

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.848.237.469,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.066.479.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,287232
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4295840000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,261168
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4249260000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,93
e-)Kira Sertifikaları	:	4,38
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	:	12,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	247,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.273,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	294.700.369,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.176,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	306.870.423,570000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	79	TRT220726F11	0,00	2	9.300.000,00	100,110500	20/04/26	3,572100		8.07833		101,734790	425.468.687,52	0,36	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								425.468.687,52	0,36	0,32	0,32
Eurobond Türk																			
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	9	XS3070021327	0,00	1	14.200.000,00	100,468400	22/04/26	0,000000				105,949056	676.551.089,05	0,58	0,51	0,51
XS3074457436	USD	QNB BANK A.Ş.	18/05/26	14	XS3074457436	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	0,000000				105,557500	1.424.050.898,70	1,22	1,07	1,07
XS3074458590	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/05/26	14	XS3074458590	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	0,000000				105,622778	1.424.931.548,53	1,22	1,07	1,07
XS3074458244	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	17	XS3074458244	5,68	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/25	2,843201				105,477361	1.422.969.762,68	1,22	1,07	1,07
XS3078483172	USD	QNB BANK A.Ş.	22/05/26	18	XS3078483172	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/25	0,000000				105,478472	948.656.500,61	0,81	0,71	0,71
XS3084419541	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/06/26	29	XS3084419541	1,01	1	20.000.000,00	100,010000	29/05/25	-36,571914				105,304167	947.088.829,33	0,81	0,71	0,71
XS3087255454	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	35	XS3087255454	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	03/06/25	-31,591249				105,240833	2.839.557.640,41	2,43	2,13	2,14

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Nisan-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)
XS3088572048	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	35	XS3088572048	4,13	1	2.400.000,00	104,066900	20/01/26	4,322225				105,179167	113.515.751,92	0,10	0,08	0,09
XS3087684067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/26	36	XS3087684067	1,01	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-31,770992				105,270833	946.789.028,67	0,81	0,71	0,71
XS3087685031	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/26	37	XS3087685031	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-30,486661				105,270833	946.789.028,67	0,81	0,71	0,71
XS3090124614	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	39	XS3090124614	1,03	1	10.000.000,00	100,000000	10/06/25	-28,759775				105,175000	472.963.561,00	0,41	0,35	0,36
XS3089773744	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	45	XS3089773744	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	10/06/25	-25,972342				105,220000	1.419.497.767,20	1,22	1,06	1,07
XS3105239506	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	56	XS3105239506	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	24/06/25	-19,978249				104,822222	707.065.719,83	0,61	0,53	0,53
XS3106720686	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	58	XS3106720686	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	-19,361162				104,813333	2.356.685.867,17	2,02	1,77	1,77
XS3108468995	USD	QNB BANK A.Ş.	01/07/26	58	XS3108468995	1,03	1	40.000.000,00	100,000000	30/06/25	-19,172290				104,771111	1.884.589.217,91	1,61	1,41	1,42
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	63	XS2332876106	4,14	2	10.762.000,00	100,529400	16/01/26	4,600272				102,030222	493.783.962,96	0,42	0,37	0,37
XS3110858324	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	63	XS3110858324	1,02	1	19.200.000,00	100,000000	03/07/25	-16,791061				104,515000	902.391.540,10	0,77	0,68	0,68
XS3087166354	USD	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	64	XS3087166354	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	2,426457				105,378750	947.759.616,90	0,81	0,71	0,71
XS3112828325	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/26	71	XS3112828325	0,00		30.000.000,00	100,000000	07/07/25	-20,074062				104,455000	1.409.177.335,80	1,21	1,06	1,06
XS3278658540	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	79	XS3278658540	3,90	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/26	12,612012				101,126667	909.517.062,73	0,78	0,68	0,68
XS3132444582	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/26	84	XS3132444582	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	23/07/25	-11,625993				104,097917	1.872.480.019,66	1,60	1,40	1,41
XS3133409618	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/26	84	XS3133409618	1,01	1	30.000.000,00	100,010000	24/07/25	-11,440036				104,044444	1.403.638.623,34	1,20	1,05	1,06
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	88	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-21,537028				107,458403	1.367.546.111,78	1,17	1,03	1,03
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	89	XS3020832666	1,92	1	5.690.000,00	102,114900	18/03/26	3,342396				101,611458	259.998.062,10	0,22	0,20	0,20
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	91	XS2581381634	4,00	2	5.868.000,00	105,784700	17/04/26	3,970355				103,701667	273.647.197,29	0,23	0,21	0,21
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	91	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-21,702114				107,735681	1.114.301.098,79	0,95	0,83	0,84
