

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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	:	108.438.030.891,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.866.277.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,103916
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3998650000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,133166
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3953940000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,66
e-)Kira Sertifikaları	:	2,77
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	:	10,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,64
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	209,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	406.516.318,240000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.767,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	163.127.012,420000

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 SÖZLEŞİM E 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	294	TRT220726F11	4,98	2	13.700.000,00	100,000000	25/07/25	4,056749				101,825262	579.022.385,47	0,62	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								579.022.385,47	0,62	0,54	0,53
Eurobond Türk																			
XS2914160473	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/10/25	9	XS2914160473	0,00	1	50.000.000,00	100,057100	08/10/24	0,000000				105,015000	2.179.418.301,00	2,35	2,04	2,01
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	13	US900123CZ18	4,63	2	4.810.000,00	103,526000	18/09/25	4,545045				103,009292	205.655.689,85	0,22	0,19	0,19
XS2751656898	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	14/10/25	13	XS2751656898	3,28	2	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	6,304681				103,154444	85.632.217,89	0,09	0,08	0,08
XS2823228627	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2823228627	6,88	1	400.000,00	100,050000	16/05/24	-47,745442				109,530000	18.184.959,22	0,02	0,02	0,02
XS2884024931	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2884024931	1,00	1	27.000.000,00	100,020000	20/08/24	0,000000				107,262556	1.202.073.869,10	1,29	1,12	1,11
XS3053382142	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS3053382142	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/25	-25,825715				102,180278	848.235.270,75	0,91	0,79	0,78

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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)
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	14	XS1298711729	4,75	2	30.436.000,00	101,678500	18/09/25	4,307437				102,694389	1.297.339.205,64	1,40	1,21	1,20
XS2917065174	USD	TURK İHRACAT	16/10/25	15	XS2917065174	0,01	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	0,000000				104,925694	435.512.981,40	0,47	0,41	0,40
XS3055840618	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/10/25	16	XS3055840618	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	17/04/25	-21,172869				102,141111	847.910.134,12	0,91	0,79	0,78
XS3059655707	USD	TURK İHRACAT	24/10/25	23	XS3059655707	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	24/04/25	-15,996635				102,180556	1.272.356.365,06	1,37	1,19	1,17
XS2920404402	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/10/25	26	XS2920404402	5,67	1	14.400.000,00	100,000000	25/10/24	2,402282				105,312333	629.449.625,82	0,68	0,59	0,58
XS2933531159	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	40	XS2933531159	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/24	-35,825518				105,192000	873.236.661,12	0,94	0,82	0,81
XS2935921010	USD	TURK İHRACAT	10/11/25	40	XS2935921010	0,00	1	20.000.000,00	100,010000	07/11/24	-34,514490				104,950000	871.227.732,00	0,94	0,81	0,80
XS2957513984	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	40	XS2957513984	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	09/12/24	-26,366752				104,582778	651.134.466,11	0,70	0,61	0,60
XS2932792844	USD	AKBANK T.A.Ş.	12/11/25	42	XS2932792844	5,84	1	15.000.000,00	100,020800	12/11/24	3,058743				105,254375	655.315.843,84	0,71	0,61	0,60
XS2888503054	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	43	XS2888503054	0,00	1	1.800.000,00	102,152800	18/09/25	-8,092988				102,376667	76.487.900,91	0,08	0,07	0,07
XS2892329660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/11/25	43	XS2892329660	5,73	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/24	-27,450186				105,300000	131.119.981,20	0,14	0,12	0,12
XS3075441058	USD	TURK İHRACAT	19/11/25	49	XS3075441058	1,01	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	-5,019498				101,725000	1.266.683.769,00	1,36	1,18	1,17
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	99	XS2266963003	4,80	2	6.450.000,00	103,416700	18/09/25	4,562452				102,003611	273.082.904,82	0,29	0,26	0,25
XS2934874210	USD	TURK İHRACAT	08/01/26	99	XS2934874210	0,00		40.000.000,00	100,000000	07/11/24	-16,448532				104,995000	1.743.202.586,40	1,88	1,63	1,61
XS2943808175	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/26	99	XS2943808175	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/24	-12,610176				104,853333	2.611.275.801,52	2,81	2,44	2,41
XS2946218901	USD	QNB BANK A.Ş.	08/01/26	99	XS2946218901	1,02	1	10.500.000,00	100,000000	20/12/24	-12,516764				104,822222	456.837.676,39	0,49	0,43	0,42
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	107	XS2976480041	0,84	1	5.500.000,00	100,195200	21/01/25	-9,081601				103,926389	237.250.851,11	0,26	0,22	0,22
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	110	XS2980879873	5,89	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	5,545008				104,109861	1.080.316.795,78	1,16	1,01	1,00
