

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

Ağustos-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	:	49.331.036.293,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	821.932.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,018362
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0706650000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,912396
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0701600000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,54
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,39
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	:	14,00
l-) Katilim Hesabı	:	13,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,85
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59,91
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	23.531.023,190000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	837,04

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																			
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	18	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	-18,986189				102,627778	1.150.603.122,82	3,47	2,34	2,33
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	24	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	-16,980040				102,875833	1.441.730.214,52	4,35	2,93	2,92
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	133	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,265382				101,599306	1.139.072.491,27	3,44	2,31	2,31
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	140	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,320121				101,583333	1.138.893.411,26	3,44	2,31	2,31
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	147	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,453879				101,663630	1.424.742.068,32	4,30	2,89	2,89
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	151	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-4,142371				103,430000	1.159.597.170,60	3,50	2,35	2,35
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	161	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,263330				101,479167	1.137.725.562,49	3,43	2,31	2,31
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	190	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	0,138694				101,425000	1.165.546.230,34	3,52	2,37	2,36
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	197	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	-2,449861				102,908333	1.153.748.542,76	3,48	2,34	2,34
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	204	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,941784				101,403611	568.439.236,22	1,72	1,16	1,15
XS3332027781	EUR	YAPI VE	12/04/27	217	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,246780				101,516667	273.155.037,78	0,82	0,55	0,55

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Ağustos-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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	245	XS3359641282	4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,622538				101,613333	1.993.652.069,26	6,02	4,05	4,04
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	245	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	1,910260				103,651056	290.518.880,56	0,88	0,59	0,59
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	291	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,767542				100,791389	1.412.518.243,08	4,26	2,87	2,86
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	296	XS3388349774	3,76	1	2.830.000,00	100,571700	02/09/26	3,497401				101,004384	160.234.963,78	0,48	0,33	0,32
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş	16/07/27	312	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	1,049820				101,675556	1.424.909.202,56	4,30	2,89	2,89
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	322	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,109470				100,513333	270.455.326,05	0,82	0,55	0,55
XS3455255649	EUR	TÜRK İHRACAT	16/08/27	343	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,508122				100,404722	1.407.099.385,41	4,25	2,86	2,85
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	350	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,375905				100,250000	2.247.889.710,00	6,81	4,57	4,56
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	350	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,389330				100,237500	1.685.707.068,38	5,09	3,42	3,42
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	396	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,128131				100,649167	677.052.050,33	2,04	1,38	1,37
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	455	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,771625				100,040000	1.401.988.071,00	4,23	2,85	2,84
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	484	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,439386				100,711111	1.693.671.846,13	5,11	3,44	3,43
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	490	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,359818				100,630972	564.108.046,05	1,70	1,15	1,14
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	519	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,762878				101,741667	1.425.835.700,30	4,30	2,90	2,89
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	555	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,155576				101,652083	1.139.664.196,39	3,44	2,31	2,31
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	592	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,307822				101,569028	483.961.538,56	1,46	0,98	0,98
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	688	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,647382				100,579452	845.728.859,81	2,55	1,72	1,71
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	702	XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,307119				100,237500	1.123.804.712,25	3,39	2,28	2,28
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1106	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,329830				101,888889	199.905.847,38	0,60	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								566.930.000,00							32.201.958.805,66	97,20	65,41	65,26	
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	557	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,277789				101,647083	341.882.441,79	1,03	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								341.882.441,79	1,03	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								572.930.000,00								32.543.841.247,45	98,23	66,10	65,95
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		07/09/26	0		2,50		88.483.227,69		04/09/26				88.501.409,18	2,500000	4.961.132.344,54	74,58	10,07	10,06
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		07/09/26	0		2,10		20.091.955,23		04/09/26				20.095.423,16	2,100000	1.126.491.145,62	16,94	2,29	2,28
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/26	24		3,80		10.034.465,75		17/08/26				10.081.476,53	3,800000	563.731.318,18	8,48	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								118.609.648,67								6.651.354.808,34	100,00	13,51	13,48
GRUP TOPLAMI								118.609.648,67								6.651.354.808,34	100,00	13,51	13,48
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,10		4.338.188,29	37,100000	04/09/26			252768	4.338.188,29	37,380000	4.338.188,29	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.338.188,29								4.338.188,29	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.338.188,29								4.338.188,29	100,00	0,01	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	24	XS3174775208	100,00	1	10.150.000,00	101,531700	02/09/26	-18,467718				103,116986	586.714.578,38	1,77	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								10.150.000,00								586.714.578,38	1,77	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								10.150.000,00								586.714.578,38	1,77	1,19	1,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		07/09/26	0		3,25		30.528.199,85		04/08/26				30.620.620,84	3,250000	1.716.503.204,49	25,90	3,49	3,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		08/09/26	1		3,50		28.197.079,46		07/08/26				28.283.602,01	3,500000	1.585.345.137,37	23,92	3,22	3,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		25/09/26	18		3,25		5.097.707,04		18/08/26				5.114.955,45	3,250000	286.271.565,83	4,32	0,58	0,58
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/10/26	28		3,25		15.689.524,44		21/08/26				15.752.390,00	3,250000	880.840.552,33	13,29	1,79	1,79
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/10/26	35		3,10		38.480.361,17		28/08/26				38.627.429,95	3,100000	2.158.929.509,48	32,57	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								117.992.871,96								6.627.889.969,50	100,00	13,46	13,44
GRUP TOPLAMI								117.992.871,96								6.627.889.969,50	100,00	13,46	13,44
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00832			47.074.683,00	1,062142	10/06/26					1,068828	2.820.498.371,38	100,00	5,73	5,72
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00								2.820.498.371,38	100,00	5,73	5,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.916.882,73	55,945248	04/09/26					56,057100	107.454.886,88	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								1.916.882,73								107.454.886,88	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								48.991.565,73								2.927.953.258,26	100,00	5,73	5,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.234.637.163,34		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.234.637.163,34	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.475.233,66	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.076.104,02	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.331.036.293,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	337,66	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.134.396,84	0,0124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	191.676,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	743.778,82	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.359,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76,76	0,0000 %
	7.090.887,36	0,0143 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--