

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2026

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	:	47.182.825.259,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	863.176.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,661845
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0573100000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,086173
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0556870000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,52
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	:	10,21
l-) Katılım Hesabı	:	12,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,12
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	105.373.338,340000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53,41

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																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	14	XS1909184753	2,14	1	19.000.000,00	104,726700	30/12/25	-1,101363				105,254278	1.033.892.772,32	3,27	2,19	2,19
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	31	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-24,117738				103,667222	321.569.503,29	1,02	0,68	0,68
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/26	42	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,872759				101,133333	1.071.840.900,96	3,39	2,27	2,27
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	56	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-14,214352				103,570000	1.070.893.086,00	3,38	2,27	2,27
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	64	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-11,306345				103,280694	453.858.232,86	1,43	0,96	0,96
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	94	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-11,113606				104,257528	53.900.099,29	0,17	0,11	0,11
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	105	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-4,625039				102,445069	1.059.261.529,00	3,35	2,24	2,25
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	114	XS2346972263	2,65	1	5.230.000,00	101,343700	21/01/26	2,681044				102,130167	276.145.437,55	0,87	0,59	0,59
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	114	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-5,572391				102,899722	531.981.273,91	1,68	1,13	1,13
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	119	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-5,322713				102,889583	638.314.628,23	2,02	1,35	1,35
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	126	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-3,018945				102,115556	1.319.818.026,72	4,17	2,80	2,80
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ	12/06/26	130	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	-2,792133				102,062222	2.110.605.930,62	6,66	4,47	4,47

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-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)
XS3091290596	EUR	BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	133	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	-2,708963				102,053333	1.055.211.055,97	3,33	2,24	2,24
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	154	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	-1,940125				101,866667	1.053.280.960,03	3,33	2,23	2,23
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	155	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,134816				102,650000	1.061.380.470,00	3,35	2,25	2,25
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	168	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	-1,290351				101,625000	788.086.631,25	2,49	1,67	1,67
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	184	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	-0,066303				101,610000	1.313.283.847,50	4,15	2,78	2,78
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	189	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	0,073217				101,385417	1.572.457.396,93	4,97	3,33	3,33
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	191	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	0,073968				101,414583	1.310.758.135,89	4,14	2,78	2,78
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	196	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	0,148699				101,416667	786.471.037,53	2,49	1,67	1,67
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	235	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	0,584111				100,985417	1.044.169.011,28	3,30	2,21	2,21
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	241	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,446853				101,143889	1.307.259.477,93	4,13	2,77	2,77
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	350	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,391370				100,136111	1.035.387.361,66	3,27	2,19	2,19
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	357	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,441869				100,090278	1.034.913.454,19	3,27	2,19	2,19
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	364	XS3280516645	2,68	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,599069				100,066875	1.293.339.342,66	4,09	2,74	2,74
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	368	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	0,025082				101,548750	1.049.993.765,25	3,32	2,22	2,23
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	414	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,327195				101,116667	1.045.526.110,03	3,30	2,22	2,22
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	529	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	1,686818				100,122778	1.294.061.872,11	4,09	2,74	2,74
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	736	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,797404				100,039583	1.292.986.604,64	4,09	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								557.230.000,00								29.280.647.955,60	92,52	62,03	62,05
GRUP TOPLAMI								557.230.000,00								29.280.647.955,60	92,52	62,03	62,05
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		02/02/26	0		1,65		74.262.331,09		30/01/26				74.272.402,28	1,650000	3.839.808.925,47	100,00	8,13	8,14
GRUP TOPLAMI								74.262.331,09								3.839.808.925,47	100,00	8,13	8,14
GRUP TOPLAMI								74.262.331,09								3.839.808.925,47	100,00	8,13	8,14
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,80		166.502,09	36,800000	30/01/26			31829	166.502,09	37,160000	166.502,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								166.502,09								166.502,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								166.502,09								166.502,09	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/02/26	3		2,00		22.850.431,08		22/12/25				22.906.774,60	2,000000	1.184.063.147,23	20,00	2,51	2,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/02/26	10		2,00		5.027.777,73		29/12/25				5.040.174,99	2,000000	260.429.578,65	4,40	0,55	0,55
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		20/02/26	18		2,25		20.135.616,44		06/01/26				20.191.472,09	2,250000	1.042.723.843,08	17,61	2,21	2,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/02/26	21		2,00		7.764.774,98		09/01/26				7.783.921,00	2,000000	401.959.011,04	6,79	0,85	0,85
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/02/26	21		2,25		20.235.000,55		22/01/26				20.274.916,17	2,250000	1.046.838.654,90	17,68	2,22	2,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/02/26	25		2,25		15.461.869,59		15/01/26				15.502.854,13	2,250000	800.250.160,52	13,52	1,70	1,70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/03/26	42		2,10		22.897.078,86		30/01/26				22.956.360,34	2,100000	1.183.960.399,60	20,00	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								114.372.549,23								5.920.224.795,02	100,00	12,55	12,55
GRUP TOPLAMI								114.372.549,23								5.920.224.795,02	100,00	12,55	12,55
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			54.599.795,00	1,021857	20/01/26				1,036632	2.926.157.955,60	50,54	6,20	6,20	
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00832			52.597.053,00	1,045686	21/11/25				1,053068	2.863.518.346,95	49,46	6,07	6,07	
GRUP TOPLAMI								107.196.848,00							5.789.676.302,55	100,00	12,27	12,27	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			327.696,07	51,847100	30/01/26				51,699000	16.941.559,12	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								327.696,07							16.941.559,12	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								107.524.544,07							5.806.617.861,67	100,00	12,27	12,31	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	241	XS3174775208	0,65	1	4.870.000,00	100,795700	21/01/26	0,414298				101,265833	254.961.170,85	0,81	0,54	0,54
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	148	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	-2,477354				102,068333	1.055.366.152,97	3,33	2,24	2,24
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	158	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	-2,385886				102,096667	1.055.659.114,03	3,34	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								44.870.000,00							2.365.986.437,85	7,48	5,02	5,02	
GRUP TOPLAMI								44.870.000,00							2.365.986.437,85	7,48	5,02	5,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.196.510.918,58		100,00		

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.196.510.918,58	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.961.286,99	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.646.945,80	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.182.825.259,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	592,06	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.819.120,07	0,0547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	805.082,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.492.432,83	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.959,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.440,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	261,66	0,0000 %
	30.160.699,07	0,0638 %

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