

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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	:	113.862.258.984,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.935.157.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,838754
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4045280000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,103916
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3998650000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,58
e-)Kira Sertifikaları	:	2,84
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	:	7,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,09
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	231,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	352,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	336.202.922,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	933,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	239.576.245,330000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	4,98	2	13.700.000,00	100,000000	25/07/25	3,417733				102,618189	588.949.530,57	0,57	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								588.949.530,57	0,57	0,52	0,52
Eurobond Türk																			
XS2933531159	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	7	XS2933531159	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/24	0,000000				105,663833	885.298.087,73	0,86	0,78	0,78
XS2935921010	USD	TURK İHRACAT	10/11/25	7	XS2935921010	0,00	1	20.000.000,00	100,010000	07/11/24	0,000000				105,438889	883.413.404,23	0,85	0,78	0,78
XS2957513984	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	7	XS2957513984	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	09/12/24	0,000000				105,085000	660.336.275,55	0,64	0,58	0,58
XS2932792844	USD	AKBANK T.A.Ş.	12/11/25	9	XS2932792844	5,84	1	15.000.000,00	100,020800	12/11/24	-2,754140				105,723375	664.347.715,53	0,64	0,58	0,58
XS2888503054	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	10	XS2888503054	0,00	1	2.050.000,00	102,220000	20/10/25	-35,228860				102,927778	88.393.356,57	0,09	0,08	0,08
XS2892329660	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/11/25	10	XS2892329660	5,73	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/24	0,000000				105,833333	133.007.735,00	0,13	0,12	0,12
XS3075441058	USD	TURK İHRACAT	19/11/25	16	XS3075441058	1,01	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	-19,065475				102,133889	1.283.583.990,05	1,24	1,13	1,13
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	08/01/26	66	XS2266963003	4,73	2	6.650.000,00	103,373700	03/10/25	4,188365				102,452889	285.416.464,65	0,28	0,25	0,25

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2025																			
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)
XS2934874210	USD	A.O. TURK İHRACAT	08/01/26	66	XS2934874210	0,00		40.000.000,00	100,000000	07/11/24	-25,582947				105,488333	1.767.655.343,20	1,71	1,56	1,55
XS2943808175	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/26	66	XS2943808175	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/24	-19,752935				105,351111	2.648.033.890,11	2,56	2,33	2,33
XS2946218901	USD	QNB BANK A.Ş.	08/01/26	66	XS2946218901	1,02	1	10.500.000,00	100,000000	20/12/24	-19,629186				105,320000	463.269.082,92	0,45	0,41	0,41
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	74	XS2976480041	0,84	1	5.500.000,00	100,195200	21/01/25	-14,399594				104,415278	240.580.213,49	0,23	0,21	0,21
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	77	XS2980879873	5,89	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	5,322179				104,627639	1.095.770.493,48	1,06	0,97	0,96
XS2982171477	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/01/26	81	XS2982171477	0,97	1	20.000.000,00	100,048000	21/01/25	-13,320845				104,425833	874.925.579,01	0,85	0,77	0,77
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/01/26	84	XS3214824495	1,04	1	100.300.000,00	100,000000	24/10/25	3,679451				100,121875	4.206.908.588,71	4,05	3,69	3,69
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	89	XS2395576437	5,27	2	1.400.000,00	105,916200	10/02/25	3,778613				103,713375	60.826.940,27	0,06	0,05	0,05
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	92	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	13,455236				102,453750	1.287.603.895,73	1,25	1,13	1,13
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	0,00	2	2.526.000,00	103,259100	01/08/25	4,383393				102,223833	108.172.950,90	0,10	0,10	0,10
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	116	XS3012522853	6,44	1	15.000.000,00	100,000000	24/02/25	4,517972				104,833583	658.756.415,94	0,64	0,58	0,58
XS2958390408	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	120	XS2958390408	1,05	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/24	-12,002406				105,510056	309.403.384,47	0,30	0,27	0,27
XS3039136372	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/26	123	XS3039136372	1,19	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-6,941104				103,575278	867.799.250,36	0,84	0,76	0,76
XS3025338065	USD	TURK İHRACAT	16/03/26	133	XS3025338065	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	14/03/25	-7,398210				103,975694	435.577.058,66	0,42	0,38	0,38
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/26	134	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	4,833405				100,626111	1.264.634.751,55	1,22	1,11	1,11
XS3030246972	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	137	XS3030246972	0,95	1	19.600.000,00	100,067400	20/03/25	-8,916877				104,735889	859.972.893,69	0,83	0,76	0,76
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	141	XS3032031091	6,36	1	5.000.000,00	100,020000	21/03/25	3,739354				104,701167	219.308.110,72	0,21	0,19	0,19
XS3033155865	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/26	144	XS3033155865	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	-6,213143				103,680417	868.680.150,24	0,84	0,76	0,76
XS3034369879	USD	QNB BANK A.Ş.	30/03/26	147	XS3034369879	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	-6,092748				103,680417	868.680.150,24	0,84	0,76	0,76
XS3041310395	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/26	154	XS3041310395	1,96	1	30.000.000,00	100,030000	03/04/25	-5,587809				103,529167	1.301.119.366,79	1,26	1,15	1,14
XS3043424558	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	154	XS3043424558	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-5,548573				103,545972	867.553.715,49	0,84	0,76	0,76
XS3044339490	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	154	XS3044339490	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/25	-5,417426				103,483333	650.271.674,48	0,63	0,57	0,57
XS3041299135	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/04/26	158	XS3041299135	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/25	-6,474820				104,069333	1.089.923.331,43	1,05	0,96	0,96
XS3043541781	USD	QNB BANK A.Ş.	10/04/26	158	XS3043541781	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/25	-5,289865				103,485000	1.300.564.295,10	1,26	1,15	1,14
XS3048824331	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	161	XS3048824331	1,01	1	25.000.000,00	100,000000	09/04/25	-4,910144				103,343333	1.082.319.897,13	1,05	0,95	0,95
XS3005058303	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/26	162	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	0,122462				100,943361	634.310.920,84	0,61	0,56	0,56
XS3100023566	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	17/04/26	165	XS3100023566	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	-1,831460				101,875000	853.553.575,00	0,83	0,75	0,75
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/26	169	XS3214824651	5,26	1	40.000.000,00	100,000000	21/10/25	10,323037				100,165000	1.678.452.885,20	1,62	1,48	1,47
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	175	XS3058659585	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	24/04/25	-3,973021				103,045000	863.356.349,80	0,84	0,76	0,76
XS3060289876	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	175	XS3060289876	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	24/04/25	-3,973021				103,045000	647.517.262,35	0,63	0,57	0,57
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	191	XS3070021327	1,03	1	13.000.000,00	100,000000	08/05/25	-3,407928				102,904944	560.418.886,75	0,54	0,49	0,49
XS3074457436	USD	QNB BANK A.Ş.	18/05/26	196															

