

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-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	:	47.451.283.018,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	878.434.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,017986
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0606440000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,749621
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0589700000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,59
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	:	4,42
l-) Katılım Hesabı	:	12,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,17
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	:	175,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	72.096.373,810000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	6	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	0,000000				103,928056	449.904.450,50	1,41	0,96	0,95
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	36	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-28,526896				104,547167	53.245.244,87	0,17	0,11	0,11
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	47	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-13,716239				103,006389	1.049.210.717,59	3,28	2,25	2,21
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	56	XS2346972263	2,96	1	7.840.000,00	101,655800	18/03/26	3,150779				102,502226	409.277.546,52	1,28	0,88	0,86
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	56	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-14,298582				103,497917	527.108.681,41	1,65	1,13	1,11
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	61	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-13,176113				103,487778	632.468.452,90	1,98	1,36	1,33
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	68	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-8,060327				102,640000	1.306.848.404,00	4,09	2,80	2,75
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	72	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	-7,398948				102,586667	2.089.870.959,32	6,54	4,48	4,40
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	75	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	-7,079408				102,577778	1.044.844.937,37	3,27	2,24	2,20
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	96	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	-4,950163				102,391111	1.042.943.569,71	3,26	2,24	2,20
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	97	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	1,300278				103,240000	1.051.590.251,20	3,29	2,26	2,22
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ	20/07/26	110	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	-3,503254				102,116667	780.111.087,05	2,44	1,67	1,64

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-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)
XS3137813484	EUR	BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	126	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	-1,537244				102,131644	1.300.375.837,48	4,07	2,79	2,74
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	131	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	-1,140559				101,852500	1.556.186.014,05	4,87	3,34	3,28
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	133	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	-1,146764				101,891500	1.297.318.240,03	4,06	2,78	2,73
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	138	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	-1,034446				101,908333	778.519.538,20	2,44	1,67	1,64
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	177	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	-0,121807				101,436111	1.033.216.054,31	3,23	2,22	2,18
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	183	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	-0,325444				101,619167	1.293.850.800,95	4,05	2,78	2,73
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	292	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,383294				100,537639	1.024.064.326,34	3,21	2,20	2,16
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	299	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,433833				100,500000	1.023.680.940,00	3,20	2,20	2,16
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	306	XS3280516645	2,68	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,595852				100,498356	1.279.580.243,02	4,01	2,75	2,70
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	310	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-0,555515				102,065000	1.039.621.842,20	3,25	2,23	2,19
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	320	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,398846				100,395833	1.022.619.907,44	3,20	2,19	2,16
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	349	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	1,429246				100,125000	1.045.357.765,88	3,27	2,24	2,20
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	356	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	-0,107514				101,608333	1.034.970.286,94	3,24	2,22	2,18
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	363	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	3,037892				100,060278	509.600.992,24	1,60	1,09	1,07
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	471	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	1,572273				100,548889	1.280.223.646,86	4,01	2,75	2,70
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	678	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,794041				100,506667	1.279.686.061,58	4,01	2,75	2,70
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	714	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,190972				100,243750	1.021.070.808,25	3,20	2,19	2,15
GRUP TOPLAMI								564.840.000,00								29.257.367.608,21	91,58	62,77	61,65
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	KYTE BROKİNG LIMITED	17/03/28	716	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,309216				100,195417	306.173.548,23	0,96	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								306.173.548,23	0,96	0,66	0,65
GRUP TOPLAMI								570.840.000,00								29.563.541.156,44	92,54	63,43	62,30
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/04/26	1	TRT140727T14	2,45	2	20.079.205,47	2,450000	02/02/26		1.007.700.438,00		20.079.205,47	2,450000	1.022.553.383,18	100,00	2,19	2,15
GRUP TOPLAMI								20.079.205,47								1.022.553.383,18	100,00	2,19	2,15
GRUP TOPLAMI								20.079.205,47								1.022.553.383,18	100,00	2,19	2,15
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		01/04/26	0		1,65		20.365.422,23		31/03/26				20.366.342,86	1,650000	1.037.245.622,05	67,04	2,23	2,19
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		01/04/26	0		1,95		10.011.758,73		31/03/26				10.012.293,60	1,950000	509.920.105,67	32,96	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI								30.377.180,96								1.547.165.727,72	100,00	3,32	3,26
GRUP TOPLAMI								30.377.180,96								1.547.165.727,72	100,00	3,32	3,26
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,50		291.322,89	40,500000	31/03/26			95916	291.322,89	41,110000	291.322,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								291.322,89								291.322,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								291.322,89								291.322,89	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	183	XS3174775208	0,01	1	5.670.000,00	100,887400	06/03/26	-0,415955				101,766575	293.871.031,29	0,92	0,63	0,62
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	90	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	-6,121054				102,625556	1.045.331.598,35	3,27	2,24	2,20
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	100	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	-5,625011				102,653889	1.045.620.194,89	3,27	2,24	2,20
GRUP TOPLAMI								45.670.000,00								2.384.822.824,53	7,46	5,11	5,02
GRUP TOPLAMI								45.670.000,00								2.384.822.824,53	7,46	5,11	5,02
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		09/04/26	8		2,00		28.058.837,17		23/02/26				28.128.023,34	2,000000	1.431.916.932,50	22,51	3,07	3,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		13/04/26	12		2,00		15.502.854,13		27/02/26				15.541.080,35	2,000000	790.978.740,59	12,43	1,70	1,67
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		02/04/26	1		2,25		22.951.960,58		09/03/26				22.985.916,91	2,250000	1.170.586.899,21	18,40	2,51	2,47
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/04/26	26		2,60		30.231.301,84		24/03/26				30.304.519,57	2,600000	1.540.539.460,35	24,22	3,31	3,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		30/04/26	29		2,00		22.956.360,34		16/03/26				23.012.965,06	2,000000	1.170.178.669,52	18,39	2,51	2,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		11/05/26	40		2,00		5.052.050,47		27/03/26				5.064.507,58	2,000000	257.368.391,61	4,05	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								124.753.364,53								6.361.569.093,78	100,00	13,65	13,42
GRUP TOPLAMI								124.753.364,53								6.361.569.093,78	100,00	13,65	13,42
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				1,040321	2.892.856.807,32	50,53	6,22	6,10	
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00832			52.597.053,00	1,045686	21/11/25				1,057170	2.831.879.708,25	49,47	6,08	5,97	

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								107.196.848,00								5.724.736.515,57	100,00	12,30	12,07
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			17.250.413,73	51,017228	31/03/26					50,929400	878.553.221,02	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								17.250.413,73								878.553.221,02	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								124.447.261,73								6.603.289.736,59	100,00	12,30	13,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.604.680.024,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.604.680.024,11	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	878.573.529,22	1,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.970.534,64	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.451.283.018,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	780,15	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.492.818,29	0,0537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	825.212,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.567.716,12	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.903,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.200,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	381,87	0,0000 %
	29.925.713,23	0,0629 %

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