

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.267.628.262,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.075.011.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,261168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4249260000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,250141
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4212360000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,69
e-)Kira Sertifikaları	:	4,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	240,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	755,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	278.616.635,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.877,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	233.106.919,370000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRT220726F11	0,00	2	14.300.000,00	100,110500	18/11/25	3,528215		8.07833		101,455045	644.101.791,44	0,55	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								644.101.791,44	0,55	0,49	0,49
Eurobond Türk																			
XS3039136372	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/26	5	XS3039136372	1,19	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	0,000000				106,083056	941.934.792,50	0,80	0,72	0,72
XS3041310395	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/26	5	XS3041310395	1,96	1	30.000.000,00	100,030000	03/04/25	0,000000				106,016389	1.412.014.262,30	1,21	1,08	1,08
XS3043424558	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	5	XS3043424558	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	0,000000				106,033194	941.492.056,83	0,80	0,72	0,72
XS3044339490	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	5	XS3044339490	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/25	0,000000				105,950000	705.565.019,25	0,60	0,54	0,54
XS3041299135	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/04/26	9	XS3041299135	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/25	0,000000				106,297611	1.179.799.841,93	1,01	0,90	0,90
XS3043541781	USD	QNB BANK A.Ş.	10/04/26	9	XS3043541781	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/25	0,000000				106,001000	1.411.809.298,83	1,21	1,08	1,08
XS3048824331	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	12	XS3048824331	1,01	1	25.000.000,00	100,000000	09/04/25	0,000000				105,768889	1.173.931.543,23	1,00	0,90	0,89

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mart-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)
XS3005058303	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/26	13	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	-40,889144				103,086306	686.494.492,47	0,59	0,53	0,52
XS3100023566	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	17/04/26	16	XS3100023566	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	-45,430696				103,930556	922.822.271,45	0,79	0,71	0,70
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/26	20	XS3214824651	5,26	1	40.000.000,00	100,000000	21/10/25	57,646275				102,200000	1.814.912.568,00	1,55	1,39	1,38
XS3058659585	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/04/26	26	XS3058659585	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	24/04/25	-43,576574				105,429444	936.131.227,75	0,80	0,71	0,71
XS3060289876	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/04/26	26	XS3060289876	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	24/04/25	-43,576574				105,429444	702.098.420,82	0,60	0,54	0,53
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	42	XS3070021327	1,03	1	13.000.000,00	100,000000	08/05/25	-30,327365				105,454889	608.632.153,68	0,52	0,46	0,46
XS3074457436	USD	QNB BANK A.Ş.	18/05/26	47	XS3074457436	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	-25,457323				105,035000	1.398.943.309,05	1,20	1,07	1,07
XS3074458590	USD	TURKIYE IS BANKASI A.Ş.	18/05/26	47	XS3074458590	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	-25,755307				105,091111	1.399.690.641,92	1,20	1,07	1,07
XS3074458244	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	50	XS3074458244	5,68	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	4,737788				104,959444	1.397.936.991,53	1,19	1,07	1,06
XS3078483172	USD	QNB BANK A.Ş.	22/05/26	51	XS3078483172	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/25	-23,331958				104,951389	931.886.472,24	0,80	0,71	0,71
XS3084419541	USD	TURKIYE IS BANKASI A.Ş.	02/06/26	62	XS3084419541	1,01	1	20.000.000,00	100,010000	29/05/25	-18,945420				104,781667	930.379.473,26	0,79	0,71	0,71
XS3087255454	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	68	XS3087255454	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	03/06/25	-17,190540				104,718333	2.789.451.350,22	2,38	2,13	2,13
XS3088572048	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	68	XS3088572048	4,13	1	2.400.000,00	104,066900	20/01/26	5,103937				104,661250	111.517.231,71	0,10	0,09	0,08
XS3087684067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/26	69	XS3087684067	1,01	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-17,295334				104,743750	930.042.799,88	0,79	0,71	0,71
XS3087685031	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/26	70	XS3087685031	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-16,851750				104,743750	930.042.799,88	0,79	0,71	0,71
XS3090124614	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	72	XS3090124614	1,03	1	10.000.000,00	100,000000	10/06/25	-16,052192				104,647917	464.595.938,79	0,40	0,36	0,35
XS3089773744	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	78	XS3089773744	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	10/06/25	-15,078703				104,688333	1.394.326.110,21	1,19	1,07	1,06
XS3105239506	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	89	XS3105239506	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	24/06/25	-12,097704				104,308889	694.636.180,04	0,59	0,53	0,53
XS3106720686	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	91	XS3106720686	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	-11,791226				104,290833	2.315.053.125,48	1,98	1,77	1,76
XS3108468995	USD	QNB BANK A.Ş.	01/07/26	91	XS3108468995	1,03	1	40.000.000,00	100,000000	30/06/25	-11,666539				104,253194	1.851.374.090,46	1,58	1,42	1,41
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	96	XS2332876106	4,14	2	10.762.000,00	100,529400	16/01/26	5,365506				101,451139	484.724.237,25	0,41	0,37	0,37
XS3110858324	USD	TURKIYE IS BANKASI A.Ş.	06/07/26	96	XS3110858324	1,02	1	19.200.000,00	100,000000	03/07/25	-10,357979				104,020000	886.671.805,82	0,76	0,68	0,68
XS3087166354	USD	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	97	XS3087166354	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	3,613183				104,842500	930.919.622,85	0,80	0,71	0,71
XS3112828325	USD	TC ZIRAAT BANKASI	14/07/26	104	XS3112828325	0,00		30.000.000,00	100,000000	07/07/25	-12,741875				103,960000	1.384.625.566,80	1,18	1,06	1,05
XS3278658540	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI A.Ş.	22/07/26	112	XS3278658540	3,90	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/26	10,334423				100,769167	894.751.603,01	0,76	0,68	0,68
XS3132444582	USD	TURKIYE IS BANKASI A.Ş.	27/07/26	117	XS3132444582	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	23/07/25	-7,506666				103,616667	1.840.070.363,92	1,57	1,41	1,40
XS3133409618	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/26	117	XS3133409618	1,01	1	30.000.000,00	100,010000	24/07/25	-7,373396				103,567778	1.379.401.628,66	1,18	1,05	1,05
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	121	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-15,503104				106,933611	1.343.524.186,31	1,15	1,03	1,02
XS3020832666	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	122	XS3020832666	1,92	1	5.690.000,00	102,114900	18/03/26	4,247512				101,027083	255.208.362,49	0,22	0,19	0,19
XS2581381634	USD	HAZINE	03/08/26	124	XS2581381634	3,82	2	5.208.000,00	106,068900	25/02/26	5,456138				102,865833	237.841.121,38	0,20	0,18	0,18
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	124	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-15,589538				107,121889	1.093.832.642,13	0,93	0,84	0,83
XS3134409153	USD	TURKIYE IS BANKASI A.Ş.	03/08/26	124	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-7,026242				103,587500	1.379.664.302,63	1,18	1,05	1,05
XS3142917353	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	124	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	-2,410227				103,447639	1.148.167.931,45	0,98	0,88	0,87
XS3145651348	USD	TC ZIRAAT BANKASI	10/08/26	131	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	-2,018723				103,333194	1.146.897.703,54	0,98	0,88	0,87
XS3151446807	USD	DENIZBANK A.Ş.	18/08/26	139	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	-1,719791				103,244167	1.375.091.508,76	1,17	1,05	1,05
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	153	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-8,240840				104,785000	930.409.067,70	0,79	0,71	0,71
XS3168805417	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	153	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	-1,079091				103,001944	914.576.921,20	0,78	0,70	0,70
XS3169054809	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	153	XS3169054809	2,57	1	39.000.000,00	100,000000	13/03/26	-1,079091				103,001944	1.783.424.996,35	1,52	1,36	1,36
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	161	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-7,688873				104,702500	1.394.514.798,08	1,19	1,07	1,06
XS3185652792	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	176	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	-0,332937				102,492917	1.137.571.448,11	0,97	0,87	0,87
XS3188845013	USD	DENIZBANK A.Ş.	29/09/26	181	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	-0,201544				102,454444	909.715.548,25	0,78	0,70	0,69
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	183	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	5,292706				102,826500	91.301.911,53	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENIZBANK A.Ş.	08/10/26	190	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	0,022545				102,187778	1.814.695.524,35	1,55	1,39	1,38
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	195	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-6,284247				106,808333	30.822.177,31	0,03	0,02	0,02
XS3196101623	USD	DENIZBANK A.Ş.	15/10/26	197	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-1,954104				102,102222	1.133.235.114,53	0,97	0,87	0,86
XS3201923409	USD	TURKIYE IS BANKASI A.Ş.	15/10/26	197	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-2,171877				102,227167	3.176.941.270,19	2,71	2,43	2,42
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	204	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-7,600082				105,650000	867.732.873,53	0,74	0,66	0,66
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	254	XS3092065500	1,05	1	19.500.000,00	100,000000	13/06/25	-4,926852				104,680000	906.239.830,86	0,77	0,69	0,69
XS3272094189	USD	TC ZIRAAT BANKASI	20/01/27	294	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,955866	</							

