

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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	:	37.917.781.579,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	781.020.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,549037
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0469020000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,719345
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0453140000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,45
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	:	23,81
l-) Katılım Hesabı	:	10,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,94
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.248,44
--	---	----------

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

:	:	158.884.934,740000
---	---	--------------------

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

:	:	6.221,33
---	---	----------

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																			
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	49	XS2904533481	0,00	1	20.200.000,00	100,047000	18/07/25	-22,552124				103,716875	971.572.804,97	5,42	2,78	2,56
XS3063771086	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	96	XS3063771086	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/05/25	1,786867				100,519167	932.295.167,03	5,20	2,67	2,46
XS2937245806	EUR	TURK İHRACAT	13/11/25	104	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-5,474530				102,672222	714.198.244,98	3,98	2,04	1,88
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	171	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-2,028707				101,993889	1.418.959.381,02	7,91	4,06	3,74
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	216	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-1,048170				101,643542	282.817.056,08	1,58	0,81	0,75
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	241	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-0,671277				101,458333	941.005.749,97	5,25	2,69	2,48
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	249	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-0,418707				101,294722	399.282.523,10	2,23	1,14	1,05
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	279	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-2,257209				102,809500	47.676.877,53	0,27	0,14	0,13
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	290	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	0,340262				100,723056	934.186.195,71	5,21	2,67	2,46
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	299	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-0,076678				101,064583	468.676.898,73	2,61	1,34	1,24

**FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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	304	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-0,063589				101,054444	562.355.856,78	3,14	1,61	1,48		
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	311	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	0,566576				100,506667	1.165.224.040,04	6,50	3,33	3,07		
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	315	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	0,620209				100,453333	1.863.369.151,94	10,38	5,33	4,91		
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	318	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	0,624406				100,444444	931.602.133,29	5,20	2,67	2,46		
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	339	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	0,784031				100,257778	929.870.837,35	5,19	2,66	2,45		
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	340	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,926515				100,840000	935.270.832,00	5,22	2,68	2,47		
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	353	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	0,897326				100,116667	696.421.545,02	3,88	1,99	1,84		
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	369	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	1,506183				100,026250	1.159.654.329,38	6,47	3,32	3,06		
GRUP TOPLAMI								327.700.000,00								15.354.439.624,92		85,64	43,93	40,49	
Eurobond Yabancı																					
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	122	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	-4,137534				102,468750	712.782.871,88	3,98	2,04	1,88		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								712.782.871,88		3,98	2,04	1,88	
GRUP TOPLAMI								342.700.000,00								16.067.222.496,80		89,62	45,97	42,37	
T.REPO																					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	31	TRT180237T13	1,50	1	19.688.489,90	1,500000	31/07/25		221.490.113,00		19.688.489,90	1,500000	911.872.354,09	100,00	2,61	2,40		
GRUP TOPLAMI								19.688.489,90								911.872.354,09		100,00	2,61	2,40	
GRUP TOPLAMI								19.688.489,90								911.872.354,09		100,00	2,61	2,40	
MEVDUAT																					
GARANTİ BBVA	EUR		01/08/25	0		1,65		94.418.192,82		31/07/25				94.422.461,04	1,650000	4.378.747.208,27	54,89	12,54	11,55		
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/08/25	0		0,01		16.300.389,82		31/07/25				16.300.394,29	0,010000	755.914.484,80	9,47	2,16	1,99		
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		06/08/25	5		1,50		20.137.147,82		27/06/25				20.170.249,98	1,500000	935.183.149,71	11,72	2,68	2,47		
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		29/08/25	28		1,75		41.127.441,21		17/07/25				41.212.231,35	1,750000	1.908.614.687,27	23,92	5,46	5,03		
GRUP TOPLAMI								171.983.171,67								7.978.459.530,05		100,00	22,84	21,04	
GRUP TOPLAMI								171.983.171,67								7.978.459.530,05		100,00	22,84	21,04	
TPP																					
TPP			01/08/25	0		43,55		438.522,60	43,550000	31/07/25			224319	438.522,60	43,440000	438.522,60	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								438.522,60								438.522,60		100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								438.522,60								438.522,60		100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/08/25	0		2,75		1.015.297,28		19/06/25				1.018.586,57	2,750000	47.235.933,60	1,14	0,14	0,12		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/08/25	5		2,70		22.588.917,19		27/06/25				22.655.755,63	2,700000	1.050.250.565,63	25,37	3,00	2,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/08/25	10		2,70		22.588.917,19		27/06/25				22.664.110,43	2,700000	1.050.250.565,63	25,36	3,01	2,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		29/08/25	28		1,75		7.676.486,93		17/07/25				7.692.313,11	1,750000	356.245.424,62	8,60	1,02	0,94		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/09/25	31		2,75		15.280.949,21		18/07/25				15.332.757,91	2,750000	709.386.206,85	17,13	2,03	1,87		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/09/25	41		2,50		20.000.000,00		28/07/25				20.061.643,84	2,500000	927.734.104,01	22,40	2,65	2,45		
GRUP TOPLAMI								89.150.567,80								4.141.102.800,34		100,00	11,85	10,92	
GRUP TOPLAMI								89.150.567,80								4.141.102.800,34		100,00	11,85	10,92	
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			83.902.084,00	1,015102	27/06/25					1,025314	3.989.368.859,33	100,00	11,41	10,52		
GRUP TOPLAMI								83.902.084,00								3.989.368.859,33		100,00	11,41	10,52	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			64.475.995,74	46,811816	31/07/25					46,374000	2.990.009.826,45	0,00	0,00	7,89		
GRUP TOPLAMI								64.475.995,74								2.990.009.826,45		0,00	0,00	7,89	
GRUP TOPLAMI								148.378.079,74								6.979.378.685,78		100,00	11,41	18,41	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	333	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	0,688717				100,358889	930.808.622,68	5,19	2,66	2,45		
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	343	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	0,638897				100,387222	931.071.408,65	5,19	2,66	2,46		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.861.880.031,33		10,38	5,32	4,91	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.861.880.031,33		10,38	5,32	4,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.950.344.594,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.950.344.594,54	92,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.990.029.983,07	7,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.592.997,88	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.917.781.579,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406,72	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.548.752,89	0,0516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	607.241,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.607.671,64	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.129,82	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.180,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	233,08	0,0000 %
	22.803.921,25	0,0602 %

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				