

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	197.414.359,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.588.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	18,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.514.203,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	258.478,06

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.250,00	181,875152	28/08/25			80100511		183,300000	1.512.225,00	18,61	0,78	0,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	21,520000	29/08/25			80100517		20,700000	1.035.000,00	12,74	0,53	0,52
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.250,00	572,362308	29/08/25			80100511		564,500000	1.834.625,00	22,58	0,94	0,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.850,00	264,750000	25/08/25			80100511		253,500000	722.475,00	8,89	0,37	0,37
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.250,00	342,750000	28/08/25			80100511		335,000000	1.088.750,00	13,40	0,56	0,55
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			66.500,00	14,243158	28/08/25			80100511		14,510000	964.915,00	11,87	0,50	0,49
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			-1.500,00	14,243158	29/08/25			80100511		14,510000	-21.765,00	-0,27	-0,01	-0,01

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.750,00	168,930435	28/08/25			80100511		172,200000	990.150,00	12,18	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								138.350,00								8.126.375,00	100,00	4,18	4,12
GRUP TOPLAMI								138.350,00								8.126.375,00	100,00	4,18	4,12
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,946400	28/08/25	60,366026		80458937		110,374401	1.103.744,01	10,42	0,57	0,56
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	99,040100	28/08/25	59,806830		80458937		99,200751	992.007,51	9,36	0,51	0,50
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	2.000.000,00	106,576700	25/08/25	71,043508		80439036		107,588750	2.151.774,99	20,31	1,11	1,09
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,773400	20/08/25	51,198218		80427189		107,311615	2.146.232,31	20,26	1,10	1,09
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	2.000.000,00	104,261500	20/08/25	56,883253		80427189		106,268860	2.125.377,20	20,06	1,09	1,08
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	102,699600	25/08/25	24,086555		80439036		103,759879	2.075.197,59	19,59	1,07	1,05
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.594.333,61	100,00	5,45	5,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.594.333,61	100,00	5,45	5,37
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	26.091.292,05	42,720000	29/08/25		15.117.500,00	80466744	26.091.292,05	42,720000	26.091.292,05	86,67	13,40	13,22
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	4.014.044,93	42,720000	29/08/25		2.325.770,00	80466744	4.014.044,93	42,720000	4.014.044,93	13,33	2,06	2,03
GRUP TOPLAMI								30.105.336,98								30.105.336,98	100,00	15,46	15,25
GRUP TOPLAMI								30.105.336,98								30.105.336,98	100,00	15,46	15,25
MEVDUAT																			
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	30		42,50		30.000.000,00		29/08/25				31.152.739,73	42,500000	30.103.007,75	29,84	15,46	15,25
TEB A.Ş.	TL		02/10/25	31		42,50		25.000.000,00		28/08/25				26.018.835,62	42,500000	25.114.389,18	24,89	12,90	12,72
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/10/25	32		42,75		45.000.000,00		19/08/25				47.371.746,58	42,750000	45.672.704,03	45,27	23,46	23,14
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.890.100,96	100,00	51,82	51,11
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.890.100,96	100,00	51,82	51,11
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,80		3.267.453,98	42,800000	29/08/25			256752	3.267.453,98	43,360000	3.267.453,98	100,00	1,68	1,66
GRUP TOPLAMI								3.267.453,98								3.267.453,98	100,00	1,68	1,66
GRUP TOPLAMI								3.267.453,98								3.267.453,98	100,00	1,68	1,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			234.863.116,00	0,149023	28/08/25					0,151052	35.476.543,40	87,63	18,22	17,97
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			3.752.820,00	1,332331	28/08/25					1,335035	5.010.146,05	12,37	2,57	2,54
GRUP TOPLAMI								238.615.936,00								40.486.689,45	100,00	20,79	20,51
GRUP TOPLAMI								238.615.936,00								40.486.689,45	100,00	20,79	20,51
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1025	USD				TRVXIST04YO1			130,00	39,660000	29/08/25			80179126		39,660000	2.110.995,91	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			30,00	3.474,900000	29/08/25			80179126		3.474,900000	4.268.299,59	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			25,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	3.283.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								185,00								9.662.795,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								185,00								9.662.795,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.198.134,91								1.198.134,91	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								1.198.134,91								1.198.134,91	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								1.198.134,91								1.198.134,91	100,00	0,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ															194.668.424,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.668.424,89	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.985,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.902.436,00	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.486,99	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.414.359,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148.164,24	0,0751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	1.708,10	0,0009 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.683,40	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.532,38	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.084,46	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.175,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	3.780,20	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	1.520,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.051,98	0,0041 %
	217.143,46	0,1101 %

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				
---	--	--	--	--