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																										
Ekim-2025																										
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)							
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	270	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-4,489315				104,580000	1.239.847.416,11	1,20	1,09	1,09							
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	273	XS2581381634	4,40	2	7.368.000,00	105,290100	14/10/25	4,367963				106,106778	327.511.015,52	0,32	0,29	0,29							
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	273	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-4,663768				104,766778	1.009.449.485,87	0,98	0,89	0,89							
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	273	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-0,551539				101,429167	1.274.727.280,79	1,23	1,12	1,12							
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	1,605042				101,330417	1.061.238.520,31	1,03	0,94	0,93							
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	280	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	1,729631				101,215972	1.060.039.937,86	1,03	0,93	0,93							
XS3151446807	USD	DENİZBAN K A.Ş.	18/08/26	288	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,718178				101,147500	1.271.187.389,85	1,23	1,12	1,12							
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	302	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-1,612364				102,400556	857.956.910,73	0,83	0,76	0,75							
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	302	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	1,872885				100,925833	845.601.039,01	0,82	0,74	0,74							
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	302	XS3169054809	2,57	1	40.000.000,00	100,000000	27/08/25	1,872885				100,925833	1.691.202.078,01	1,64	1,49	1,49							
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	310	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-1,525702				102,359167	1.286.415.204,59	1,24	1,13	1,13							
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	325	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	1,904412				100,581250	1.053.392.460,31	1,02	0,93	0,93							
XS3188845013	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/09/26	330	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	1,967151				100,522222	842.219.407,54	0,81	0,74	0,74							
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	4,595508				101,240889	84.824.071,31	0,08	0,08	0,07							
XS3193911180	USD	DENİZBAN K A.Ş.	08/10/26	339	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	1,910631				100,378889	1.682.036.995,66	1,63	1,48	1,48							
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	340	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	4,229282				100,912000	29.591.979,80	0,03	0,03	0,03							
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	344	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-1,452115				104,563944	28.472.688,88	0,03	0,03	0,03							
XS3196101623	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/26	346	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	0,726889				100,293333	1.050.377.094,63	1,02	0,93	0,92							
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	346	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,780615				100,241500	2.939.535.876,41	2,84	2,59	2,58							
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	353	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-2,139494				103,183333	799.676.714,76	0,77	0,71	0,70							
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	403	XS3092065500	1,05	1	19.500.000,00	100,000000	13/06/25	-1,106178				102,275000	835.482.327,23	0,81	0,74	0,73							
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	448	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	1,484996				100,330000	546.395.775,38	0,53	0,48	0,48							
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	448	XS3206608583	5,61	1	13.000.000,00	100,032300	24/10/25	3,550667				100,232500	545.864.791,75	0,53	0,48	0,48							
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	451	XS2692231975	4,12	2	10.900.000,00	106,759000	01/10/25	4,675905				107,444500	490.618.426,64	0,47	0,43	0,43							
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	452	XS3135721705	4,84	2	28.800.000,00	100,008000	16/09/25	5,327470				101,476806	1.224.312.950,56	1,18	1,08	1,08							
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	456	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-0,717581				101,931667	854.028.353,29	0,83	0,75	0,75							
XS3222569579	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/27	456	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	3,519383				100,036667	419.075.604,75	0,41	0,37	0,37							
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	476	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	1,157927				101,015694	1.269.530.902,39	1,23	1,12	1,11							
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	507	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	2,098972				100,485556	1.262.868.297,19	1,22	1,11	1,11							
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	690	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	1,001408				100,503611	2.526.190.426,41	2,44	2,23	2,22							
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	711	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,380803				100,241500	2.099.668.483,15	2,03	1,85	1,84							
XS3214824818	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	11/11/27	738	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	1,930875				100,042292	1.466.847.091,88	1,42	1,29	1,29							
GRUP TOPLAMI								2.146.086.000,00								91.917.384.743,05	88,91	80,98	80,70							
Eurobond Yabancı																										
XS2911651847	USD	ING NETHERLANDS	13/11/25	10	XS2911651847	1,02	1	10.600.000,00	100,000000	22/11/24	0,000000				105,477028	468.378.462,78	0,45	0,41	0,41							
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	252	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	1,379046				101,740972	426.215.315,64	0,41	0,38	0,37							
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	252	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	1,387857				101,710000	298.259.896,34	0,29	0,26	0,26							
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	252	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	5,326265				101,695000	852.045.455,80	0,82	0,75	0,75							
GRUP TOPLAMI								47.600.000,00								2.044.899.130,56	1,97	1,80	1,79							
GRUP TOPLAMI								2.207.386.000,00								94.551.233.404,18	91,45	83,30	83,01							
MEVDUAT																										
DENİZBANK AG	USD		03/11/25	0		3,90		53.541.040,96		31/10/25				53.558.203,43	3,900000	2.243.670.969,73	28,79	1,98	1,97							
GARANTİ BBVA	USD		03/11/25	0		3,65		45.999.108,48		31/10/25				46.012.908,21	3,650000	1.927.581.953,31	24,73	1,70	1,69							
DENİZBANK AG	USD		18/12/25	45		4,30		50.004.931,51		18/09/25				50.548.457,33	4,300000	2.106.449.114,76	27,03	1,86	1,85							
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		30/06/26	239		4,60		36.010.652,05		29/09/25				37.271.424,99	4,600000	1.515.823.954,80	19,45	1,34	1,33							
GRUP TOPLAMI								185.555.733,00								7.793.525.992,60	100,00	6,88	6,84							
GRUP TOPLAMI								185.555.733,00								7.793.525.992,60	100,00	6,88	6,84							
DİĞER																										
Y.Fonu Yabancı																										
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			4.357.757,00	1,026161	11/10/24					1,084947	198.063.614,69	8,61	0,18	0,17							
YJY - YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00311			42.716.094,00	1,170519	24/09/25					1,175055	2.102.727.025,77	91,39	1,85	1,85							
GRUP TOPLAMI								47.073.851,00								2.300.790.640,46	100,00	2,03	2,02							
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			284.101,80	36,621126	31/10/25					48,462000	13.768.141,43	0,00	0,00	0,01							
USD	USD	FED			USD			17.515.761,33	41,895722	31/10/25					41,892200	733.773.776,79	0,00	0,00	0,64							
GRUP TOPLAMI																										