XS2982171477	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/01/26	114	XS2982171477	0,97	1	20.000.000,00	100,048000	21/01/25	-8,545521				103,923611	862.707.308,32	0,93	0,81	0,80
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	122	XS2395576437	5,27	2	1.400.000,00	105,916200	10/02/25	4,497230				103,147042	59.938.250,81	0,06	0,06	0,06
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	125	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	11,665899				101,933750	1.269.283.132,35	1,37	1,19	1,17
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	128	XS2131335270	0,00	2	2.526.000,00	103,259100	01/08/25	4,427743				101,843889	106.779.423,81	0,11	0,10	0,10
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	149	XS3012522853	6,44	1	15.000.000,00	100,000000	24/02/25	4,823981				104,323639	649.521.062,20	0,70	0,61	0,60
XS2958390408	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	153	XS2958390408	1,05	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/24	-8,618435				104,970000	304.987.815,72	0,33	0,29	0,28
XS3039136372	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/26	156	XS3039136372	1,19	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-4,466945				103,033056	855.314.486,10	0,92	0,80	0,79
XS3025338065	USD	TURK İHRACAT	16/03/26	166	XS3025338065	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	14/03/25	-4,976406				103,420139	429.263.902,09	0,46	0,40	0,40
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/26	167	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	4,894800				100,190556	1.247.576.805,46	1,34	1,17	1,15
XS3030246972	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	170	XS3030246972	0,95	1	19.600.000,00	100,067400	20/03/25	-5,988218				104,006333	846.126.134,95	0,91	0,79	0,78
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	174	XS3032031091	6,36	1	5.000.000,00	100,020000	21/03/25	4,579829				103,962111	215.756.727,67	0,23	0,20	0,20
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/26	175	XS3191425332	2,35	1	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,597035				100,076667	1.246.158.656,44	1,34	1,17	1,15
XS3033155865	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/26	177	XS3033155865	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	-4,156779				103,142639	856.224.176,78	0,92	0,80	0,79
XS3034369879	USD	QNB BANK A.Ş.	30/03/26	180	XS3034369879	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	-4,089312				103,142639	856.224.176,78	0,92	0,80	0,79
XS3041310395	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/26	187	XS3041310395	1,96	1	30.000.000,00	100,030000	03/04/25	-3,719784				102,991389	1.282.452.894,11	1,38	1,20	1,18
XS3043424558	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	187	XS3043424558	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-3,699864				103,008194	855.108.105,00	0,92	0,80	0,79
XS3044339490	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	187	XS3044339490	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/25	-3,595603				102,950000	640.968.759,00	0,69	0,60	0,59
XS3041299135	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/04/26	191	XS3041299135	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/25	-4,495110				103,508111	1.074.072.616,56	1,16	1,00	0,99
XS3043541781	USD	QNB BANK A.Ş.	10/04/26	191	XS3043541781	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/25	-3,506211				102,941000	1.281.825.449,64	1,38	1,20	1,18
XS3048824331	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	194	XS3048824331	1,01	1	25.000.000,00	100,000000	09/04/25	-3,241421				102,818889	1.066.920.764,34	1,15	1,00	0,98
XS3005058303	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/26	195	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	-6,247505				104,610472	651.306.892,25	0,70	0,61	0,60
XS3100023566	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	17/04/26	198	XS3100023566	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	-0,766592				101,430556	842.011.556,70	0,91	0,79	0,78
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	208	XS3058659585	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	24/04/25	-2,555592				102,529444	851.133.828,90	0,92	0,80	0,78
XS3060289876	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	208	XS3060289876	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	24/04/25	-2,555592				102,529444	638.350.371,67	0,69	0,60	0,59
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	224	XS3070021327	1,03	1	13.000.000,00	100,000000	08/05/25	-2,121762				102,362889	552.338.274,36	0,59	0,52	0,51
XS3074457436	USD	QNB BANK A.Ş.	18/05/26	229	XS3074457436	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	-1,809164				102,185000	1.272.411.707,40	1,37	1,19	1,17
XS3074458590	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/05/26	229	XS3074458590	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	-1,818353				102,191111	1.272.487.803,19	1,37	1,19	1,17
XS3074458244	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	232	XS3074458244	5,68	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,415587				102,134444	1.271.782.187,54	1,37	1,19	1,17
XS3078483172	USD	QNB BANK A.Ş.	22/05/26	233	XS3078483172	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/25	-1,617683				102,076389	847.372.851,68	0,91	0,79	0,78
XS3084419541	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/06/26	244	XS3084419541	1,01	1	20.000.000,00	100,010000	29/05/25	-1,340151				101,931667	846.171.460,43	0,91	0,79	0,78
XS3087255454	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	250	XS3087255454	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	03/06/25	-1,220310				101,868333	2.536.937.122,72	2,73	2,37	2,34
