

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Temmuz-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	:	47.485.194.439,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	815.852.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,203134
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0682590000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,605524
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0662860000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,41
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	:	13,21
l-) Katilim Hesabı	:	14,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	62.499.725,330000
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																			
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	2	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	0,000000				103,201781	1.405.714.039,05	4,74	3,03	2,96
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	7	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	-38,810003				102,818333	1.680.589.301,10	5,66	3,62	3,54
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	9	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	-34,147787				102,877667	1.401.299.274,15	4,72	3,01	2,95
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	14	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	-25,564522				102,925000	841.166.398,88	2,84	1,81	1,77
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	53	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	-6,074375				102,368056	1.115.486.279,98	3,76	2,40	2,35
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	59	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	-6,345671				102,601944	1.397.543.644,27	4,71	3,01	2,94
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	168	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,301417				101,367917	1.104.587.945,32	3,72	2,38	2,33
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	175	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,353975				101,347222	1.104.362.435,63	3,72	2,38	2,33
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	182	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,502127				101,407123	1.381.268.957,56	4,66	2,97	2,91

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Temmuz-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)
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	186	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-2,856895				103,132500	1.123.816.288,65	3,79	2,42	2,37
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	196	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,304053				101,243056	1.103.227.357,48	3,72	2,37	2,32
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	225	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	0,564946				101,141667	1.129.675.603,29	3,81	2,43	2,38
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	232	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	-1,674417				102,625000	1.118.286.152,50	3,77	2,41	2,36
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	239	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,965436				101,110833	550.893.273,63	1,86	1,19	1,16
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	252	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,282746				101,186111	264.625.641,14	0,89	0,57	0,56
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	280	XS3359641282	4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,649915				101,160000	1.929.064.044,60	6,50	4,15	4,06
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	280	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	3,084897				102,547833	279.361.319,40	0,94	0,60	0,59
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	326	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,781478				100,427778	1.367.929.274,83	4,61	2,94	2,88
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	331	XS3388349774	3,83	1	1.370.000,00	100,317000	20/07/26	3,549664				100,630411	75.113.776,05	0,25	0,16	0,16
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	347	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	1,200458				101,430000	1.381.580.565,75	4,66	2,97	2,91
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	357	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,125334				100,116667	261.828.791,83	0,88	0,56	0,55
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	431	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,210188				100,261944	655.521.813,97	2,21	1,41	1,38
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	519	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,545767				100,333333	1.639.971.404,55	5,53	3,53	3,45
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	525	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,460285				100,267361	546.297.692,35	1,84	1,17	1,15
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	554	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,768043				101,472500	1.382.159.459,31	4,66	2,97	2,91
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	590	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,161396				101,345139	1.104.339.737,56	3,72	2,38	2,33
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	627	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,174351				101,195972	468.653.573,93	1,58	1,01	0,99
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	723	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,658187				100,128767	818.313.863,12	2,76	1,76	1,72
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1141	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,351379				101,511111	193.575.953,30	0,65	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								520.470.000,00						28.826.253.863,18		97,16	62,03	60,72	
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	592	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,282406				101,330694	331.254.699,90	1,12	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00						331.254.699,90		1,12	0,71	0,70	
GRUP TOPLAMI								526.470.000,00						29.157.508.563,08		98,28	62,74	61,42	
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	21/08/26	18	TRT050527T33	2,75	2	20.087.397,25	2,750000	24/06/26		1.038.218.004,00		20.087.397,25	2,750000	1.092.963.750,03	100,00	2,35	2,30
GRUP TOPLAMI								20.087.397,25						1.092.963.750,03		100,00	2,35	2,30	
GRUP TOPLAMI								20.087.397,25						1.092.963.750,03		100,00	2,35	2,30	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		03/08/26	0		2,50		90.266.606,85		31/07/26			90.285.154,78	2,500000	4.919.105.401,55	75,01	10,58	10,36	
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		03/08/26	0		2,10		20.051.538,96		31/07/26			20.054.999,91	2,100000	1.092.678.620,60	16,66	2,35	2,30	
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		17/08/26	14		3,70		10.000.000,00		14/07/26			10.034.465,75	3,700000	545.944.826,41	8,33	1,18	1,15	
GRUP TOPLAMI								120.318.145,81						6.557.728.848,56		100,00	14,11	13,81	
GRUP TOPLAMI								120.318.145,81						6.557.728.848,56		100,00	14,11	13,81	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		250.802,40	39,050000	31/07/26			218598	250.802,40	40,160000	250.802,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250.802,40						250.802,40		100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250.802,40						250.802,40		100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	59	XS3174775208	0,00	1	9.120.000,00	101,375900	20/07/26	-6,960917				102,819726	510.906.069,28	1,72	1,10	1,08
GRUP TOPLAMI								9.120.000,00						510.906.069,28		1,72	1,10	1,08	
GRUP TOPLAMI								9.120.000,00						510.906.069,28		1,72	1,10	1,08	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		04/08/26	1		2,85		30.452.111,29		03/07/26			30.528.199,85	2,850000	1.663.171.943,33	25,90	3,58	3,50	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		07/08/26	4		2,60		28.132.951,75		06/07/26			28.197.079,46	2,600000	1.535.855.754,64	23,92	3,30	3,23	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		18/08/26	15		2,75		5.085.446,24		17/07/26			5.097.707,04	2,750000	277.430.846,39	4,32	0,60	0,58	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		21/08/26	18		3,10		15.646.998,90		20/07/26			15.689.524,44	3,100000	853.526.325,09	13,29	1,84	1,80	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		28/08/26	25		3,10		38.376.062,39		27/07/26			38.480.361,17	3,100000	2.092.128.295,22	32,57	4,50	4,41	
GRUP TOPLAMI								117.693.570,57						6.422.113.164,67		100,00	13,82	13,52	
GRUP TOPLAMI								117.693.570,57						6.422.113.164,67		100,00	13,82	13,52	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00832			47.074.683,00	1,062142	10/06/26				1,066000	2.734.099.970,62	100,00	5,88	5,76	
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00						2.734.099.970,62		100,00	5,88	5,76	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19.108.344,50	54,172025	31/07/26				54,484100	1.041.100.952,57	0,00	0,00	2,19	

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Temmuz-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								19.108.344,50								1.041.100.952,57	0,00	0,00	2,19
GRUP TOPLAMI								66.183.027,50								3.775.200.923,19	100,00	5,88	7,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.475.571.168,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.475.571.168,64	97,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.041.121.265,75	2,19 %
C-)ALACAKLAR	0,54	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.497.995,51	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.485.194.439,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	707,29	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.321.148,22	0,0575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	852.431,30	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.817.830,49	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	65.968,58	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	132.600,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	319,47	0,0000 %
	32.213.180,35	0,0677 %

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