

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Mart-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	:	1.077.969.056,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	846.814.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,272969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,263682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	1,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,80
o-)Yatırım Fonu	:	26,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.508.149,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	516.793.037,10

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																						
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			75.000,00	95,068043	31/03/26			80100517		93,450000	7.008.750,00	36,77	0,65	0,65			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	607,834125	30/03/26			80100511		602,500000	12.050.000,00	63,23	1,11	1,12			
GRUP TOPLAMI								95.000,00											19.058.750,00	100,00	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								95.000,00											19.058.750,00	100,00	1,76	1,77
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	106,311300	04/12/25	45,430337		80846735		101,584822	13.206.026,88	5,49	1,22	1,23			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	47,950719		80589394		108,033568	2.160.671,36	0,90	0,20	0,20			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	12.000.000,00	105,853200	03/11/25	46,417941		80716195		103,780302	12.453.636,26	5,18	1,15	1,16			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	45,587438		80680489		101,970908	9.177.381,73	3,82	0,85	0,85			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	45,466848		80739862		96,529205	8.687.628,45	3,61	0,80	0,81			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	38.000.000,00	105,810500	03/02/26	53,389461		81088133		101,763873	38.670.271,63	16,07	3,57	3,59			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	27.000.000,00	105,705000	04/02/26	45,676074		81092201		101,820931	27.491.651,47	11,43	2,54	2,55			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	45,918174		80533979		101,035507	4.041.420,29	1,68	0,37	0,37			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	113,689900	08/12/25	23,082671		80866471		107,722411	17.235.585,80	7,17	1,59	1,60			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	102,203400	27/01/26	19,167744		81064466		104,591628	31.377.488,28	13,05	2,89	2,91			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	24.000.000,00	98,737000	28/01/26	47,673864		81064466		104,685937	25.124.624,77	10,45	2,32	2,33			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	96,222500	16/12/25	45,483809		80894179		108,744810	20.661.513,92	8,59	1,90	1,92			
GRUP TOPLAMI								203.000.000,00											210.287.900,84	87,44	19,40	19,52

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Mart-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)		
Bono																					
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	19,52	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	42,970693				115,378025	23.075.605,07	9,59	2,13	2,14		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									23.075.605,07	9,59	2,13	2,14	
GRUP TOPLAMI								223.000.000,00									233.363.505,91	97,03	21,53	21,66	
MEVDUAT																					
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/04/26	0		40,50		181.160.000,00		31/03/26				181.361.013,15	40,500000	181.361.013,15	34,78	16,73	16,82		
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/04/26	21		40,50		67.987.499,13		18/03/26				70.627.835,57	40,500000	69.031.577,62	13,24	6,37	6,40		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/04/26	26		40,50		105.865.708,26		23/03/26				109.977.068,30	40,500000	106.908.000,44	20,50	9,86	9,92		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		29/04/26	28		41,00		60.000.000,00		25/03/26				62.358.904,11	41,000000	60.464.531,92	11,59	5,58	5,61		
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	61		37,75		100.000.000,00		23/02/26				110.135.616,44	37,750000	103.712.207,62	19,89	9,56	9,62		
GRUP TOPLAMI								515.013.207,39									521.477.330,75	100,00	48,10	48,37	
GRUP TOPLAMI								515.013.207,39									521.477.330,75	100,00	48,10	48,37	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	-8,725951				119,140345	7.148.420,71	2,97	0,66	0,66		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									7.148.420,71	2,97	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									7.148.420,71	2,97	0,66	0,66	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			65,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650,600000	13.420.452,67	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								215,00									35.617.452,67	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								215,00									35.617.452,67	0,00	0,00	0,00	
Kısa																					
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			150,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	22.197.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								215,00									35.617.452,67	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								215,00									35.617.452,67	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								33.187.352,34									33.187.352,34	100,00	3,06		
GRUP TOPLAMI								33.187.352,34									33.187.352,34	100,00	3,06		
GRUP TOPLAMI								33.187.352,34									33.187.352,34	100,00	3,06		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.018.655.520,00	0,168163	31/03/26				0,187782	191.285.170,86	70,81	17,62	17,74			
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			16.605.596,00	1,453303	31/03/26				1,685252	27.984.613,87	10,36	2,58	2,60			
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			3.911.890,00	9,185299	24/03/26				9,012430	35.255.634,79	13,05	3,25	3,27			
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			5.911.437,00	2,543080	24/03/26				3,129115	18.497.566,19	6,85	1,71	1,72			
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	1	TRYFIPO00230			-322.054,00	9,061598	31/03/26				9,012430	-2.902.489,13	-1,07	-0,27	-0,27			
GRUP TOPLAMI								1.044.762.389,00									270.120.496,58	100,00	24,89	25,06	
GRUP TOPLAMI								1.044.762.389,00									270.120.496,58	100,00	24,89	25,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.084.355.856,29	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.084.355.856,29	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.192,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.918.617,13	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.310.610,08	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.077.969.056,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.855.199,55	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.407,38	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.417,61	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.310,47	0,0132 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.610,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.651,36	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.634,94	0,0002 %
	2.136.472,31	0,1984 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar