

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Temmuz-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	:	135.360.025.105,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.983.165.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,254535
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4416360000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,942186
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4373080000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	5,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,98
e-)Kira Sertifikaları	:	4,61
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	:	7,90
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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 Vadesi	:	305,64
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	130.231.318,350000
---	---	--------------------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	188.633.195,040000
--	---	--------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	0	XS2581381634	3,50	2	6.268.000,00	105,687600	06/07/26	0,000000				104,750000	310.855.800,00	0,25	0,23	0,23
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	0	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	0,000000				108,841944	1.458.339.646,16	1,15	1,08	1,08
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	0	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	0,000000				108,714722	1.183.837.658,89	0,93	0,87	0,87
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	0	XS3020832666	0,00	1	9.650.000,00	102,166700	06/07/26	0,000000				103,187500	471.444.267,61	0,37	0,35	0,35
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	0	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	0,000000				102,925000	1.461.901.413,00	1,15	1,08	1,08
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,000000				105,366667	1.496.581.776,73	1,18	1,11	1,11
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	0	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	0,000000				105,192917	1.245.094.918,75	0,98	0,92	0,92
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	7	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	0,000000				105,078472	1.243.740.318,13	0,98	0,92	0,92
XS3151446807	USD	DENİZBAN K A.Ş.	18/08/26	15	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	-37,309396				104,972500	1.490.983.202,10	1,18	1,10	1,10
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	29	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-46,364623				106,750556	1.010.825.284,79	0,80	0,75	0,75
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	29	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	-21,147996				104,713333	991.534.738,71	0,78	0,73	0,73
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT	01/09/26	29	XS3169054809	2,57	1	38.000.000,00	100,000000	01/06/26	-21,147996				104,713333	1.883.916.003,55	1,48	1,39	1,39

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Temmuz-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)
XS3171755740	USD	BANKASI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/26	36	XS3171755740	0,00	2	5.000.000,00	103,778600	03/06/26	-17,152864				104,505278	247.391.164,40	0,20	0,18	0,18
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	52		XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	-10,470605				104,068750	1.231.788.945,63	0,97	0,91
XS3188845013	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/09/26	57	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	-9,396675				104,047222	985.227.307,01	0,78	0,73	0,73
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	59	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	5,079895				101,876889	96.467.633,70	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K A.Ş.	08/10/26	66		XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	-7,221699				103,678889	1.963.479.094,19	1,55	1,45
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	71	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-22,437683				108,627944	33.429.576,27	0,03	0,02	0,02
XS3196101623	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/26	73	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-11,315992				103,593333	1.226.161.767,39	0,97	0,91	0,91
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	73	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-12,405398				103,864000	3.442.223.296,96	2,71	2,54	2,54
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	80	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-24,263704				107,683333	943.183.453,45	0,74	0,70	0,70
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	130	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-13,726851				106,662500	919.092.245,89	0,72	0,68	0,68
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	170	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,862070				102,155556	1.209.143.807,48	0,95	0,89	0,89
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	175	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	-2,771141				103,630000	637.829.799,88	0,50	0,47	0,47
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	175		XS3206608583	3,49	1	20.255.000,00	100,740700	06/07/26	1,853269				103,720000	994.650.971,37	0,78	0,73
XS3214824495	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	25/01/27	175	XS3214824495	1,04	1	100.300.000,00	100,000000	24/10/25	4,762592				100,108333	4.753.867.994,69	3,72	3,48	3,51
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	178	XS2692231975	3,30	2	13.360.000,00	107,246600	28/07/26	5,183004				101,878500	644.413.983,22	0,51	0,48	0,48
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	178		XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,869933				102,163889	967.393.951,50	0,76	0,71
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	179	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,310941				100,060278	1.421.212.162,19	1,12	1,05	1,05
