

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Kasım-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	:	837.610.202,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	736.151.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	2,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	19,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	350.049.594,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	134.615.521,16

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			26.250,00	213,185870	28/11/25			80100511		216,600000	5.685.750,00	30,75	0,68	0,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			39.057,00	77,925000	27/11/25			80100517		79,400000	3.101.125,80	16,77	0,37	0,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.500,00	513,440960	27/11/25			80100511		521,000000	6.512.500,00	35,24	0,77	0,78
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	14,774134	14/11/25			80100511		15,940000	3.188.000,00	17,24	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								277.807,00											
GRUP TOPLAMI								277.807,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	8.000.000,00	104,129600	23/10/25	54,622915		80680489		109,594730	8.767.578,43	7,43	1,04	1,05
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	51,706905		80589394		105,857201	2.117.144,01	1,79	0,25	0,25
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	12.000.000,00	105,853200	03/11/25	49,846471		80716195		100,933819	12.112.058,28	10,26	1,44	1,45
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	57,126108		80680489		108,847505	9.796.275,45	8,30	1,16	1,17
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	47,997978		80739862		101,304655	9.117.418,95	7,72	1,08	1,09
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	102,717500	21/10/25	65,482775		80676530		108,774513	8.701.961,07	7,37	1,03	1,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	12.000.000,00	103,304400	31/10/25	57,212387		80716195		108,620624	13.034.474,92	11,04	1,55	1,56

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Kasım-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)
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	55,683103		80533979		107,752180	4.310.087,22	3,65	0,51	0,51
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	8.000.000,00	108,721000	21/10/25	20,381472		80676530		117,948710	9.435.896,82	7,99	1,12	1,13
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	0,00	2	4.000.000,00	102,119700	30/09/25	48,225296		80589394		110,392998	4.415.719,90	3,74	0,52	0,53
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	95,745300	04/11/25	46,423263		80731946		94,320953	9.432.095,28	7,99	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								91.240.710,33	77,28	10,82	10,91
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	43,439820				102,137969	20.427.593,87	17,33	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.427.593,87	17,33	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00								111.668.304,20	94,61	13,25	13,35
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,75		304.904.856,30		28/11/25				305.901.018,06	39,750000	305.901.018,06	55,88	36,36	36,52
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/12/25	16		40,00		57.656.575,34		13/11/25				59.804.875,13	40,000000	58.784.117,40	10,74	6,98	7,02
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,00		120.000.000,00		17/11/25				124.602.739,73	40,000000	121.820.333,54	22,26	14,47	14,54
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/12/25	24		40,00		60.000.000,00		18/11/25				62.432.876,71	40,000000	60.843.797,34	11,12	7,23	7,26
GRUP TOPLAMI								542.561.431,64								547.349.266,34	100,00	65,04	65,34
GRUP TOPLAMI								542.561.431,64								547.349.266,34	100,00	65,04	65,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			749.454.595,00	0,156714	25/11/25					0,168625	126.376.781,08	83,24	15,01	15,09
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			12.451.968,00	1,369517	25/11/25					1,427417	17.774.150,81	11,71	2,11	2,12
OVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			3.131.692,00	2,394868	19/11/25					2,447299	7.664.186,70	5,05	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								765.038.255,00								151.815.118,59	100,00	18,03	18,13
GRUP TOPLAMI								765.038.255,00								151.815.118,59	100,00	18,03	18,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				TRVXIST052M0			375,00	53,370000	28/11/25			80179126		55,480000	8.811.895,34	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			90,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	16.099.275,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			80,00	12.232,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	9.785.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								545,00								34.696.770,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								545,00								34.696.770,94	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.100.742,65								6.100.742,65	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								6.100.742,65								6.100.742,65	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								6.100.742,65								6.100.742,65	100,00	0,72	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	-1,074822				106,069298	6.364.157,89	5,39	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.364.157,89	5,39	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.364.157,89	5,39	0,76	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																841.784.965,47	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	841.784.965,47	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.049,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.157,10	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.251.969,27	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837.610.202,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	955.304,28	0,1141 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.897,46	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.365,37	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.491,17	0,0042 %

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.075,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	3.442,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.536,07	0,0004 %
	1.086.445,95	0,1297 %

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				