

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) 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	:	40.388.319.908,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	788.755.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,205136
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0503360000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,104834
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0485670000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,22
l-) Katılım Hesabı	:	11,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,60
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102,01
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:	:	126.806.387,320000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	101,17
---	---	--------

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS3063771086	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	35	XS3063771086	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/05/25	1,304650				100,869167	983.498.583,63	3,71	2,44	2,44
XS2937245806	EUR	TURK İHRACAT	13/11/25	43	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-16,752222				103,288889	755.318.592,01	2,85	1,88	1,87
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	110	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-5,001496				102,610556	1.500.716.314,87	5,66	3,73	3,72
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	155	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-2,939695				102,314375	299.276.913,51	1,13	0,74	0,74
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/26	166	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	3,002122				100,125000	1.000.648.849,50	3,77	2,48	2,48
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	180	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-2,242549				102,158333	996.068.267,97	3,75	2,47	2,47
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	188	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-1,773037				101,953056	422.478.373,19	1,59	1,05	1,05
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	218	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-3,800146				103,408667	50.412.965,91	0,19	0,12	0,12
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	229	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-0,453752				101,293889	987.639.727,21	3,72	2,45	2,45
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	238	XS2346972263	3,05	1	450.000,00	100,897000	18/09/25	2,988753				101,032833	22.164.623,39	0,08	0,05	0,05
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	238	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-0,995250				101,672917	495.667.669,52	1,87	1,23	1,23

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon Eylül-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)		
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	243	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-0,960381				101,662778	594.741.889,45	2,24	1,48	1,47		
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	250	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-0,056776				101,040000	1.231.455.312,00	4,64	3,06	3,05		
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	254	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	0,018641				100,986667	1.969.288.473,67	7,44	4,89	4,88		
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	257	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	0,030708				100,977778	984.557.568,02	3,71	2,44	2,44		
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	278	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	0,267498				100,791111	982.737.523,19	3,70	2,44	2,43		
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	279	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,776155				101,440000	989.064.345,60	3,73	2,46	2,45		
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	292	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	0,468306				100,616667	735.777.486,02	2,77	1,83	1,82		
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	308	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	1,187174				100,551250	1.225.498.524,75	4,62	3,04	3,03		
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	313	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	1,139589				100,427500	1.468.788.341,40	5,54	3,65	3,64		
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	315	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	1,156087				100,436500	1.224.099.974,70	4,61	3,04	3,03		
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	320	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,220123				100,408333	734.254.010,98	2,77	1,82	1,82		
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	359	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	1,313086				100,061111	975.619.847,99	3,68	2,42	2,42		
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	365	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	1,257578				100,169167	1.220.841.769,54	4,60	3,03	3,02		
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	492	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	0,787286				100,490000	979.801.617,60	3,69	2,43	2,43		
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	538	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,926363				100,108333	976.080.275,97	3,68	2,42	2,42		
GRUP TOPLAMI								483.450.000,00								23.806.497.841,59		89,74	59,09	58,97	
Eurobond Yabancı																					
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	61	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	-11,231494				103,093750	753.891.603,75	2,84	1,87	1,87		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								753.891.603,75		2,84	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								498.450.000,00								24.560.389.445,34		92,58	60,96	60,84	
MEVDUAT																					
GARANTİ BBVA	EUR		01/10/25	0		1,65		35.036.841,99		30/09/25				35.038.425,85	1,650000	1.708.165.306,30	45,91	4,24	4,23		
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		13/10/25	12		2,00		41.212.231,35		29/08/25				41.313.850,55	2,000000	2.012.777.515,65	54,09	5,00	4,98		
GRUP TOPLAMI								76.249.073,34								3.720.942.821,95		100,00	9,24	9,21	
GRUP TOPLAMI								76.249.073,34								3.720.942.821,95		100,00	9,24	9,21	
TPP																					
TPP			01/10/25	0		41,25		560.632,88	41,250000	30/09/25			291381	560.632,88	41,490000	560.632,88	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								560.632,88								560.632,88		100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								560.632,88								560.632,88		100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		13/10/25	12		2,50		7.701.356,64		29/08/25				7.725.093,70	2,500000	376.298.998,74	8,15	0,93	0,93		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		17/10/25	16		2,50		15.333.909,21		02/09/25				15.381.171,26	2,500000	749.031.327,03	16,23	1,86	1,85		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/10/25	23		2,50		20.061.643,84		11/09/25				20.120.729,50	2,500000	979.368.977,03	21,22	2,43	2,42		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		30/10/25	29		2,30		1.021.726,05		15/09/25				1.024.623,27	2,300000	49.860.590,59	1,08	0,12	0,12		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/11/25	33		2,25		22.724.033,25		19/09/25				22.787.069,10	2,250000	1.108.643.376,00	24,02	2,75	2,74		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		07/11/25	37		2,25		22.733.965,56		25/09/25				22.794.226,14	2,250000	1.108.718.023,84	24,02	2,75	2,75		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		14/11/25	44		2,50		5.000.000,00		30/09/25				5.015.410,96	2,500000	243.772.695,82	5,28	0,61	0,60		
GRUP TOPLAMI								94.576.634,55								4.615.693.989,05		100,00	11,45	11,41	
GRUP TOPLAMI								94.576.634,55								4.615.693.989,05		100,00	11,45	11,41	
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			78.736.795,00	1,021857	30/09/25					1,029079	3.950.133.366,92	72,95	9,83	9,78		
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00832			28.751.853,00	1,043411	10/09/25					1,044915	1.464.644.122,67	27,05	3,64	3,63		
GRUP TOPLAMI								107.488.648,00								5.414.777.489,59		100,00	13,47	13,41	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.729.161,48	48,594523	30/09/25					48,751200	133.049.897,14	0,00	0,00	0,33		
GRUP TOPLAMI								2.729.161,48								133.049.897,14		0,00	0,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								110.217.809,48								5.547.827.386,73		100,00	13,47	13,74	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	272	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	0,097281				100,925556	984.048.388,84	3,71	2,44	2,44		
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	282	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	0,058107				100,953889	984.324.645,61	3,71	2,44	2,44		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.968.373.034,45		7,42	4,88	4,88	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.968.373.034,45		7,42	4,88	4,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.280.737.413,26		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.280.737.413,26	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.100.101,58	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.517.605,98	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.388.319.908,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	356,76	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.926.526,18	0,0518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	730.746,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.850.500,78	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.878,54	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	170,14	0,0000 %
	24.537.844,45	0,0607 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				