XS3087684067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/26	251	XS3087684067	1,01	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-1,230636				101,868750	845.649.166,50	0,91	0,79	0,78
XS3087685031	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/26	252	XS3087685031	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-1,211298				101,868750	845.649.166,50	0,91	0,79	0,78

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Eylül-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)
XS3090124614	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	254	XS3090124614	1,03	1	10.000.000,00	100,000000	10/06/25	-1,070488				101,772917	422.426.809,76	0,45	0,39	0,39
XS3089773744	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	260	XS3089773744	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	10/06/25	-1,066682				101,788333	1.267.472.398,16	1,36	1,19	1,17
XS3105239506	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	271	XS3105239506	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	24/06/25	-0,662978				101,508889	631.996.372,41	0,68	0,59	0,58
XS3106720686	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	273	XS3106720686	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	-0,570580				101,440833	2.105.242.190,43	2,27	1,97	1,94
XS3108468995	USD	QNB BANK A.Ş.	01/07/26	273	XS3108468995	1,03	1	40.000.000,00	100,000000	30/06/25	-0,554302				101,428194	1.683.983.912,39	1,81	1,58	1,55
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	278	XS2332876106	5,50	2	9.642.000,00	100,485800	07/03/25	4,974907				101,954139	408.029.196,82	0,44	0,38	0,38
XS3110858324	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	278	XS3110858324	1,02	1	19.200.000,00	100,000000	03/07/25	-0,407337				101,320000	807.450.043,39	0,87	0,76	0,74
XS3087166354	USD	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	279	XS3087166354	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,043406				101,917500	846.053.857,80	0,91	0,79	0,78
XS3112828325	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/26	286	XS3112828325	0,00		30.000.000,00	100,000000	07/07/25	-1,585295				101,260000	1.260.893.570,40	1,36	1,18	1,16
XS3132444582	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/26	299	XS3132444582	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	23/07/25	0,009901				100,991667	1.676.736.364,06	1,80	1,57	1,55
XS3133409618	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/26	299	XS3133409618	1,01	1	30.000.000,00	100,010000	24/07/25	0,038297				100,967778	1.257.254.807,63	1,35	1,18	1,16
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	303	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-3,484999				104,071111	1.222.463.438,88	1,32	1,14	1,13
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	306	XS2581381634	4,47	2	6.868.000,00	105,272800	18/09/25	4,719717				105,438333	300.571.688,66	0,32	0,28	0,28
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	306	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-3,589275				104,197889	994.731.814,95	1,07	0,93	0,92
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	306	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	0,043556				100,962500	1.257.189.088,50	1,35	1,18	1,16
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	1,981854				100,872639	1.046.725.111,97	1,13	0,98	0,97
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	313	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	2,096993				100,758194	1.045.537.556,25	1,12	0,98	0,96
XS3151446807	USD	DENİZBAN K A.Ş.	18/08/26	321	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	2,062770				100,694167	1.253.847.791,14	1,35	1,17	1,16
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	335	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-0,930381				101,885000	845.784.063,60	0,91	0,79	0,78
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	335	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	2,185510				100,476944	834.095.287,50	0,90	0,78	0,77
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	335	XS3169054809	2,57	1	40.000.000,00	100,000000	27/08/25	2,185510				100,476944	1.668.190.574,99	1,79	1,56	1,54
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	343	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-0,875753				101,852500	1.268.271.404,10	1,36	1,19	1,17
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	358	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	2,159531				100,167917	1.039.412.420,91	1,12	0,97	0,96
XS3188845013	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/09/26	363	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	2,218291				100,104444	831.003.030,90	0,89	0,78	0,77
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	373	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	4,524133				102,711667	29.842.628,24	0,03	0,03	0,03
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	377	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-0,952536				104,141333	28.096.727,71	0,03	0,03	0,03
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	386	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-1,496103				102,650000	788.224.508,70	0,85	0,74	0,73
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	436	XS3092065500	1,05	1	19.500.000,00	100,000000	13/06/25	-0,611642				101,755000	823.587.264,63	0,89	0,77	0,76
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	484	XS2692231975	4,26	2	900.000,00	106,470000	18/09/25	4,946602				106,668000	39.847.026,08	0,04	0,04	0,04
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	485	XS3135721705	4,84	2	28.800.000,00	100,008000	16/09/25	5,351098				100,994583	1.207.285.047,75	1,30	1,13	1,11