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	91	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-10,722759				104,068750	1.403.966.529,75	1,20	1,05	1,06
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	91	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	-4,815766				103,919722	1.168.296.690,64	1,00	0,88	0,88
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	98	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	-4,201321				103,805278	1.167.010.076,86	1,00	0,87	0,88
XS3151446807	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	18/08/26	106	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	-3,619322				103,711667	1.399.149.208,70	1,20	1,05	1,05
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	120	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-11,441198				105,316667	947.201.252,33	0,81	0,71	0,71
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	120	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	-2,614518				103,464861	930.546.405,46	0,80	0,70	0,70
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	120	XS3169054809	2,57	1	39.000.000,00	100,000000	13/03/26	-2,614518				103,464861	1.814.565.490,64	1,55	1,36	1,37
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	128	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-10,574536				105,225000	1.419.565.221,00	1,22	1,06	1,07
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	143	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	-1,407921				102,919167	1.157.048.151,16	0,99	0,87	0,87
XS3188845013	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	29/09/26	148	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	-1,227829				102,885278	925.333.728,69	0,79	0,69	0,70
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	150	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	4,389146				100,879167	90.729.108,73	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	08/10/26	157	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	-0,850438				102,591111	1.845.376.075,51	1,58	1,38	1,39
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	162	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-8,646511				107,490167	31.419.354,32	0,03	0,02	0,02
XS3196101623	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	15/10/26	164	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-3,120936				102,505556	1.152.398.212,22	0,99	0,86	0,87
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	164	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-3,452972				102,669917	3.231.888.822,09	2,77	2,42	2,43
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	171	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-9,812194				106,200000	883.509.872,40	0,76	0,66	0,67
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	221	XS3092065500	1,05	1	18.800.000,00	100,000000	30/04/26	-6,334062				105,216250	889.520.230,83	0,76	0,67	0,67
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	261	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,898601				101,166667	1.137.346.020,41	0,97	0,85	0,86
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	266	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	-0,444736				102,542222	599.461.419,64	0,51	0,45	0,45
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	266	XS3206608583	4,53	1	17.930.000,00	100,441500	17/04/26	2,764264				102,570417	827.022.970,59	0,71	0,62	0,62
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	266	XS3214824495	1,04	1	100.300.000,00	100,000000	24/10/25	-0,142891				101,340625	4.570.878.454,25	3,93	3,41	3,44
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	28/01/27	269	XS2692231975	3,73	2	13.930.000,00	107,310100	17/04/26	4,634776				105,420000	660.372.971,82	0,57	0,49	0,50
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	269	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,936738				101,150278	909.729.416,29	0,78	0,68	0,68
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	270	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,299557				101,431597	1.368.389.331,54	1,17	1,02	1,03
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	274	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	3,191379				101,478750	1.369.025.461,35	1,17	1,03	1,03
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	274	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-4,667208				104,797500	942.531.947,40	0,81	0,71	0,71
XS3222569579	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	02/02/27	274	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	0,896052				102,248889	459.805.073,92	0,39	0,34	0,35
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	294	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-1,199755				103,605000	1.397.710.189,80	1,20	1,05	1,05
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	298	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	4,118281				100,895833	453.720.489,33	0,39	0,34	0,34
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	315	XS3246978616	3,67	1	3.620.000,00	101,073800										

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
XS3309049255	USD	BANKASI A.Ş. QNB BANK A.Ş.	15/03/27	315	XS3309049255	4,38	1	13.600.000,00	100,000000	02/03/26	4,118377				100,753472	616.189.212,50	0,53	0,46	0,46
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	318	XS3233491425	4,37	1	25.500.000,00	100,000000	15/01/26	2,658759				101,978639	1.169.403.942,29	1,00	0,88	0,88
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	325	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,531010				100,498333	1.355.798.890,90	1,16	1,02	1,02
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	344	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	5,034667				100,390000	1.128.614.497,00	0,97	0,85	0,85
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	346	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,956775				100,386250	1.128.572.338,38	0,97	0,85	0,85
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	352	XS3214824651	5,26	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,351613				100,178750	450.495.824,45	0,39	0,34	0,34