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	183		XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-9,270692				106,206667	1.005.675.178,09	0,79	0,74
XS3222569579	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/27	183	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-0,779922				103,336667	489.249.516,64	0,39	0,36	0,36
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	203	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-3,806223				104,878194	1.489.643.721,17	1,17	1,10	1,10
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	207		XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	4,047030				101,958889	482.726.399,15	0,38	0,36
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	224	XS3246978616	3,14	1	6.250.000,00	101,540200	06/07/26	2,173210				102,710556	303.928.238,50	0,24	0,22	0,22
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	224		XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,741018				102,306250	494.058.406,49	0,39	0,36
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	224	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	4,083110				101,821111	337.451.860,52	0,27	0,25	0,25
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	224		XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	4,020418				101,835069	713.567.452,91	0,56	0,53
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	227	XS3233491425	4,37	1	25.500.000,00	100,000000	15/01/26	2,015941				103,059000	1.244.233.986,53	0,98	0,92	0,92
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	234		XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,542689				101,635556	1.443.586.717,78	1,14	1,07
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	253	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,968291				101,675556	1.203.462.383,48	0,95	0,89	0,89
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	255	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,881443				101,659444	1.203.271.677,02	0,95	0,89	0,89
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	259		XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,526842				101,369167	191.973.739,42	0,15	0,14
XS3214824651	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	21/04/27	261	XS3214824651	1,81	1	11.690.000,00	100,113100	06/07/26	1,461770				101,402500	561.227.740,07	0,44	0,41	0,41
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	261	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,595182				101,775556	963.716.810,79	0,76	0,71	0,71
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	261		XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,942936				101,756667	722.653.462,57	0,57	0,53
XS3321061809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/04/27	261	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	4,003219				101,762500	963.593.183,00	0,76	0,71	0,71
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	261	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,555494				101,711389	963.109.210,90	0,76	0,71	0,71
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	261		XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,965162				101,616528	962.210.968,29	0,76	0,71
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	261	XS3352075215	4,90	1	9.000.000,00	100,000000	17/04/26	4,730933								

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Temmuz-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)
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	325	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	5,032849				100,700000	953.532.328,00	0,75	0,70	0,70
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	325	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	5,800218				100,185000	592.909.857,75	0,47	0,44	0,44
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	329	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	5,038625				100,592222	1.190.639.717,26	0,94	0,88	0,88
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	336	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,825192				100,512361	2.379.388.917,01	1,88	1,76	1,76
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	338	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	4,661451				101,574167	48.090.492,51	0,04	0,04	0,04
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.Ş.	12/07/27	343	XS3251555408	5,50	1	25.000.000,00	100,015300	07/07/26	5,340264				100,412500	1.188.512.473,75	0,94	0,88	0,88
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	344	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	1,858860				102,289167	1.210.725.267,36	0,95	0,89	0,89
XS3342050377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/27	345	XS3342050377	5,40	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,880034				101,635000	962.385.880,40	0,76	0,71	0,71
XS3439239610	USD	FİBABANK A.A.Ş.	19/07/27	350	XS3439239610	5,53	1	40.000.000,00	100,109900	16/07/26	5,587919				100,376667	1.900.941.349,78	1,50	1,40	1,40
XS3441669192	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	350	XS3441669192	5,65	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	5,508626				100,298194	949.727.610,91	0,75	0,70	0,70
XS3448591167	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/07/27	359	XS3448591167	5,75	1	40.000.000,00	100,063900	28/07/26	5,630343				100,143750	1.896.530.349,00	1,49	1,40	1,40
XS3450895860	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/07/27	361	XS3450895860	5,80	1	25.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,629820				100,161111	1.185.536.958,13	0,93	0,87	0,88
XS3429332201	USD	QNB BANK A.Ş.	09/08/27	371	XS3429332201	5,61	1	40.000.000,00	100,000000	02/07/26	4,877751				100,473611	1.902.777.283,01	1,50	1,40	1,41
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	408	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,185392				100,696389	715.123.601,47	0,56	0,53	0,53
XS3306582746	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	16/09/27	409	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	10,375436				101,740000	963.380.129,60	0,76	0,71	0,71
