

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Mayıs-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	:	911.330.454,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	680.101.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,65
f-)Finansman Bonusu	:	2,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,43
o-)Yatırım Fonu	:	26,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.909.492,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	186.302.823,71

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																				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			125.000,00	83,652108	15/05/26			80100511		80,050000	10.006.250,00	23,55	1,08	1,10	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	42,259392	25/05/26			80100511		39,740000	7.948.000,00	18,71	0,86	0,87	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.500,00	493,971733	12/05/26			80100511		453,000000	10.192.500,00	24,00	1,10	1,12	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRERSGY00036			50.000,00	199,748048	18/05/26			80100511		192,200000	9.610.000,00	22,62	1,04	1,05	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	234,150000	25/05/26			80100511		236,200000	4.724.000,00	11,12	0,51	0,52	
GRUP TOPLAMI								417.500,00									42.480.750,00	100,00	4,59	4,66
GRUP TOPLAMI								417.500,00									42.480.750,00	100,00	4,59	4,66
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	106,311300	04/12/25	41,693450		80846735		110,014270	14.301.855,16	6,45	1,54	1,57	

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Mayıs-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)
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	45,124970		80589394		105,691892	2.113.837,84	0,95	0,23	0,23
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	12.000.000,00	105,853200	03/11/25	45,232392		80716195		101,273998	12.152.879,72	5,48	1,31	1,33
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	44,372471		80680489		109,380840	9.844.275,62	4,44	1,06	1,08
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	45,242476		80739862		102,496859	9.224.717,33	4,16	1,00	1,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	20.000.000,00	105,810500	08/05/26	43,912596		81088133		109,281300	21.856.259,98	9,86	2,36	2,40
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	27.000.000,00	105,705000	04/02/26	44,187517		81092201		109,752572	29.633.194,46	13,38	3,20	3,25
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	4.000.000,00	106,387600	16/09/25	44,613524		80533979		108,790352	4.351.614,07	1,96	0,47	0,48
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	113,689900	08/12/25	20,661684		80866471		116,233578	18.597.372,48	8,39	2,01	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,00	102,203400	08/05/26	17,553217		81064466		111,384438	27.846.109,44	12,56	3,01	3,06
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	24.000.000,00	98,737000	28/01/26	47,494848		81064466		111,397308	26.735.354,01	12,06	2,89	2,93
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	19.000.000,00	96,222500	16/12/25	45,513498		80894179		94,806618	18.013.257,38	8,13	1,95	1,98
GRUP TOPLAMI								180.000.000,00								194.670.727,49	87,82	21,03	21,36
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	20.000.000,00	100,000000	06/05/26	46,693371				102,875689	20.575.137,89	9,28	2,22	2,26
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.575.137,89	9,28	2,22	2,26
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								215.245.865,38	97,10	23,25	23,62
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		5.710.195,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	100,00	3,26	3,31
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96								30.197.210,96	100,00	3,26	3,31
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96								30.197.210,96	100,00	3,26	3,31
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,75		100.000.000,00		23/02/26				110.135.616,44	37,750000	110.135.616,44	29,37	11,89	12,09
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		42,00		70.627.835,57		22/04/26				73.878.651,02	42,000000	73.878.651,02	19,70	7,98	8,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		41,75		109.977.068,30		27/04/26				114.379.917,37	41,750000	114.379.917,37	30,50	12,35	12,55
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		5.000.000,00		26/05/26				5.033.698,63	41,000000	5.033.698,63	1,34	0,54	0,55
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/06/26	15		41,75		70.000.000,00		12/05/26				72.802.397,26	41,750000	72.802.397,26	19,09	7,73	7,86
GRUP TOPLAMI								355.604.903,87								375.015.771,24	100,00	40,49	41,16
GRUP TOPLAMI								355.604.903,87								375.015.771,24	100,00	40,49	41,16
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,20		603.767,67	38,200000	26/05/26			153325	603.767,67	40,170000	603.767,67	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								603.767,67								603.767,67	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								603.767,67								603.767,67	100,00	0,07	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,998387				107,133997	6.428.039,79	2,90	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.428.039,79	2,90	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.428.039,79	2,90	0,69	0,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0626	USD				TRVXIST05DY1			150,00	78,440000	26/05/26			80179126		76,540000	5.238.918,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								5.238.918,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								5.238.918,07	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.473.286,43								11.473.286,43	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								11.473.286,43								11.473.286,43	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								11.473.286,43								11.473.286,43	100,00	1,24	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			656.907.539,00	0,168163	05/05/26				0,190082	124.866.298,83	51,06	13,48	13,70	
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			15.019.865,00	1,588190	22/05/26				1,717099	25.790.595,17	10,54	2,78	2,83	
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			4.921.370,00	9,443243	17/04/26				12,207580	60.078.017,98	24,56	6,49	6,59	
OVD-QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			10.272.705,00	2,826251	29/04/26				3,296546	33.864.444,58	13,84	3,66	3,72	
GRUP TOPLAMI								687.121.479,00								244.599.356,56	100,00	26,41	26,84
GRUP TOPLAMI								687.121.479,00								244.599.356,56	100,00	26,41	26,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																926.044.048,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	926.044.048,03	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.726,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	293,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.745.613,92	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	911.330.454,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.134,99	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	1.297.537,42	0,1424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.121,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.061,30	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.512,74	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.201,03	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.796,60	0,0002 %
	1.606.385,85	0,1764 %

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
CCOLA	Temmettü	14/05/26	164.450,00	164.450,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	91.132,91	91.132,91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar