

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Kasım-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	:	124.221.353.006,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.082.233.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,657742
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4085270000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,838754
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4045280000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,24
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	:	80,93
e-)Kira Sertifikaları	:	4,21
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	:	8,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,29
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	230,81

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	385.546.572,300000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	178.666.449,390000

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	233	TRT220726F11	0,00	2	14.300.000,00	100,110500	18/11/25	3,435735		8.07833		102,871724	623.065.443,55	0,58	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								623.065.443,55	0,58	0,50	0,50
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	38	XS2266963003	4,51	2	7.450.000,00	103,287000	19/11/25	3,555703				102,849944	324.535.301,36	0,30	0,26	0,26
XS2934874210	USD	TÜRK İHRACAT	08/01/26	38	XS2934874210	0,00		40.000.000,00	100,000000	07/11/24	-42,445405				105,920000	1.794.483.929,60	1,68	1,44	1,44
XS2943808175	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/26	38	XS2943808175	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/24	-33,407050				105,786667	2.688.337.518,48	2,51	2,16	2,16
XS2946218901	USD	QNB BANK A.Ş.	08/01/26	38	XS2946218901	1,02	1	10.500.000,00	100,000000	20/12/24	-33,234835				105,755556	470.320.707,05	0,44	0,38	0,38
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	46	XS2976480041	0,84	1	5.500.000,00	100,195200	21/01/25	-23,994473				104,843056	244.232.789,09	0,23	0,20	0,20
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.	19/01/26	49	XS2980879873	5,89	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	5,108470				105,080694	1.112.665.322,20	1,04	0,89	0,90

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Kasım-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)
XS2982171477	USD	Ş. TC ZİRAAT BANKASI	23/01/26	53	XS2982171477	0,97	1	20.000.000,00	100,048000	21/01/25	-21,449700				104,865278	888.307.476,16	0,83	0,71	0,72
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/01/26	56	XS3214824495	1,04	1	100.300.000,00	100,000000	24/10/25	3,067935				100,501042	4.269.461.544,03	4,01	3,43	3,44
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	61	XS2395576437	5,27	2	1.400.000,00	105,916200	10/02/25	3,170931				104,116042	61.737.251,94	0,06	0,05	0,05
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	64	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	16,891468				102,908750	1.307.600.770,09	1,22	1,05	1,05
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	67	XS2131335270	0,00	2	2.526.000,00	103,259100	01/08/25	3,922701				102,651222	109.824.461,09	0,10	0,09	0,09
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	88	XS3012522853	6,44	1	15.000.000,00	100,000000	24/02/25	4,592493				105,175972	668.204.512,59	0,62	0,54	0,54
XS2958390408	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	92	XS2958390408	1,05	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/24	-16,590624				105,952667	314.131.538,77	0,29	0,25	0,25
XS3039136372	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/26	95	XS3039136372	1,19	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-10,352038				104,049722	881.398.953,94	0,82	0,71	0,71
XS3025338065	USD	TÜRK İHRACAT	16/03/26	105	XS3025338065	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	14/03/25	-10,625663				104,461806	442.444.843,60	0,41	0,35	0,36
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/26	106	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	4,795688				101,007222	1.283.439.178,49	1,20	1,03	1,03
XS3030246972	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	109	XS3030246972	0,95	1	19.600.000,00	100,067400	20/03/25	-12,643489				105,338000	874.465.640,17	0,82	0,70	0,70
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	113	XS3032031091	6,36	1	5.000.000,00	100,020000	21/03/25	2,780250				105,315278	223.029.849,79	0,21	0,18	0,18
XS3033155865	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/26	116	XS3033155865	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	-8,874950				104,150972	882.256.636,62	0,83	0,71	0,71
XS3034369879	USD	QNB BANK A.Ş.	30/03/26	119	XS3034369879	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	-8,666457				104,150972	882.256.636,62	0,83	0,71	0,71
XS3041310395	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/26	126	XS3041310395	1,96	1	30.000.000,00	100,030000	03/04/25	-7,947558				103,999722	1.321.463.110,41	1,24	1,06	1,06
XS3043424558	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	126	XS3043424558	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	-7,884620				104,016528	881.117.765,83	0,82	0,71	0,71
XS3044339490	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	126	XS3044339490	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/25	-7,720004				103,950000	660.415.659,75	0,62	0,53	0,53
XS3041299135	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/04/26	130	XS3041299135	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/25	-8,891933				104,535278	1.106.890.082,45	1,04	0,89	0,89
XS3043541781	USD	QNB BANK A.Ş.	10/04/26	130	XS3043541781	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/25	-7,523246				103,961000	1.320.971.090,01	1,24	1,06	1,06
XS3048824331	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	133	XS3048824331	1,01	1	25.000.000,00	100,000000	09/04/25	-6,988002				103,802222	1.099.127.995,37	1,03	0,88	0,88
XS3005058303	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/26	134	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	-0,629397				101,242972	643.217.357,32	0,60	0,52	0,52
XS3100023566	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	17/04/26	137	XS3100023566	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	-3,147262				102,263889	866.271.266,95	0,81	0,70	0,70
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/26	141	XS3214824651	5,26	1	40.000.000,00	100,000000	21/10/25	11,384843				100,550000	1.703.506.034,00	1,59	1,37	1,37
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	147	XS3058659585	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	24/04/25	-5,690895				103,496111	876.709.347,45	0,82	0,70	0,71
XS3060289876	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	147	XS3060289876	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	24/04/25	-5,690895				103,496111	657.532.010,58	0,61	0,53	0,53
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	163	XS3070021327	1,03	1	13.000.000,00	100,000000	08/05/25	-4,887819				103,361056	569.117.444,99	0,53	0,46	0,46
XS3074457436	USD	QNB BANK A.Ş.	18/05/26	168	XS3074457436	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	-4,308288				103,135000	1.310.475.595,35	1,23	1,05	1,05
XS3074458590	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/05/26	168	XS3074458590	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	-4,352768				103,157778	1.310.765.019,16	1,23	1,05	1,06
XS3074458244	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	171	XS3074458244	5,68	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,266403				103,0761				