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	352	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,624952				100,613611	904.902.719,16	0,77	0,68	0,68
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	352	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,123656				100,607083	678.633.005,53	0,58	0,51	0,51
XS3321061809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/04/27	352	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	4,181612				100,600556	904.785.304,58	0,77	0,68	0,68
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	352	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,685725				100,462917	903.547.401,43	0,77	0,68	0,68
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	352	XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	5,018354				100,343333	902.471.882,07	0,77	0,68	0,68
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	352	XS3352075215	4,90	1	9.000.000,00	100,000000	17/04/26	4,780076				100,231389	405.659.284,04	0,35	0,30	0,31
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	368	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,748389				100,054444	899.873.660,62	0,77	0,67	0,68
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	387	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-0,906990				102,004444	1.146.764.560,78	0,98	0,86	0,86
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	435	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,313299				101,275556	1.138.570.183,22	0,98	0,85	0,86
XS3342050377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/27	436	XS3342050377	5,40	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/26	4,199831				100,300000	902.082.152,00	0,77	0,68	0,68
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	500	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	9,202822				100,664583	905.361.153,17	0,78	0,68	0,68
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	501	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	4,943907				100,639722	1.357.706.335,97	1,16	1,02	1,02
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	508	USM88269US88	4,36	2	2.940.000,00	105,701700	15/04/26	5,063472				105,660056	139.692.576,79	0,12	0,11	0,11
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	508	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-0,353456				102,967222	2.778.212.159,74	2,38	2,08	2,09
XS3284959023	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/09/27	511	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	5,245547				101,108333	909.352.169,67	0,78	0,68	0,68
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	511	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,186820				101,073333	681.778.038,95	0,58	0,51	0,51
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	529	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-1,101489				102,669917	2.308.492.015,78	1,98	1,73	1,74
XS3348699466	USD	DENİZBAN K A.Ş.	21/10/27	535	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	3,197993				100,236111	901.507.544,56	0,77	0,68	0,68
XS3352583473	USD	DENİZBAN K A.Ş.	26/10/27	540	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	3,196506				100,194444	901.132.798,22	0,77	0,68	0,68
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	556	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	0,895986				102,593889	1.614.747.789,63	1,38	1,21	1,22
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	596	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	1,527005				101,590833	685.268.773,10	0,59	0,51	0,52
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	609	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	1,555819				101,540000	913.234.513,60	0,78	0,68	0,69
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	611	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	1,599267				101,458333	456.250.006,83	0,39	0,34	0,34
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	667	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,955669				100,897361	317.609.152,44	0,27	0,24	0,24
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	760	XS2750476603	3,56	2	2.206.000,00	107,954200	23/01/26	4,644214				105,081333	104.242.841,97	0,09	0,08	0,08
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	896	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	5,810128				108,308000	9.741.048,23	0,01	0,01	0,01
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	983	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	1,240868				101,613194	685.419.606,54	0,59	0,51	0,52
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	997	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	11,088395				101,791111	1.144.366.207,20	0,98	0,86	0,86
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	1004	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	5,133620				101,675556	1.143.067.103,22	0,98	0,86	0,86
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	1032	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	1,449784				101,015972	317.982.521,36	0,27	0,24	0,24
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	1068	XS3323646342	4,63	2	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	6,100574				100,633333	1.357.620.143,50	1,16	1,02	1,02
XS3358334574	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	1086	XS3358334574	0,00		20.000.000,00	100,000000	24/04/26	-0,160345				100,159722	900.820.514,11	0,77	0,67	0,68
XS3343434729	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	30/04/29	1092	XS3343434729	6,20	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	2,001951				100,068889	900.003.576,64	0,77	0,67	0,68
XS3356049034	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/29	1092	XS3356049034	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	27/04/26	0,961682				100,112778	675.298.730,47	0,58	0,51	0,51
XS3278737419	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/29	1094	XS3278737419	4,72	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	4,831629				101,502083	912.893.494,17	0,78	0,68	0,69
XS3359640128	USD	YAPI VE	03/05/29	1095	XS3359640128	0,97	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	0,969890				100,080556	900.108.507,78	0,77	0,67	0,68

