

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.821.559.543,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	844.317.019,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,086173
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0556870000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,653212
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0539020000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,41
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	:	10,55
l-) Katılım Hesabı	:	13,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,87
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

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

:	:	103.171.536,820000
---	---	--------------------

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 SÖZLEŞME 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	17	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-37,604225				103,545833	1.562.068.626,07	5,92	3,51	3,49
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	45	XS1909184753	2,14	1	19.000.000,00	104,726700	30/12/25	0,913084				105,076944	1.003.938.856,88	3,81	2,26	2,24
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	62	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-12,048879				103,331806	311.767.970,47	1,18	0,70	0,70
XS3183127292	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	73	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,928728				100,883333	1.039.966.888,36	3,94	2,34	2,32
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	87	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-8,418934				103,220000	1.038.102.119,60	3,94	2,34	2,32
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	95	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-6,856301				102,951528	440.045.869,62	1,67	0,99	0,98
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	125	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-7,601781				103,856694	52.225.273,51	0,20	0,12	0,12
XS3072889820	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	136	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-2,934255				102,159653	1.027.438.016,75	3,90	2,31	2,29
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	145	XS2346972263	2,80	1	5.030.000,00	101,314700	31/12/25	2,821659				101,852167	257.622.911,76	0,98	0,58	0,57
XS3056056206	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	27/05/26	145	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-3,765815				102,595556	515.910.984,73	1,96	1,16	1,15
XS3056056115	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	01/06/26	150	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-3,621669				102,585417	619.032.000,50	2,35	1,39	1,38
XS3088571826	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	157	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-1,877187				101,848889	1.280.390.760,46	4,85	2,88	2,86

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.463.393.558,99	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388.386.016,23	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.220.031,90	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.821.559.543,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243,74	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.979.216,06	0,0557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	849.394,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.378.569,32	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.063,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.680,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,40	0,0000 %
	29.245.404,54	0,0651 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				