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	410	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	5,282652				101,851111	1.446.648.366,16	1,14	1,07	1,07
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	415	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	4,126517				100,681250	715.016.087,63	0,56	0,53	0,53
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	417	USM88269US88	4,36	2	1.940.000,00	105,701700	22/06/26	5,614267				106,364667	97.695.614,78	0,08	0,07	0,07
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	417	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-1,423933				104,178611	2.959.414.304,11	2,33	2,18	2,19
XS3284959023	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/09/27	420	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,573927				100,046667	947.345.891,69	0,75	0,70	0,70
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	420	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,763145				102,111667	725.174.594,47	0,57	0,54	0,54
XS3455087752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/10/27	435	XS3455087752	6,00	1	30.000.000,00	100,000000	28/07/26	4,902722				100,083333	1.421.539.625,27	1,12	1,05	1,05
XS3455219769	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/10/27	435	XS3455219769	5,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/07/26	-0,055672				100,066389	1.421.298.960,00	1,12	1,05	1,05
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	438	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-2,256744				103,864000	2.458.730.926,40	1,94	1,82	1,82
XS3348699466	USD	DENİZBAN K A.Ş.	21/10/27	444	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,829097				101,472222	960.844.529,01	0,76	0,71	0,71
XS3352583473	USD	DENİZBAN K A.Ş.	26/10/27	449	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,831025				101,430556	960.449.991,99	0,76	0,71	0,71
XS3214824818	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	11/11/27	465	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,388117				101,155972	1.676.237.403,94	1,32	1,24	1,24
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	505	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	1,071360				102,616806	728.761.980,51	0,57	0,54	0,54
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	518	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	1,106811				102,578333	971.318.338,31	0,77	0,72	0,72
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	520	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	1,158792				102,496667	485.272.519,84	0,38	0,36	0,36
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	525	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	7,714463				100,409861	1.188.481.237,75	0,94	0,88	0,88
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	576	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,555035				102,022222	338.118.375,35	0,27	0,25	0,25
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	669	XS2750476603	3,56	2	2.206.000,00	107,954200	23/01/26	5,136751				105,449000	110.134.638,13	0,09	0,08	0,08
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	674	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,441615				100,938611	1.194.739.681,38	0,94	0,88	0,88
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT	28/06/28	695	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,424359				100,611111	1.190.863.293,13	0,94	0,88	0,88
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	703	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-0,464489				100,904167	1.194.331.991,86	0,94	0,88	0,88
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/07/28	725	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,902335				100,168056	948.495.328,99	0,75	0,70	0,70
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	805	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	6,402718				108,634306	10.286.625,89	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	870	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	6,963320				100,811042	1.183.683.898,53	0,93	0,87	0,87
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	892	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,863926				102,861667	730.500.929,47	0,58	0,54	0,54
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	906	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	5,992741				100,115556	1.184.997.755,48	0,93	0,87	0,88
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	913	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	5,130747				102,961111	1.218.678.598,13	0,96	0,90	0,90
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	941	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	1,093120				102,307708	339.064.522,78	0,27	0,25	0,25
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	977	XS3323646342	4,73	2	29.450.000,00	100,061600	24/07/26	4,841850				102,116667	1.423.829.169,61	1,12	1,05	1,05
XS3358334574	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	995	XS3358334574	0,00		20.000.000,00	100,000000	24/04/26	-1,709492				101,581250	961.876.919,50	0,76	0,71	0,71

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																								
Temmuz-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)					
XS3343434729	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ	30/04/29	1001	XS3343434729	6,20	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	1,622630				101,601667	962.070.248,89	0,76	0,71	0,71					
XS3356049034	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/29	1001		0,97	1	15.000.000,00	100,000000	27/04/26	0,523668				101,546667	721.162.088,77	0,57	0,53	0,53					
XS3278737419	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/29	1003	XS3278737419	4,72	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	1,841931				100,087500	947.732.541,00	0,75	0,70	0,70					
