

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.653.082.034,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	811.360.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,104834
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0485670000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,549037
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0469020000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,62
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	:	19,90
l-) Katılım Hesabı	:	10,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,41
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	171,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.024,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	99.748.737,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.403,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	18	XS2904533481	0,00	1	20.200.000,00	100,047000	18/07/25	-48,689258				104,073125	1.004.554.203,69	4,40	2,53	2,47
XS3063771086	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	65	XS3063771086	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/05/25	1,618478				100,694167	962.316.025,92	4,21	2,42	2,37
XS2937245806	EUR	TURK İHRACAT	13/11/25	73	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-8,788386				102,980556	738.124.974,74	3,23	1,86	1,82
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	140	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-3,173664				102,302222	1.466.525.885,03	6,42	3,69	3,61
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	185	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-1,830150				101,978958	292.378.364,56	1,28	0,74	0,72
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	210	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-1,338251				101,808333	972.963.916,13	4,26	2,45	2,39
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	218	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-0,998118				101,623889	412.760.515,87	1,81	1,04	1,02
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	248	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-2,906843				103,098833	49.264.849,62	0,22	0,12	0,12
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	259	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-0,011525				101,008472	965.319.787,48	4,23	2,43	2,37
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	268	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-0,482948				101,368750	484.381.448,69	2,12	1,22	1,19

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon Ağustos-2025

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)	
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	273	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-0,461236				101,358611	581.199.601,10	2,55	1,46	1,43	
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	280	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	0,286213				100,773333	1.203.840.759,29	5,27	3,03	2,96	
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	284	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	0,348832				100,720000	1.925.125.820,80	8,44	4,85	4,74	
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	287	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	0,356212				100,711111	962.477.960,88	4,21	2,42	2,37	
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	308	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	0,547814				100,524444	960.694.021,11	4,21	2,42	2,36	
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	309	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,848713				101,140000	966.576.774,80	4,23	2,43	2,38	
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	322	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	0,699213				100,366667	719.389.625,52	3,15	1,81	1,77	
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	338	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	1,354490				100,288750	1.198.051.914,72	5,25	3,02	2,95	
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	343	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	1,282853				100,190000	1.436.246.693,70	6,29	3,62	3,53	
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	345	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	1,302239				100,194000	1.196.920.028,85	5,24	3,01	2,94	
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	350	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,366290				100,158333	717.896.372,35	3,14	1,81	1,77	
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	522	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	0,919967				100,227500	957.856.176,55	4,19	2,41	2,36	
GRUP TOPLAMI								417.700.000,00								20.174.865.721,40		88,35	50,79	49,64
Eurobond Yabancı																				
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	91	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	-6,476179				102,781250	736.696.429,22	3,23	1,85	1,81	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								736.696.429,22		3,23	1,85	1,81
GRUP TOPLAMI								432.700.000,00								20.911.562.150,62		91,58	52,64	51,45
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	1,50	1	19.688.489,90	1,500000	31/07/25		221.490.113,00		19.688.489,90	1,500000	940.796.770,23	100,00	2,37	2,31	
GRUP TOPLAMI								19.688.489,90								940.796.770,23		100,00	2,37	2,31
GRUP TOPLAMI								19.688.489,90								940.796.770,23		100,00	2,37	2,31
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	EUR		01/09/25	0		1,65		94.542.047,24		29/08/25			94.554.868,70		1,650000	4.518.219.301,45	59,83	11,38	11,11	
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/09/25	0		0,01		2.064.553,61		29/08/25			2.064.555,31		0,010000	98.652.917,39	1,31	0,25	0,24	
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		19/09/25	18		1,50		20.170.249,98		06/08/25			20.206.722,21		1,500000	964.846.693,48	12,78	2,43	2,37	
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		13/10/25	42		2,00		41.212.231,35		29/08/25			41.313.850,55		2,000000	1.969.612.730,92	26,08	4,96	4,84	
GRUP TOPLAMI								157.989.082,18								7.551.331.643,24		100,00	19,02	18,56
GRUP TOPLAMI								157.989.082,18								7.551.331.643,24		100,00	19,02	18,56
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/09/25	0		2,75		15.280.949,21		18/07/25			15.332.757,91		2,750000	732.662.037,25	17,13	1,84	1,80	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/09/25	10		2,50		20.000.000,00		28/07/25			20.061.643,84		2,500000	957.973.018,71	22,40	2,41	2,36	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		15/09/25	14		2,50		1.018.586,57		01/08/25			1.021.726,05		2,500000	48.775.587,58	1,14	0,12	0,12	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		19/09/25	18		2,50		22.655.755,63		06/08/25			22.724.033,25		2,500000	1.084.512.783,69	25,36	2,73	2,67	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		25/09/25	24		2,50		22.664.110,43		11/08/25			22.733.965,56		2,500000	1.084.541.835,94	25,36	2,73	2,67	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		13/10/25	42		2,50		7.701.356,64		29/08/25			7.725.093,70		2,500000	368.078.012,73	8,61	0,93	0,91	
GRUP TOPLAMI								89.320.758,48								4.276.543.275,90		100,00	10,76	10,53
GRUP TOPLAMI								89.320.758,48								4.276.543.275,90		100,00	10,76	10,53
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			83.902.084,00	1,015102	27/06/25					1,027114	4.117.890.629,67	100,00	10,37	10,13	
GRUP TOPLAMI								83.902.084,00								4.117.890.629,67		100,00	10,37	10,13
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			20.025.306,13	47,716484	29/08/25					47,784100	956.891.230,65	0,00	0,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								20.025.306,13								956.891.230,65		0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								103.927.390,13								5.074.781.860,32		100,00	10,37	12,48
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	302	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	0,419734				100,642222	961.819.602,16	4,21	2,42	2,37	
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	312	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	0,374087				100,670556	962.090.378,79	4,21	2,42	2,37	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.923.909.980,95		8,42	4,84	4,74
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.923.909.980,95		8,42	4,84	4,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.722.034.450,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.722.034.450,61	97,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956.894.188,42	2,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.846.604,55	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.653.082.034,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35,37	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.888.473,84	0,0538 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	681.428,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.924.498,03	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.717,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.380,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,69	0,0000 %
	25.523.560,13	0,0627 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				