

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-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	:	48.171.492.585,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	879.850.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,749621
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0589700000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,661845
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0573100000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,26
l-) Katılım Hesabı	:	12,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,21
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 Vadeleri	:	174,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	94.695.087,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54,69

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																			
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	3	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	0,000000				104,002639	322.621.178,30	1,01	0,69	0,67
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	28	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-28,177887				103,920000	1.074.549.427,20	3,37	2,30	2,23
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	36	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-20,982057				103,609861	455.320.579,64	1,43	0,97	0,95
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	66	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-16,277024				104,498361	54.026.488,62	0,17	0,11	0,11
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	77	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-7,359877				102,730486	1.062.249.662,12	3,33	2,27	2,21
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	86	XS2346972263	2,58	1	7.440.000,00	101,614200	19/02/26	2,444817				102,395151	393.866.994,98	1,24	0,84	0,82
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	86	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-8,361092				103,203889	533.572.362,44	1,67	1,14	1,11
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	91	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-7,899851				103,193750	640.223.931,60	2,01	1,37	1,33
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	98	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-4,729381				102,382222	1.323.310.695,79	4,15	2,83	2,75
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	102	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	-4,382719				102,328889	2.116.194.169,76	6,67	4,52	4,39
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	105	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	-4,235882				102,320000	1.058.005.171,20	3,32	2,26	2,20

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

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)
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	126	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	-3,066050				102,133333	1.056.075.004,55	3,31	2,26	2,19
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	127	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	1,758203				102,950000	1.064.519.472,00	3,34	2,27	2,21
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	140	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	-2,148184				101,875000	790.052.850,00	2,48	1,69	1,64
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	156	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	-0,660515				101,872740	1.316.725.539,05	4,13	2,81	2,73
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	161	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	-0,427015				101,622917	1.576.195.832,17	4,95	3,37	3,27
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	163	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	-0,430609				101,657083	1.313.938.129,19	4,12	2,81	2,73
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	168	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	-0,344814				101,666667	788.437.202,59	2,47	1,68	1,64
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	207	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	0,271855				101,214583	1.046.574.982,55	3,28	2,24	2,17
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	213	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,105962				101,385556	1.310.428.588,41	4,11	2,80	2,72
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	322	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,361014				100,340278	1.037.534.528,96	3,26	2,22	2,15
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	329	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,411526				100,298611	1.037.103.685,52	3,25	2,22	2,15
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	336	XS3280516645	2,68	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,578266				100,278493	1.296.119.577,72	4,07	2,77	2,69
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	340	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-0,243534				101,811250	1.052.744.614,80	3,30	2,25	2,19
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	350	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,381367				100,194444	1.036.026.582,07	3,25	2,21	2,15
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	379	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,203047				101,383333	1.074.527.881,67	3,37	2,29	2,23
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	386	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,121723				101,366667	1.048.147.555,45	3,29	2,24	2,18
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	501	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	1,620293				100,339444	1.296.907.381,59	4,07	2,77	2,69
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	708	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,781232				100,277083	1.296.101.353,19	4,07	2,77	2,69
GRUP TOPLAMI								560.440.000,00								29.472.101.423,13	92,49	62,97	61,19
GRUP TOPLAMI								560.440.000,00								29.472.101.423,13	92,49	62,97	61,19
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/04/26	31	TRT140727T14	2,45	2	20.079.205,47	2,450000	02/02/26		1.007.700.438,00		20.079.205,47	2,450000	1.035.957.365,15	100,00	2,21	2,15
GRUP TOPLAMI								20.079.205,47								1.035.957.365,15	100,00	2,21	2,15
GRUP TOPLAMI								20.079.205,47								1.035.957.365,15	100,00	2,21	2,15
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		02/03/26	0		1,65		42.315.425,90		27/02/26				42.321.164,57	1,650000	2.188.038.065,20	100,00	4,67	4,54
GRUP TOPLAMI								42.315.425,90								2.188.038.065,20	100,00	4,67	4,54
GRUP TOPLAMI								42.315.425,90								2.188.038.065,20	100,00	4,67	4,54
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		556.676,40	36,750000	27/02/26		61926	556.676,40	37,210000	556.676,40	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								556.676,40								556.676,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								556.676,40								556.676,40	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	213	XS3174775208	0,26	1	5.270.000,00	100,838100	19/02/26	0,062756				101,511781	276.582.263,13	0,87	0,59	0,57
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	120	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	-3,816223				102,351667	1.058.332.613,05	3,32	2,26	2,20
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	130	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	-3,606671				102,380000	1.058.625.580,80	3,32	2,26	2,20
GRUP TOPLAMI								45.270.000,00								2.393.540.456,98	7,51	5,11	4,97
GRUP TOPLAMI								45.270.000,00								2.393.540.456,98	7,51	5,11	4,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		09/03/26	7		2,25		22.906.774,61		05/02/26				22.951.960,58	2,250000	1.186.123.690,62	20,00	2,53	2,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/03/26	14		2,10		22.897.078,86		30/01/26				22.956.360,34	2,100000	1.185.908.670,09	20,00	2,53	2,46
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/03/26	22		2,25		20.191.472,09		20/02/26				20.231.301,84	2,250000	1.044.558.769,75	17,61	2,23	2,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/03/26	25		2,00		5.040.174,99		12/02/26				5.052.050,47	2,000000	260.838.090,52	4,40	0,56	0,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		09/04/26	38		2,00		28.058.837,17		23/02/26				28.128.023,34	2,000000	1.451.220.747,76	24,47	3,10	3,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		13/04/26	42		2,00		15.502.854,13		27/02/26				15.541.080,35	2,000000	801.641.715,64	13,52	1,71	1,66
GRUP TOPLAMI								114.597.191,85								5.930.291.684,38	100,00	12,66	12,30
GRUP TOPLAMI								114.597.191,85								5.930.291.684,38	100,00	12,66	12,30
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			26.702.547,15	51,678613	27/02/26				51,700800	1.380.543.049,69	0,00	0,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								26.702.547,15							1.380.543.049,69	0,00	0,00	2,87	
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				1,038316	2.931.013.520,00	50,54	6,25	6,08	
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				1,054903	2.868.607.979,18	49,46	6,13	5,95	
GRUP TOPLAMI								107.196.848,00							5.799.621.499,18	100,00	12,38	12,03	

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								133.899.395,15								7.180.164.548,87	100,00	12,38	14,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.820.107.170,42	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.820.107.170,42	97,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.380.562.838,59	2,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.177.423,13	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.171.492.585,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266,06	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.787.860,54	0,0494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	742.269,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.359.885,17	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.556,41	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	112,68	0,0000 %
	27.927.501,33	0,0579 %

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