XS3359640128	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/29	1004		0,97	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	0,533756				101,514444	961.244.330,81	0,76	0,71	0,71					
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	1025	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,591019				101,294722	1.198.954.718,01	0,95	0,88	0,89					
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	1036		7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	12,184890				102,170000	338.608.135,88	0,27	0,25	0,25					
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	1039	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,971929				101,203056	479.147.892,69	0,38	0,35	0,35					
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	1053	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,916342				100,850000	1.193.690.855,00	0,94	0,88	0,88					
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1261		US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,249793				118,064250	7.490.299,21	0,01	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								2.393.153.000,00												115.858.731.497,69	91,32	85,50	85,59	
Eurobond Yabancı																								
XS3033039101	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	0	XS3033039101	1,10	1	2.750.000,00	101,304700	20/04/26	0,000000				103,050000	134.170.378,65	0,11	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00												134.170.378,65	0,11	0,10	0,10	
Bono																								
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	310	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,293731				101,042342	158.824.480,60	0,13	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00												158.824.480,60	0,13	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.399.223.000,00												116.151.726.356,94	91,56	85,72	85,81	
MEVDUAT																								
DENİZBANK AG	USD		31/08/26	28		4,05		59.853.168,38		08/04/26				60.816.148,47	4,050000	2.870.491.860,96	33,32	2,12	2,12					
DENİZBANK AG	USD		31/08/26	28		4,45		25.271.424,99		30/06/26				25.465.102,38	4,450000	1.201.557.079,74	13,94	0,89	0,89					
DENİZBANK AG	USD		11/09/26	39		4,40		15.001.273,97		11/06/26				15.169.954,96	4,400000	714.874.337,22	8,29	0,53	0,53					
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	112		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.442.646.487,62	28,34	1,80	1,80					
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	224		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.388.600.225,76	16,11	1,03	1,03					
GRUP TOPLAMI								178.625.828,84												8.618.169.991,30	100,00	6,37	6,37	
GRUP TOPLAMI								178.625.828,84												8.618.169.991,30	100,00	6,37	6,37	
TPP																								
TPP			03/08/26	0		39,15		164.527,72	39,150000	31/07/26			218625	164.527,72	39,150000	164.527,72	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								164.527,72												164.527,72	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								164.527,72												164.527,72	100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	50	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	-12,142444				104,472222	1.978.503.298,01	1,56	1,46	1,46					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												1.978.503.298,01	1,56	1,46	1,46	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	59	XS3144822122	0,00	1	10.040.000,00	102,056600	06/07/26	-13,546240				105,255833	500.329.189,84	0,39	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI								10.040.000,00												500.329.189,84	0,39	0,37	0,37	
Devlet Tahvili																								
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	63	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-9,938741				104,486111	2.473.457.911,26	1,95	1,83	1,83					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												2.473.457.911,26	1,95	1,83	1,83	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	178	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	1,867378				102,967708	3.071.266.839,15	2,42	2,27	2,27					
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00												3.071.266.839,15	2,42	2,27	2,27	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	121	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-5,878507				103,429375	1.224.221.111,31	0,96	0,90	0,90					
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	175		4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,403576				103,250972	1.466.531.375,86	1,16	1,08	1,08					
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00												2.690.752.487,17	2,12	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								218.040.000,00												10.714.309.725,43	8,44	7,91	7,91	
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR	20.295,86		36.645924	31/07/26						54,484100	1.105.801,67	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD	8.369.266,97		47,256318	31/07/26						47,345200	396.244.618,55	0,00	0,00	0,29					
GRUP TOPLAMI								8.389.562,83												397.350.420,22	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								8.389.562,83												397.350.420,22	0,00	0,00	0,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.484.370.601,39		100,00							

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.484.370.601,39	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397.370.154,89	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.715.651,08	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.360.025.105,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	615,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	159.597.882,64	0,1179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.492.559,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.139.913,37	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	32.314,85	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	132.600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	251,66	0,0000 %
	173.418.312,23	0,1280 %

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				