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	489	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-0,308029				101,425000	841.965.438,00	0,91	0,79	0,78
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	509	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	1,411782				100,557917	1.252.151.200,69	1,35	1,17	1,15
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	723	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	1,176588				100,068056	2.492.102.861,11	2,68	2,33	2,30
GRUP TOPLAMI								1.945.882.000,00								82.708.220.126,53	88,99	77,39	76,30
Eurobond Yabancı																			
XS2911651847	USD	ING NETHERLANDS	13/11/25	43	XS2911651847	1,02	1	10.600.000,00	100,000000	22/11/24	-27,658468				105,076917	462.309.095,87	0,50	0,43	0,43
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	285	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	1,848468				101,256528	420.283.444,73	0,45	0,39	0,39
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	285	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	1,850880				101,230000	294.121.335,48	0,32	0,28	0,27
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	285	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	5,381724				101,215000	840.222.152,40	0,90	0,79	0,77
GRUP TOPLAMI								47.600.000,00								2.016.936.028,48	2,17	1,89	1,86
GRUP TOPLAMI								2.007.182.000,00								85.304.178.540,48	91,78	79,82	78,69
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/10/25	0		3,85		174.737.765,46		30/09/25				174.756.196,70	3,850000	7.253.570.505,19	62,15	6,77	6,69
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		20/10/25	19		4,00		20.244.260,97		05/09/25				20.345.482,27	4,000000	842.723.644,64	7,22	0,79	0,78
DENİZBANK AG	USD		18/12/25	78		4,30		50.004.931,51		18/09/25				50.548.457,33	4,300000	2.079.015.122,97	17,81	1,95	1,92
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		30/06/26	272		4,60		36.010.652,05		29/09/25				37.271.424,99	4,600000	1.495.750.464,65	12,82	1,40	1,38
GRUP TOPLAMI								280.997.609,99								11.671.059.737,45	100,00	10,91	10,77
GRUP TOPLAMI								280.997.609,99								11.671.059.737,45	100,00	10,91	10,77
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		229.258,80	41,250000	30/09/25			291389	229.258,80	41,250000	229.258,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								229.258,80								229.258,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								229.258,80								229.258,80	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			4.357.757,00	1,026161	11/10/24					1,081633	195.642.043,51	8,61	0,18	0,18
YJY - YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00311			42.716.094,00	1,170519	24/09/25					1,171193	2.076.534.992,40	91,39	1,94	1,91
GRUP TOPLAMI								47.073.851,00								2.272.177.035,91	100,00	2,12	2,09</

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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)
EUR	EUR	EU			EUR			284.101,80	36,621126	30/09/25					48,751200	13.850.303,67	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			50.210.390,95	41,483251	30/09/25					41,506800	2.084.072.655,08	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI								50.494.492,75								2.097.922.958,75	0,00	0,00	1,93
GRUP TOPLAMI								97.568.343,75								4.370.099.994,66	100,00	2,12	4,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	4,64	2	1.273.000,00	103,739000	03/07/25	3,639013				104,428067	55.177.865,19	0,06	0,05	0,05
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/26	119	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-3,064570				102,053333	2.668.621.596,39	2,88	2,50	2,46
GRUP TOPLAMI								64.273.000,00								2.723.799.461,58	2,94	2,55	2,51
Devlet Tahvili																			
XS3029564054	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/03/26	173	XS3029564054	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/25	-4,615504				103,333333	1.072.258.999,97	1,15	1,00	0,99
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	356	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	2,234896				100,277778	1.664.883.866,70	1,79	1,56	1,54
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								2.737.142.866,67	2,94	2,56	2,53
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	365	XS3144822122	2,35	1	2.200.000,00	100,116000	18/09/25	1,795302				100,809722	92.054.357,52	0,10	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								92.054.357,52	0,10	0,09	0,08
Devlet Tahvili																			
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	369	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	2,141768				100,291667	2.081.393.075,07	2,24	1,95	1,92
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.081.393.075,07	2,24	1,95	1,92
GRUP TOPLAMI								181.473.000,00								7.634.389.760,84	8,22	7,15	7,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															106.882.034.333,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.882.034.333,48	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.097.943.131,18	1,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-541.946.573,18	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.438.030.891,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109.944.809,09	0,1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.335.652,40	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.477.895,73	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.533,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	59,80	0,0000 %
	119.784.743,62	0,1105 %

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