

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON

Haziran-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	:	1.716.914.127,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.248.717.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,374942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,65
f-)Finansman Bonusu	:	2,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	19,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,32
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,60
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			24.250,00	257,101979	30/06/26			80100511		250,250000	6.068.562,50	4,96	0,35	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	81,458333	30/06/26			80100511		77,000000	11.550.000,00	9,44	0,66	0,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-50.000,00	81,458333	29/06/26			80100511		77,000000	-3.850.000,00	-3,15	-0,22	-0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			800.000,00	21,365544	29/06/26			80100517		20,680000	16.544.000,00	13,52	0,95	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.500,00	704,627292	29/06/26			80100511		669,500000	21.758.750,00	17,79	1,25	1,27
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			42.500,00	197,213238	30/06/26			80100511		193,400000	8.219.500,00	6,72	0,47	0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	328,237500	29/06/26			80100511		326,000000	16.300.000,00	13,32	0,93	0,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	306,968900	30/06/26			80100511		308,000000	9.240.000,00	7,55	0,53	0,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			90.000,00	223,811111	30/06/26			80100511		227,500000	20.475.000,00	16,73	1,17	1,19

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON																			
Haziran-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)
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	41,822704	26/06/26			80100511		40,140000	16.056.000,00	13,12	0,92	0,94
GRUP TOPLAMI								1.569.250,00								122.361.812,50	100,00	7,01	7,13
GRUP TOPLAMI								1.569.250,00								122.361.812,50	100,00	7,01	7,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	107,825500	30/09/25	44,539119		80589394		109,973124	2.199.462,48	0,89	0,13	0,13
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	21.000.000,00	107,902200	19/06/26	15,386460		18		110,466973	23.198.064,42	9,43	1,33	1,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	105,853200	22/06/26	44,491487		80716195		105,698471	5.284.923,54	2,15	0,30	0,31
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	102,015100	23/10/25	48,479546		80680489		102,703357	9.243.302,11	3,76	0,53	0,54
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	9.000.000,00	98,703300	06/11/25	47,469581		80739862		103,817457	9.343.571,12	3,80	0,54	0,54
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	18.000.000,00	105,810500	19/06/26	47,697838		81088133		102,866780	18.516.020,36	7,53	1,06	1,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	33.000.000,00	103,288000	26/06/26	48,961356		81654408		102,174879	33.717.710,12	13,71	1,93	1,96
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	24.000.000,00	101,848000	26/06/26	48,898561		81654408		101,539614	24.369.507,26	9,91	1,40	1,42
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	113,689900	08/12/25	19,616182		80866471		120,576273	19.292.203,70	7,84	1,11	1,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	38.000.000,00	108,665700	29/06/26	16,507953		23		115,744309	43.982.837,50	17,87	2,52	2,56
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	15.000.000,00	98,737000	19/06/26	44,654825		81064466		95,405518	14.310.827,69	5,82	0,82	0,83
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	15.000.000,00	96,222500	19/06/26	45,887466		80894179		97,692920	14.653.938,03	5,96	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								218.112.368,33	88,67	12,51	12,69
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	20.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,415872				106,296701	21.259.340,29	8,64	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.259.340,29	8,64	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00								239.371.708,62	97,31	13,73	13,93
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	30/06/26		21.426.045,00	81674145	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	44,33	15,27	15,51
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	1	334.365.935,89	39,990000	30/06/26		60.546.230,00	81674145	334.365.935,89	39,990000	334.365.935,89	55,67	19,16	19,47
GRUP TOPLAMI								600.657.369,86								600.657.369,86	100,00	34,43	34,98
GRUP TOPLAMI								600.657.369,86								600.657.369,86	100,00	34,43	34,98
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,80		110.135.616,44		01/06/26				114.171.709,61	41,800000	113.915.175,72	25,20	6,53	6,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,00		114.379.917,37		01/06/26				118.986.451,03	42,000000	118.317.186,82	26,17	6,78	6,89
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		73.878.651,02		01/06/26				76.957.265,49	42,250000	76.435.395,27	16,91	4,38	4,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/07/26	20		42,50		72.802.397,26		16/06/26				75.769.344,27	42,500000	74.059.448,28	16,38	4,25	4,31
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		69.180.000,00		29/06/26				71.966.153,42	42,000000	69.336.262,55	15,34	3,98	4,04
GRUP TOPLAMI								440.376.582,09								452.063.468,64	100,00	25,92	26,32
GRUP TOPLAMI								440.376.582,09								452.063.468,64	100,00	25,92	26,32
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,05		59.069.587,67	43,050000	30/06/26			186376	59.069.587,67	41,770000	59.069.587,67	99,78	3,39	3,44
TPP			01/07/26	0		43,05		130.153,33	43,050000	30/06/26			186378	130.153,33	41,770000	130.153,33	0,22	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								59.199.741,00								59.199.741,00	100,00	3,40	3,45
GRUP TOPLAMI								59.199.741,00								59.199.741,00	100,00	3,40	3,45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	1,91	2	6.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,528979				110,464631	6.627.877,87	2,69	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.627.877,87	2,69	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.627.877,87	2,69	0,38	0,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HNS			450,00	17.253,091100	30/06/26			80170126		17.189,000000	77.350.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0826	USD				TRVXIST05HH7			250,00	189.125,140500	30/06/26			80179126		4.071,100000	47.402.565,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								124.753.065,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700,00								124.753.065,29	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.313.845,66								13.313.845,66	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								13.313.845,66								13.313.845,66	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								13.313.845,66								13.313.845,66	100,00	0,76	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO - QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			472.007.042,00	0,168163	01/06/26					0,197008	92.989.163,33	37,10	5,33	5,42
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			13.266.277,00	1,588190	01/06/26					1,763510	23.395.212,15	9,33	1,34	1,36
HTK - QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00925			33.859.341,00	1,018921	26/06/26					1,008049	34.131.874,84	13,62	1,96	1,99
SEPETİ FONU																			
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			6.733.141,00	11,302337	26/06/26					12,407619	83.542.248,20	33,33	4,79	4,87
SEPETİ FONU																			
ÖVD-QNB FINANS PORTFÖY EMTİA FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			5.549.152,00	2,826251	10/06/26					2,991269	16.599.006,35	6,62	0,95	0,97
GRUP TOPLAMI								531.414.953,00								250.657.504,87	100,00	14,37	14,61
GRUP TOPLAMI								531.414.953,00								250.657.504,87	100,00	14,37	14,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.744.253.329,02		100,00	

PTF-QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.744.253.329,02	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.661,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.867.793,25	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.224.656,76	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.716.914.127,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	268.789,73	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	1.558.994,16	0,0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	51.385,17	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.274,39	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.621,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.000,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.683,13	0,0004 %
	2.014.978,62	0,1174 %

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
EKGYO	Temmettü	26/06/26	240.000,00	240.000,00

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