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2025																			
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)
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	4,64	2	1.123.000,00	103,783100	20/10/25	3,809261				104,739444	49.274.609,42	0,05	0,04	0,04
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/26	86	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-6,036305				102,566667	2.706.948.287,49	2,62	2,39	2,38
GRUP TOPLAMI								64.123.000,00							2.756.222.896,91	2,67	2,43	2,42	
Devlet Tahvili																			
XS3029564054	USD	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/03/26	140	XS3029564054	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/25	-6,853494				103,888889	1.088.033.527,79	1,05	0,96	0,96
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	323	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	1,950897				100,722222	1.687.790.191,07	1,63	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							2.775.823.718,86	2,68	2,45	2,44	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	332	XS3144822122	2,00	1	3.600.000,00	100,425100	20/10/25	1,453466				101,280833	152.743.569,34	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00							152.743.569,34	0,15	0,13	0,13	
Devlet Tahvili																			
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	336	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	1,860471				100,736111	2.110.028.656,92	2,04	1,86	1,85
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.110.028.656,92	2,04	1,86	1,85	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	12/02/26	101	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	16,057721				100,110625	1.048.463.581,16	1,01	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							1.048.463.581,16	1,01	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								207.723.000,00							8.843.282.423,19	8,55	7,79	7,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															113.488.832.460,43	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.488.832.460,43	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	747.635.929,18	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.209.404,89	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.862.258.984,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	953,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	130.104.625,97	0,1143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.027.912,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.849.212,60	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.064,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.096,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	402,98	0,0000 %
	141.023.820,20	0,1239 %

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				
---	--	--	--	--