

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Temmuz-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	: 835.457.131,54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 594.728.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,404772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,374942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 5,62
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 7,30
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,20
f-)Finansman Bonusu	: 0,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 3,57
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 40,23
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,80
o-)Yatırım Fonu	: 22,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 18,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,33
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,22
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 8,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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			25.000,00	251,410092	31/07/26			80100511		242,900000	6.072.500,00	21,68	0,73	0,73
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			2.500,00	250,636447	31/07/26			80100511		242,900000	607.250,00	2,17	0,07	0,07
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			25.000,00	198,303160	23/07/26			80100511		200,400000	5.010.000,00	17,88	0,60	0,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	327,243750	29/07/26			80100511		314,000000	4.710.000,00	16,81	0,57	0,56
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			43.787,00	99,948122	30/07/26			80100511		93,750000	4.105.031,25	14,65	0,49	0,49
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-14.392,00	97,697045	31/07/26			80100511		93,750000	-1.349.250,00	-4,82	-0,16	-0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	294,333333	31/07/26			80100511		295,250000	8.857.500,00	31,63	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								126.895,00								28.013.031,25	100,00	3,36	3,35

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								126.895,00								28.013.031,25	100,00	3,36	3,35
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	21.000.000,00	99,627900	23/07/26	41,149279		81761144		100,788835	21.165.655,32	100,00	2,55	2,53
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.165.655,32	100,00	2,55	2,53
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.165.655,32	100,00	2,55	2,53
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	150.492.534,25	39,950000	31/07/26		13.384.075,00	81796768	150.492.534,25	39,950000	150.492.534,25	100,00	18,09	18,01
GRUP TOPLAMI								150.492.534,25								150.492.534,25	100,00	18,09	18,01
GRUP TOPLAMI								150.492.534,25								150.492.534,25	100,00	18,09	18,01
MEVDUAT																			
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,00		69.180.000,00		29/06/26				71.966.153,42	42,000000	71.966.153,42	17,08	8,65	8,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/08/26	3		42,25		85.000.000,00		02/07/26				88.443.664,38	42,250000	88.143.104,92	20,92	10,60	10,55
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	4		41,50		57.171.709,61		03/07/26				59.446.830,38	41,500000	59.182.300,62	14,04	7,12	7,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/08/26	7		41,75		118.986.451,03		06/07/26				123.749.983,95	41,750000	122.782.260,08	29,13	14,76	14,70
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/08/26	8		42,00		76.957.265,49		07/07/26				80.056.640,29	42,000000	79.337.384,40	18,83	9,54	9,50
GRUP TOPLAMI								407.295.426,13								421.411.203,44	100,00	50,67	50,44
GRUP TOPLAMI								407.295.426,13								421.411.203,44	100,00	50,67	50,44
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		62.439.764,82	39,050000	31/07/26			218570	62.439.764,82	40,160000	62.439.764,82	100,00	7,51	7,47
GRUP TOPLAMI								62.439.764,82								62.439.764,82	100,00	7,51	7,47
GRUP TOPLAMI								62.439.764,82								62.439.764,82	100,00	7,51	7,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.093.797,92								10.093.797,92	100,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								10.093.797,92								10.093.797,92	100,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								10.093.797,92								10.093.797,92	100,00	1,21	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			242.566.296,00	0,181337	31/07/26					0,195989	47.540.325,79	34,43	5,72	5,69
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			5.302.288,00	1,607726	31/07/26					1,713390	9.084.887,24	6,58	1,09	1,09
HTK - QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00925			36.889.299,00	1,037793	22/07/26					1,002917	36.996.905,09	26,80	4,45	4,43
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.495.043,00	11,302337	23/07/26					12,028201	30.010.878,71	21,74	3,61	3,59
OVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			8.819.085,00	2,920721	31/07/26					3,242473	28.595.645,00	20,71	3,44	3,42
OVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	3	TRYFIPO00388			-4.370.509,00	3,225674	30/07/26					3,242473	-14.171.257,43	-10,26	-1,70	-1,70
GRUP TOPLAMI								291.701.502,00								138.057.384,40	100,00	16,61	16,52
GRUP TOPLAMI								291.701.502,00								138.057.384,40	100,00	16,61	16,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																831.673.371,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	831.673.371,40	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.737,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.522.748,50	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.774.725,81	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.457.131,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.039.825,72	0,2442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	25.005,42	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	119.287,47	0,0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	268.383,48	0,0321 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.783,39	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.944,10	0,0021 %
	2.510.904,58	0,3005 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--