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
XS3278768059	USD	IHRACAT KREDİ BANKASI AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	302	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	4,000145				100,774444	894.798.458,65	0,76	0,68	0,68
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	303	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,377080				100,934306	1.344.326.862,78	1,15	1,03	1,02
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	307	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	3,521626				100,942500	1.344.435.997,28	1,15	1,03	1,02
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	307	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-3,661169				104,275000	925.880.665,50	0,79	0,71	0,71
XS3222569579	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/27	307	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	1,285996				101,845556	452.154.548,87	0,39	0,35	0,34
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	327	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-0,593589				103,132917	1.373.609.788,93	1,17	1,05	1,05
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	331	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	4,181675				100,501667	446.188.205,83	0,38	0,34	0,34
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	348	XS3246978616	3,81	1	3.020.000,00	100,988500	18/03/26	2,863593				101,321111	135.847.517,72	0,12	0,10	0,10
XS3266572711	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	348	XS3266572711	4,13	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	3,223798				100,933750	448.106.485,84	0,38	0,34	0,34
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	348	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	4,236674				100,330000	311.798.249,91	0,27	0,24	0,24
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	348	XS3309049255	4,38	1	13.600.000,00	100,000000	02/03/26	4,186322				100,352431	605.914.892,42	0,52	0,46	0,46
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	351	XS3233491425	4,37	1	25.500.000,00	100,000000	15/01/26	2,844683				101,578056	1.149.965.730,66	0,98	0,88	0,88
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	358	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,585285				100,076667	1.332.904.114,74	1,14	1,02	1,02
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	385	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,681800				100,182778	889.544.926,07	0,76	0,68	0,68
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	385	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,210110				100,180833	667.145.741,99	0,57	0,51	0,51
XS3321061809	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/04/27	385	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	4,268082				100,169722	889.428.998,98	0,76	0,68	0,68
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	385	XS3330166136	4,91	1	30.000.000,00	100,000000	30/03/26	10,183524				100,014306	1.332.073.539,18	1,14	1,02	1,01
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	420	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-0,506131				101,601111	1.127.673.271,02	0,96	0,86	0,86
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	468	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,457559				100,899722	1.119.888.536,97	0,96	0,86	0,85
XS3306582746	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	16/09/27	533	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	8,940358				100,265833	890.282.389,69	0,76	0,68	0,68
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	534	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	5,048674				100,190556	1.334.420.982,97	1,14	1,02	1,02
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	541	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-0,044098				102,518056	2.730.841.119,59	2,33	2,09	2,08
XS3284959023	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/09/27	544	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	5,213088				100,723333	894.344.632,84	0,76	0,68	0,68
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	544	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,324861				100,688333	670.525.395,11	0,57	0,51	0,51
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	562	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-0,769264				102,227167	2.269.243.764,42	1,94	1,73	1,73
XS3214824818	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	11/11/27	589	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	1,134613				102,128681	1.586.940.297,09	1,36	1,21	1,21
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	629	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	1,673588				101,210417	674.002.169,13	0,58	0,52	0,51
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	642	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	1,701024				101,155000	898.177.499,10	0,77	0,69	0,68
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	644	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	1,742198				101,073333	448.726.179,92	0,38	0,34	0,34
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	700	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	2,090055				100,480278	312.265.272,91	0,27	0,24	0,24
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	02/06/28	793	XS2750476603	3,56	2	2.206.000,00	107,954200	23/01/26	5,271433				103,400333	101.268.007,82	0,09	0,08	0,08
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	929	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	6,386052				111,055583	9.860.869,54	0,01	0,01	0,01
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	1016	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	1,369784				101,150278	673.601.678,57	0,58	0,51	0,51
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	1030	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	10,905586				101,314444	1.124.491.546,82	0,96	0,86	0,86
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	1037	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	5,154639				101,198889	1.123.208.998,98	0,96	0,86	0,86
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	1065	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	1,573332				100,537014	312.441.592,91	0,27	0,24	0,24
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1078	US900123DH01	3,23	2	650.000,00	115,414600	04/03/26	6,491971				108,330708	31.261.496,15	0,03	0,02	0,02
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	1101	XS3323646342	4,63	2	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	6,121566				100,083333	1.332.992.898,06	1,14	1,02	1,02
XS3278737419	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/29	1127	XS3278737419	4,72	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	4,861757				101,020833	896.986.200,79	0,77	0,69	0,68
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	1160	XS3323714108	7,24	2	7.000.000,00	100,000000	24/03/26	14,535189				98,657667	306.601.095,49	0,26	0,23	0,23

**FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mart-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)	
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1168	XS2654059752	3,95	2	700.000,00	106,573300	30/01/26	7,027038				104,673028	32.529.519,53	0,03	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.295.326.000,00							104.912.841.927,22	89,64	80,19	79,88		
Eurobond Yabancı																				
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	103	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	-4,160297				103,981528	461.637.431,52	0,39	0,35	0,35	
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	103	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	-4,075754				103,930000	322.986.067,11	0,28	0,25	0,25	
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	103	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	3,046271				103,915000	922.684.146,30	0,79	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00							1.707.307.644,93	1,46	1,30	1,30		
GRUP TOPLAMI								2.346.626.000,00							107.264.251.363,59	91,65	81,98	81,67		
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		01/04/26	0		3,55		8.004.843,67		31/03/26				8.005.622,22	3.550000	355.418.404,64	2,57	0,27	0,27	
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		01/04/26	0		3,55		20.027.671,84		31/03/26				20.029.619,74	3.550000	889.237.000,94	6,43	0,68	0,68	
DENİZBANK AG	USD		20/05/26	49		4,00		65.999.971,12		17/02/26				66.674.637,49	4.000000	2.944.320.346,33	21,30	2,25	2,24	
DENİZBANK AG	USD		20/05/26	49		3,95		59.569.519,54		23/02/26				60.123.924,08	3.950000	2.655.215.891,46	19,21	2,03	2,02	
DENİZBANK AG	USD		23/06/26	83		4,05		40.135.021,00		23/12/25				40.956.785,55	4.050000	1.801.817.752,65	13,04	1,38	1,37	
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		30/06/26	90		4,60		36.010.652,05		29/09/25				37.271.424,99	4.600000	1.636.356.741,40	11,84	1,25	1,25	
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	236		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4.500000	2.256.503.201,01	16,32	1,72	1,72	
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	348		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4.350000	1.283.510.972,07	9,29	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								308.247.640,72							13.822.380.310,50	100,00	10,56	10,53		
GRUP TOPLAMI								308.247.640,72							13.822.380.310,50	100,00	10,56	10,53		
TPP																				
TPP			01/04/26	0		40,60		74.082,31	40,600000	31/03/26			95870	74.082,31	40,600000	74.082,31	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74.082,31							74.082,31	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								74.082,31							74.082,31	100,00	0,00	0,00		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	174	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	-0,555189				102,777778	1.825.173.003,95	1,56	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.825.173.003,95	1,56	1,39	1,39		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	183	XS3144822122	0,00	1	7.740.000,00	101,428900	18/03/26	-1,525527				103,459722	355.514.311,88	0,30	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								7.740.000,00							355.514.311,88	0,30	0,27	0,27		
Devlet Tahvili																				
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	187	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-0,542636				102,791667	2.281.774.563,65	1,95	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.281.774.563,65	1,95	1,74	1,74		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	302	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	3,443124				101,010625	2.825.221.019,39	2,41	2,16	2,15	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00							2.825.221.019,39	2,41	2,16	2,15		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	02/12/26	245	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-0,877740				101,929792	1.131.321.309,65	0,97	0,86	0,86	
XS3218651860	USD	TURK İHRACAT TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	299	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	3,256420				101,742917	1.355.096.615,23	1,16	1,04	1,03	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							2.486.417.924,88	2,13	1,90	1,89		
GRUP TOPLAMI								215.740.000,00							9.774.100.823,75	8,35	7,46	7,44		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			20.298,36	36,631046	31/03/26				50,929400	1.033.783,30	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			23.825.980,97	44,353522	31/03/26				44,396100	1.057.780.633,74	0,00	0,00	0,81		
GRUP TOPLAMI								23.846.279,33							1.058.814.417,04	0,00	0,00	0,81		
GRUP TOPLAMI								23.846.279,33							1.058.814.417,04	0,00	0,00	0,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ															130.860.806.580,15			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.860.806.580,15	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.058.834.817,85	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-652.013.135,42	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.267.628.262,58	100,00 %

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	138.107.569,86	0,1052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.363.163,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.505.994,46	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.919,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	379,73	0,0000 %
	150.018.476,23	0,1142 %

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

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