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Kasım-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)
XS3168805417	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	274	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	1,550218				101,318611	858.263.875,60	0,80	0,69	0,69
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	274	XS3169054809	2,57	1	40.000.000,00	100,000000	27/08/25	1,550218				101,318611	1.716.527.751,19	1,61	1,38	1,38
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	282	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-2,209640				102,802500	1.306.250.714,03	1,22	1,05	1,05
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	297	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	1,645248				100,942917	1.068.851.738,17	1,00	0,86	0,86
XS3188845013	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/09/26	302	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	1,712941				100,887778	854.614.312,31	0,80	0,69	0,69
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	4,304457				101,833167	86.262.264,49	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K A.Ş.	08/10/26	311	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	1,685204				100,721111	1.706.404.977,89	1,60	1,37	1,37
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	312	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	4,121812				101,326667	30.041.623,98	0,03	0,02	0,02
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	316	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-1,989321				104,952167	28.893.913,97	0,03	0,02	0,02
XS3196101623	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/26	318	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	0,406231				100,635556	1.065.597.191,27	1,00	0,86	0,86
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	318	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,426810				100,617167	2.983.126.936,41	2,79	2,40	2,40
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	325	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-2,802587				103,650000	812.161.961,18	0,76	0,65	0,65
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	375	XS3092065500	1,05	1	19.500.000,00	100,000000	13/06/25	-1,604481				102,730000	848.464.174,55	0,79	0,68	0,68
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	420	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	1,290104				100,672222	554.312.430,16	0,52	0,44	0,45
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	420	XS3206608583	5,61	1	13.000.000,00	100,032300	24/10/25	3,471310				100,594167	553.882.647,64	0,52	0,44	0,45
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	423	XS2692231975	3,54	2	11.600.000,00	106,819600	19/11/25	4,227270				108,347500	532.326.999,56	0,50	0,43	0,43
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	424	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,317139				101,898750	1.294.767.295,99	1,21	1,04	1,04
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	428	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-1,123095				102,375000	867.212.482,50	0,81	0,70	0,70
XS3222569579	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/27	428	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	3,454517				100,378889	425.151.772,53	0,40	0,34	0,34
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	448	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	0,910981				101,416250	1.288.636.453,16	1,21	1,04	1,04
XS3227335935	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	469	XS3227335935	8,07	2	40.000.000,00	100,000000	12/11/25	6,332536				100,221667	1.697.943.450,12	1,59	1,36	1,37
XS3230542741	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/03/27	469	XS3230542741	4,15	1	10.000.000,00	100,000000	21/11/25	3,092585				100,115278	424.035.255,58	0,40	0,34	0,34
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	472	XS3233491425	4,37	1	50.000.000,00	100,000000	21/11/25	3,234445				100,121389	2.120.305.695,01	1,98	1,70	1,71
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	479	US900123CL22	4,06	2	5.000.000,00	102,841700	05/11/25	4,266446				103,311000	218.785.320,59	0,20	0,18	0,18
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	479	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	1,949339				100,843333	1.281.356.739,06	1,20	1,03	1,03
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	541	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	0,571192				100,134444	1.060.291.088,48	0,99	0,85	0,85
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	662	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	0,836971				100,884722	2.563.765.286,53	2,40	2,06	2,06
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	683	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,199491				100,617167	2.130.804.954,58	1,99	1,71	1,72
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	710	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	1,802911				100,437014	1.488.892.857,27	1,39	1,20	1,20
XS2750476603	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	914	XS2750476603	4,21	2	206.000,00	105,837800	13/11/25	4,634172				106,814333	9.319.623,43	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.177.762.000,00							94.472.418.200,95	88,38	75,89	76,04	
Eurobond Yabancı																			
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	224	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	0,878673				102,164861	432.716.204,29	0,40	0,35	0,35
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	224	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	0,894473				102,130000	302.797.985,77	0,28	0,24	0,24
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	224	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	5,311562				102,115000	865.010.038,10	0,81	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00							1.600.524.228,16	1,49	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								2.229.062.000,00							96.696.007.872,66	90,45	77,68	77,83	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/12/25	0		3,65		63.518.220,59		28/11/25				63.537.276,06	3,650000	2.691.102.266,34	19,01	2,16	2,17
DENİZBANK AG	USD		18/12/25	17		4,30		50.004.931,51		18/09/25				50.548.457,33	4,300000	2.136.704.016,59	15,10	1,72	1,72
DENİZBANK AG	USD		23/12/25	22		3,80		40.0											

