

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ekim-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	:	598.161.433,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	543.700.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,97
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,07
o-)Yatırım Fonu	:	17,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	342.723.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.652.0

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			20.000,00	198,900900	31/10/25			80100511		210,000000	4.200.000,00	60,70	0,69	0,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.000,00	74,989847	27/10/25			80100517		77,700000	2.719.500,00	39,30	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								55.000,00								6.919.500,00	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								55.000,00								6.919.500,00	100,00	1,14	1,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	104,129600	23/10/25	54,208212		80680489		106,324053	8.505.924,21	10,01	1,40	1,42
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	51,158094		80589394		103,040318	2.060.806,35	2,42	0,34	0,34
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	101,226300	25/09/25	59,179691		80573616		108,178390	4.327.135,58	5,09	0,71	0,72
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	57,121742		80680489		105,143677	9.462.930,93	11,13	1,56	1,58
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	102,717500	21/10/25	65,044880		80676530		105,018670	8.401.493,63	9,88	1,38	1,40
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	103,304400	31/10/25	57,296437		80716195		104,818738	12.578.248,60	14,80	2,07	2,10
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	55,868114		80533979		103,930368	4.157.214,70	4,89	0,68	0,69
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	8.000.000,00	108,721000	21/10/25	21,267136		80676530		114,129250	9.130.339,99	10,74	1,50	1,53
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	0,00	2	4.000.000,00	102,119700	30/09/25	48,559839		80589394		106,613870	4.264.554,82	5,02	0,70	0,71
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	8.000.000,00	96,774800	23/10/25	46,769936		80680489		91,052422	7.284.193,76	8,57	1,20	1,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	8.000.000,00	108,166653	03/11/25			80716195		108,167000	8.653.360,00	10,18	1,42	1,45
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								78.826.202,57	92,73	12,96	13,16

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								78.826.202,57	92,73	12,96	13,16
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,75		231.167.837,19		31/10/25				231.923.091,01	39,750000	231.923.091,01	59,22	38,17	38,77
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/11/25	10		41,00		55.000.000,00		01/10/25				57.656.575,34	41,000000	57.027.537,80	14,56	9,39	9,53
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/11/25	15		41,00		100.444.204,97		14/10/25				104.393.175,77	41,000000	102.682.096,65	26,22	16,90	17,17
GRUP TOPLAMI								386.612.042,16								391.632.725,46	100,00	64,46	65,47
GRUP TOPLAMI								386.612.042,16								391.632.725,46	100,00	64,46	65,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			617.464.098,00	0,154665	22/10/25					0,160902	99.351.208,30	83,42	16,35	16,61
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			10.309.185,00	1,358012	22/10/25					1,382653	14.254.025,57	11,97	2,35	2,38
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			2.306.950,00	2,384099	22/10/25					2,380476	5.491.639,11	4,61	0,90	0,92
GRUP TOPLAMI								630.080.233,00								119.096.872,98	100,00	19,60	19,91
GRUP TOPLAMI								630.080.233,00								119.096.872,98	100,00	19,60	19,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			15,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	2.552.177,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								2.552.177,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								2.552.177,55	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.982.955,93								4.982.955,93	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								4.982.955,93								4.982.955,93	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								4.982.955,93								4.982.955,93	100,00	0,82	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	0,522108				102,976311	6.178.578,66	7,27	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.178.578,66	7,27	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.178.578,66	7,27	1,02	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																607.636.835,60	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607.636.835,60	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.475.402,21	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598.161.433,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	736.977,96	0,1232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.233,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.951,54	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.598,93	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.725,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.815,28	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.640,00	0,0004 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.957,29	0,0015 %
	890.151,69	0,1488 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Ekim-2025

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