

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-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	:	42.544.818.913,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	823.662.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,653212
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0539020000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,994548
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0522580000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,66
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	:	8,42
l-) Katılım Hesabı	:	13,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

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

:	:	113.344.812,890000
---	---	--------------------

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

:	:	0,00
---	---	------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS2979759433	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	19/01/26	49	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-14,015806				103,227222	1.517.793.203,73	5,82	3,60	3,57
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	77	XS1909184753	2,07	1	14.000.000,00	104,662600	21/11/25	1,436418				104,871667	719.587.008,54	2,76	1,70	1,69
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	94	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-6,969303				102,985208	302.846.954,37	1,16	0,72	0,71
XS3183127292	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	105	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,928071				100,625000	1.011.013.285,63	3,88	2,39	2,38
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	119	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-5,237812				102,858333	1.008.246.183,63	3,87	2,39	2,37
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	127	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-4,288578				102,611389	427.475.865,16	1,64	1,01	1,00
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	157	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-6,401667				104,013833	50.978.635,91	0,20	0,12	0,12
XS3072889820	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	168	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-1,778761				101,864722	998.506.529,32	3,83	2,37	2,35
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	177	XS2346972263	2,94	1	4.200.000,00	101,233800	19/11/25	2,839969				101,587333	209.115.372,01	0,80	0,49	0,49
XS3056056206	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	27/05/26	177	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-2,489656				102,281250	501.294.725,63	1,92	1,19	1,18
XS3056056115	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	01/06/26	182	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-2,404364				102,271111	601.494.040,21	2,31	1,43	1,41
XS3088571826	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	189	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-1,055734				101,573333	1.244.562.817,29	4,77	2,95	2,93

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	193	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	-0,938785				101,520000	1.990.254.931,20	7,62	4,72	4,68
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	196	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	-0,909004				101,511111	995.040.334,21	3,82	2,36	2,34
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	217	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	-0,523436				101,324444	993.210.575,25	3,81	2,35	2,33
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	218	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,525462				102,040000	1.000.224.651,20	3,84	2,37	2,35
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	231	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	-0,177449				101,116667	743.380.409,52	2,85	1,76	1,75
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	247	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	0,711323				101,076250	1.238.472.129,81	4,75	2,93	2,91
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	252	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	0,731829				100,902500	1.483.611.836,55	5,69	3,51	3,49
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	254	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	0,741275				100,921500	1.236.576.001,28	4,74	2,93	2,91
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	259	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	0,806542				100,908333	741.848.803,23	2,85	1,76	1,74
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	298	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	1,018816				100,519444	985.319.739,85	3,78	2,33	2,32
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	304	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,929751				100,652500	1.233.279.984,63	4,73	2,92	2,90
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	431	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	0,459632				101,015000	990.177.314,20	3,80	2,35	2,33
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	477	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,663973				100,608333	986.191.053,63	3,78	2,34	2,32
GRUP TOPLAMI								466.200.000,00								23.210.502.385,99	89,02	54,99	54,57
Eurobond Yabancı																			
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	0	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	0,000000				103,718750	762.510.171,56	2,92	1,81	1,79
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								762.510.171,56	2,92	1,81	1,79
GRUP TOPLAMI								481.200.000,00								23.973.012.557,55	91,94	56,80	56,36
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		4.771.210,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.032.367,12								10.032.367,12	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.032.367,12								10.032.367,12	100,00	0,02	0,02
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		01/12/25	0		1,65		36.100.156,88		28/11/25				36.105.052,65	1,650000	1.769.559.177,45	46,57	4,19	4,16
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		16/12/25	15		1,85		41.380.858,22		14/11/25				41.447.974,57	1,850000	2.029.880.659,73	53,43	4,81	4,77
GRUP TOPLAMI								77.481.015,10								3.799.439.837,18	100,00	9,00	8,93
GRUP TOPLAMI								77.481.015,10								3.799.439.837,18	100,00	9,00	8,93
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,25		886.851,81	39,250000	28/11/25			358523	886.851,81	39,910000	886.851,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								886.851,81								886.851,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								886.851,81								886.851,81	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/12/25	0		2,25		15.381.171,26		17/10/25				15.423.838,21	2,250000	755.943.904,05	13,40	1,79	1,78
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/12/25	7		2,25		20.120.729,50		24/10/25				20.176.543,85	2,250000	988.455.133,00	17,52	2,34	2,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/12/25	11		2,00		1.024.623,27		30/10/25				1.027.037,45	2,000000	50.306.274,82	0,89	0,12	0,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		18/12/25	17		2,00		22.787.069,10		03/11/25				22.843.256,39	2,000000	1.118.539.645,06	19,83	2,65	2,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/12/25	21		2,00		22.794.226,14		07/11/25				22.850.431,08	2,000000	1.118.646.099,29	19,83	2,65	2,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		29/12/25	28		2,00		5.015.410,96		14/11/25				5.027.777,73	2,000000	246.041.288,59	4,36	0,58	0,58
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		06/01/26	36		2,75		20.000.000,00		08/10/25				20.135.616,44	2,750000	984.216.050,76	17,44	2,33	2,31
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EUR		09/01/26	39		2,00		7.746.522,90		27/11/25				7.764.774,99	2,000000	379.751.147,45	6,73	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								114.869.753,13								5.641.899.543,02	100,00	13,36	13,26
GRUP TOPLAMI								114.869.753,13								5.641.899.543,02	100,00	13,36	13,26
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					1,032647	3.984.985.345,56	59,58	9,43	9,37
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00832			52.597.053,00	1,045686	21/11/25					1,048885	2.703.873.655,02	40,42	6,41	6,36
GRUP TOPLAMI								131.333.848,00								6.688.859.000,58	100,00	15,84	15,73
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7.309.058,40	49,067677	28/11/25					49,011400	358.227.184,87	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								7.309.058,40								358.227.184,87	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								138.642.906,40								7.047.086.185,45	100,00	15,84	16,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	304	XS3174775208	1,21	1	2.200.000,00	100,480600	19/11/25	0,942861				100,740556	108.623.584,63	0,42	0,26	0,26
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	211	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	-0,814514				101,492222	994.855.180,02	3,82	2,36	2,34
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	221	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	-0,822793				101,520556	995.132.911,35	3,82	2,36	2,34
GRUP TOPLAMI								42.200.000,00								2.098.611.676,00	8,06	4,98	4,94

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								42.200.000,00								2.098.611.676,00	8,06	4,98	4,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															42.212.741.833,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.212.741.833,26	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358.247.268,58	0,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.170.188,35	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.544.818.913,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.987,41	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.710.926,52	0,0487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	644.685,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.897.710,42	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.405,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	743,50	0,0000 %
	24.292.048,80	0,0571 %

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