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																				
Kasım-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)	
GRUP TOPLAMI								8.823.906,10									375.626.588,41	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								77.133.670,10									3.767.363.494,40	100,00	2,72	3,03
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/26	58	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-11,008495				103,015833	2.748.818.971,04	2,57	2,21	2,21	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00									2.748.818.971,04	2,57	2,21	2,21
Devlet Tahvili																				
XS3029564054	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/03/26	112	XS3029564054	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/25	-9,777951				104,375000	1.105.192.953,13	1,03	0,89	0,89	
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	295	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	1,661777				101,111111	1.713.012.311,09	1,60	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								2.818.205.264,22	2,63	2,27	2,27	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	304	XS3144822122	1,63	1	4.300.000,00	100,592400	19/11/25	1,104361				101,693056	185.208.690,99	0,17	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								185.208.690,99	0,17	0,15	0,15	
Devlet Tahvili																				
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	308	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	1,575612				101,125000	2.141.559.518,75	2,00	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.141.559.518,75	2,00	1,72	1,72	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TÜRK İHRACAT	12/02/26	73	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	20,751989				100,454792	1.063.683.141,19	0,99	0,86	0,86	
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	420	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	3,598111				100,259583	1.273.939.372,22	1,19	1,02	1,03	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.337.622.513,41	2,18	1,88	1,89	
GRUP TOPLAMI								237.300.000,00								10.231.414.958,41	9,55	8,23	8,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.474.030.801,72		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.474.030.801,72	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	375.635.422,31	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-628.313.217,14	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.221.353.006,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218,08	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	118.602.954,61	0,0955 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.845.377,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.296.956,76	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.394,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.720,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	142,99	0,0000 %
	128.780.633,31	0,1037 %

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