

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ocak-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	:	1.380.896.005,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.114.072.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,239503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,175223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	1,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	57,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	23,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	381.821.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	236.954.8

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			48.500,00	216,024755	27/01/26			80100511		251,250000	12.185.625,00	18,59	0,88	0,88			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	75,316667	21/01/26			80100511		92,950000	12.548.250,00	19,15	0,91	0,91			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			800.000,00	16,454228	29/01/26			80100517		16,660000	13.328.000,00	20,33	0,96	0,97			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.750,00	574,300000	15/01/26			80100511		637,000000	11.943.750,00	18,23	0,86	0,86			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			49.635,00	76,266342	29/01/26			80100511		83,550000	4.147.004,25	6,33	0,30	0,30			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			48.832,00	80,348757	30/01/26			80100511		83,550000	4.079.913,60	6,23	0,30	0,30			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	36,240000	30/01/26			80100511		36,500000	7.300.000,00	11,14	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								1.300.717,00											65.532.542,85	100,00	4,74	4,75
GRUP TOPLAMI								1.300.717,00											65.532.542,85	100,00	4,74	4,75

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Ocak-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)
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	106,311300	04/12/25	44,851380		80846735		107,748414	14.007.293,76	6,98	1,01	1,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	45,448683		80589394		103,545477	2.070.909,55	1,03	0,15	0,15
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	12.000.000,00	105,853200	03/11/25	48,747456		80716195		109,403307	13.128.396,86	6,54	0,95	0,95
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	47,719802		80680489		106,927749	9.623.497,37	4,79	0,70	0,70
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	44,713309		80739862		112,388997	10.115.009,70	5,04	0,73	0,73
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	102,717500	21/10/25	55,236999		80676530		106,781334	8.542.506,75	4,25	0,62	0,62
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	17.000.000,00	105,124400	08/12/25	48,064731		80866471		106,578881	18.118.409,70	9,02	1,31	1,31
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	47,789735		80533979		105,800853	4.232.034,11	2,11	0,31	0,31
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	113,689900	08/12/25	23,412111		80866471		103,405729	16.544.916,68	8,24	1,20	1,20
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1437	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	102,203400	27/01/26	18,742459		81064466		102,697168	30.809.150,33	15,34	2,23	2,23
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	24.000.000,00	98,737000	28/01/26	44,820144		81064466		102,609071	24.626.177,04	12,26	1,78	1,78
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	96,222500	16/12/25	42,627083		80894179		107,120978	20.352.985,80	10,14	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								163.000.000,00							172.171.287,65	85,74	12,46	12,46	
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,788276				108,830062	21.766.012,43	10,84	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.766.012,43	10,84	1,57	1,58	
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00							193.937.300,08	96,58	14,03	14,04	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		96.765.234,78		30/01/26				97.067.460,44	38,000000	97.067.460,44	12,39	7,02	7,03
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		241.289.650,20		30/01/26				242.043.267,19	38,000000	242.043.267,19	30,90	17,50	17,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,60		50.000.000,00		30/12/25				52.167.945,20	38,600000	51.791.263,88	6,61	3,75	3,75
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/02/26	10		39,00		62.432.876,71		25/12/25				65.701.622,67	39,000000	65.020.916,33	8,30	4,70	4,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/02/26	14		38,25		98.598.287,67		12/01/26				102.214.683,77	38,250000	100.752.474,83	12,86	7,29	7,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/26	39		39,50		95.000.000,00		08/12/25				104.766.780,82	39,500000	100.641.298,95	12,85	7,28	7,29
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	49		39,50		120.000.000,00		16/12/25				132.596.712,33	39,500000	126.076.324,59	16,09	9,12	9,13
GRUP TOPLAMI								764.086.049,36							783.393.006,21	100,00	56,66	56,74	
GRUP TOPLAMI								764.086.049,36							783.393.006,21	100,00	56,66	56,74	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.182.700.557,00	0,164567	28/01/26					0,189170	223.731.464,37	70,54	16,18	16,20
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			19.617.189,00	1,415962	14/01/26					1,679293	32.943.008,17	10,39	2,38	2,39
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			4.107.650,00	9,129292	28/01/26					9,786615	40.199.989,10	12,68	2,91	2,91
OVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			6.742.803,00	2,491542	14/01/26					3,004897	20.261.428,51	6,39	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.213.168.199,00							317.135.890,15	100,00	22,94	22,97	
GRUP TOPLAMI								1.213.168.199,00							317.135.890,15	100,00	22,94	22,97	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			180,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	40.423.223,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180,00							40.423.223,54	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								180,00							40.423.223,54	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.638.416,44							15.638.416,44	100,00	1,13		
GRUP TOPLAMI								15.638.416,44							15.638.416,44	100,00	1,13		
GRUP TOPLAMI								15.638.416,44							15.638.416,44	100,00	1,13		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	-5,586538				114,357114	6.861.426,84	3,42	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.861.426,84	3,42	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.861.426,84	3,42	0,50	0,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.382.498.582,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.382.498.582,57	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.000.000,04	1,09 %
C-)ALACAKLAR	12.963.825,25	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.566.401,99	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.380.896.005,87	100,00 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.841.180,93	0,1333 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.100,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.196,71	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.031,43	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.708,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.000,42	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0002 %
	2.077.275,69	0,1504 %

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