12/25	49,050700		80866471		101,928117	17.327.779,90	11,07	1,49	1,48
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	48,551637		80533979		101,433591	4.057.343,64	2,59	0,35	0,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	113,689900	08/12/25	19,470291		80866471		122,146063	19.543.370,08	12,48	1,68	1,67
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	14.000.000,00	96,365000	16/12/25	46,480988		80894179		96,903155	13.566.441,74	8,67	1,17	1,16
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	96,222500	16/12/25	44,233660		80894179		101,229813	19.233.664,44	12,29	1,65	1,64
GRUP TOPLAMI																			
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	43,597865				105,484049	21.096.809,79	13,49	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		13.324.861,99		31/12/25			13.353.519,57		39,250000	13.353.519,57	1,90	1,15	1,14
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,25		259.221.226,29		31/12/25			259.778.729,48		39,250000	259.778.729,48	36,93	22,34	22,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/01/26	10		39,50		95.000.000,00		08/12/25			98.598.287,67		39,500000	97.556.519,19	13,87	8,39	8,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	38		38,60		50.000.000,00		30/12/25			52.167.945,20		38,600000	50.155.528,79	7,13	4,32	4,29
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/02/26	41		39,00		62.432.876,71		25/12/25			65.701.622,67		39,000000	62.955.221,23	8,95	5,42	5,38

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.162.183.994,63	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.835.673,85	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.147.480,70	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.169.872.187,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.717.327,37	0,1468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.626,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	39.363,10	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.516,16	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.681,49	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.840,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.764,88	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.560,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.811,86	0,0004 %
	1.989.156,46	0,1701 %

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