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Nisan-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)
XS3323714108	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	1127	XS3323714108	7,24	2	7.000.000,00	100,000000	24/03/26	14,603513				99,628667	313.615.501,64	0,27	0,23	0,24
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1135	XS2654059752	3,95	2	700.000,00	106,573300	30/01/26	6,314450				107,217444	33.750.378,78	0,03	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								2.259.496.000,00							104.492.416.525,65	89,49	78,30	78,69	
Eurobond Yabancı																			
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	70	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	-8,019441				104,481111	469.843.197,68	0,40	0,35	0,35
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	70	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	-7,886073				104,425000	328.713.609,70	0,28	0,25	0,25
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	70	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	2,452336				104,410000	939.046.834,40	0,80	0,70	0,71
XS3033039101	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	91	XS3033039101	1,10	1	2.750.000,00	101,304700	20/04/26	-15,343906				106,777778	132.047.059,50	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								39.750.000,00							1.869.650.701,28	1,59	1,40	1,41	
GRUP TOPLAMI								2.308.546.000,00							106.787.535.914,45	91,44	80,02	80,42	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		04/05/26	0		3,55		35.327.814,36		30/04/26				35.341.558,33	3.550000	1.589.281.604,85	9,53	1,19	1,20
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		04/05/26	0		3,55		31.093.860,17		30/04/26				31.105.956,96	3.550000	1.398.809.999,73	8,39	1,05	1,05
DENİZBANK AG	USD		20/05/26	16		4,00		65.999.971,12		17/02/26				66.674.637,49	4.000000	2.993.078.692,32	17,94	2,24	2,25
DENİZBANK AG	USD		22/05/26	18		4,20		20.005.753,42		20/04/26				20.080.441,57	4.200000	901.136.430,40	5,40	0,68	0,68
DENİZBANK AG	USD		23/06/26	50		4,05		40.135.021,00		23/12/25				40.956.785,55	4.050000	1.831.705.248,54	10,98	1,37	1,38
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		30/06/26	57		4,60		36.010.652,05		29/09/25				37.271.424,99	4.600000	1.664.270.956,60	9,98	1,25	1,25
DENİZBANK AG	USD		31/08/26	119		4,05		59.853.168,38		08/04/26				60.816.148,47	4.050000	2.699.263.264,93	16,19	2,02	2,03
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	203		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4.500000	2.294.744.889,42	13,76	1,72	1,73
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	315		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4.350000	1.305.065.485,51	7,83	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								366.926.202,00							16.677.356.572,30	100,00	12,50	12,55	
GRUP TOPLAMI								366.926.202,00							16.677.356.572,30	100,00	12,50	12,55	
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		63.277,89	40,250000	30/04/26			128633	63.277,89	40,250000	63.277,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.277,89							63.277,89	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.277,89							63.277,89	100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	141	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	-1,760949				103,236111	1.856.978.129,11	1,59	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.856.978.129,11	1,59	1,39	1,40	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	150	XS3144822122	0,00	1	8.640.000,00	101,664900	17/04/26	-2,889359				103,945556	403.863.710,13	0,35	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								8.640.000,00							403.863.710,13	0,35	0,30	0,30	
Devlet Tahvili																			
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	154	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-1,647389				103,250000	2.321.534.950,00	1,99	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.321.534.950,00	1,99	1,74	1,75	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	269	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	3,115427				101,540000	2.876.688.717,84	2,46	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00							2.876.688.717,84	2,46	2,16	2,17	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	212	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-1,666741				102,335417	1.150.485.458,54	0,99	0,86	0,87
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	266	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	3,069908				102,150833	1.378.092.371,80	1,18	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							2.528.577.830,34	2,17	1,89	1,91	
GRUP TOPLAMI								216.640.000,00							9.987.643.337,42	8,56	7,48	7,53	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.298,36	36,631046	30/04/26				52,572300	1.067.131,47	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.167.007,22	44,971113	30/04/26				44,969200	277.325.381,08	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								6.187.305,58							278.392.512,55	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								6.187.305,58							278.392.512,55	0,00	0,00	0,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															133.452.599.102,06			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.452.599.102,06	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	278.412.676,41	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.774.308,67	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.848.237.469,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.151,39	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	155.080.085,39	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.421.279,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.662.179,43	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	116.992,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	71.640,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,86	0,0000 %
	168.381.571,79	0,1267 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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