

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Şubat-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	:	1.555.883.940,30							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.231.230.823,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,263682							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239503							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,53							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	4,37							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	16,10							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,48							
f-)Finansman Bonusu	:	1,53							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	51,37							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	1,53							
o-)Yatırım Fonu	:	24,23							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	0,39							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,25							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,05							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	4,95							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,45							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	420.377.291,07							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	273.562.536,98							

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			30.734,00	227,024729	27/02/26			80100511		225,700000	6.936.663,80	13,64	0,45	0,45
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-23.234,00	227,024729	27/02/26			80100511		225,700000	-5.243.913,80	-10,31	-0,34	-0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			185.000,00	87,277027	23/02/26			80100511		90,150000	16.677.750,00	32,80	1,08	1,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	694,600000	25/02/26			80100511		667,500000	16.687.500,00	32,82	1,08	1,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			125.000,00	103,713597	25/02/26			80100517		101,700000	12.712.500,00	25,00	0,82	0,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	314,500000	26/02/26			80100511		307,500000	3.075.000,00	6,05	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								352.500,00											
GRUP TOPLAMI								352.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	106,311300	04/12/25	45,550113		80846735		110,326735	14.342.475,59	5,11	0,93	0,92
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	45,707315		80589394		106,335196	2.126.703,91	0,76	0,14	0,14
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	27.000.000,00	116,587900	20/02/26	11,292812		83		117,585499	31.748.084,81	11,32	2,06	2,04

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																								
Şubat-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)					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	12.000.000,00	105,853200	03/11/25	44,475261		80716195		102,492545	12.299.105,41	4,38	0,80	0,79					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	47,769615		80680489		110,118919	9.910.702,74	3,53	0,64	0,64					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	45,762638		80739862		114,339948	10.290.595,30	3,67	0,67	0,66					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	38.000.000,00	105,810500	03/02/26	55,333723		81088133		110,395787	41.950.398,93	14,97	2,72	2,70					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	27.000.000,00	105,705000	04/02/26	48,305370		81092201		109,532617	29.573.806,72	10,54	1,92	1,90					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	47,994372		80533979		108,748308	4.349.932,30	1,55	0,28	0,28					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	113,689900	08/12/25	22,780719		80866471		106,418361	17.026.937,81	6,07	1,10	1,09					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	102,203400	27/01/26	18,307891		81064466		105,163869	31.549.160,67	11,25	2,04	2,03					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	24.000.000,00	98,737000	28/01/26	45,061739		81064466		105,179404	25.243.056,90	9,00	1,63	1,62					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	96,222500	16/12/25	43,317125		80894179		108,865870	20.684.515,29	7,37	1,34	1,33					
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00												251.095.476,38		89,52	16,27	16,14
Bono																								
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	19,52	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,114300				111,943402	22.388.680,49	7,98	1,45	1,44					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												22.388.680,49		7,98	1,45	1,44
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00												273.484.156,87		97,50	17,72	17,58
MEVDUAT																								
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		92.853.316,62		27/02/26				93.135.692,46	37,000000	93.135.692,46	11,63	6,03	5,99					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		202.567.337,35		27/02/26				203.183.364,05	37,000000	203.183.364,05	25,38	13,16	13,06					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/26	11		39,50		95.000.000,00		08/12/25				104.766.780,82	39,500000	103.586.354,09	12,93	6,71	6,66					
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/03/26	16		37,35		65.701.622,67		12/02/26				67.987.499,13	37,350000	66.902.051,16	8,35	4,33	4,30					
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		39,50		120.000.000,00		16/12/25				132.596.712,33	39,500000	129.761.954,28	16,20	8,41	8,34					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		102.214.683,77		16/02/26				105.865.708,26	37,250000	103.659.735,55	12,94	6,72	6,66					
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		37,75		100.000.000,00		23/02/26				110.135.616,44	37,750000	100.691.970,97	12,57	6,52	6,47					
GRUP TOPLAMI								778.336.960,41												800.921.122,56		100,00	51,88	51,48
GRUP TOPLAMI								778.336.960,41												800.921.122,56		100,00	51,88	51,48
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	-7,220313				117,030201	7.021.812,07	2,50	0,46	0,45					
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												7.021.812,07		2,50	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												7.021.812,07		2,50	0,46	0,45
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			235,00	5.420,700000	27/02/26			80179126		5.420,700000	55.795.265,10	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			300,00	15.977,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	47.931.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								535,00												103.726.265,10		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								535,00												103.726.265,10		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								36.196.038,17												36.196.038,17		100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								36.196.038,17												36.196.038,17		100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								36.196.038,17												36.196.038,17		100,00	2,34	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.395.269.873,00	0,168163	24/02/26				0,191398	267.051.863,15	71,17	17,30	17,16						
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			22.897.631,00	1,453303	24/02/26				1,697510	38.868.957,60	10,36	2,52	2,50						
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			4.844.690,00	9,185299	24/02/26				9,564561	46.337.333,03	12,35	3,00	2,98						
SEPETİ FONU																								
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			7.982.437,00	2,543080	24/02/26				2,877106	22.966.317,39	6,12	1,49	1,48						
FON SEPETİ FONU																								
GRUP TOPLAMI								1.430.994.631,00												375.224.471,17		100,00	24,31	24,12
GRUP TOPLAMI								1.430.994.631,00												375.224.471,17		100,00	24,31	24,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.543.693.100,84		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.543.693.100,84	99,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	37.390,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.583.886,45	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.430.437,79	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.555.883.940,30	100,00 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	252.328,81	0,0162 %
Fon Yönetim Ücreti	1.944.529,13	0,1250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	22.389,21	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.994,75	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.836,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.935,43	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0001 %
	2.347.548,73	0,1508 %

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