

**FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Mayıs-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 | : | 50.122.134.708,84                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 886.390.490,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Mart 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 56,546336         |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)  | : | 1.0644540000      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 55,859669         |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                                       | : | 1.0625300000      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 1,23              |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)                                  | : | 0,18              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 6,52              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 22,36             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri        | : |                   |
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili   | : | 0,92              |
| d-)Özel Sektör Tahvili  | : | 73,58             |
| 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  | : | 3,09              |
| l-) Katılım Hesabı  | : | 13,02             |
| m-)Diğer  | : | 0,00              |
| n-)Teminat  | : | 0,00              |
| o-)Yatırım Fonu   | : | 9,39              |
| 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                                  | : | 190,93            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 225,24            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 58.484.695,170000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)   | : | 36.618,75         |

**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) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS2346972263               | EUR         | ARÇELİK A.Ş.                       | 27/05/26    | -5               | XS2346972263 | 1,45               | 1                 | 8.306.000,00  | 101,718000        | 07/05/26          | -0,000048            |                     |                   |                  | 103,000000      | 454.471.694,03   | 1,16     | 0,93              | 0,91              |
| XS3056056115               | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 01/06/26    | 0                | XS3056056115 | 10,00              | 1                 | 12.700.000,00 | 100,202900        | 20/04/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,096111      | 702.289.076,37   | 1,79     | 1,44              | 1,40              |
| XS3056056206               | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 01/06/26    | 0                | XS3056056206 | 1,02               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 16/04/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,065694      | 552.821.942,29   | 1,41     | 1,13              | 1,10              |
| XS3088571826               | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 08/06/26    | 7                | XS3088571826 | 1,00               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,020000        | 04/06/25          | -44,543242           |                     |                   |                  | 103,173333      | 1.370.203.766,24 | 3,48     | 2,81              | 2,73              |
| XS3091960156               | EUR         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 12/06/26    | 11               | XS3091960156 | 1,00               | 1                 | 40.000.000,00 | 100,020000        | 10/06/25          | -35,589635           |                     |                   |                  | 103,120000      | 2.191.192.755,20 | 5,54     | 4,49              | 4,37              |
| XS3091290596               | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 15/06/26    | 14               | XS3091290596 | 1,01               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,020000        | 11/06/25          | -31,089354           |                     |                   |                  | 103,111111      | 1.095.501.936,60 | 2,79     | 2,24              | 2,19              |
| XS3108587224               | EUR         | QNB BANK A.Ş.                      | 06/07/26    | 35               | XS3108587224 | 1,00               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,020000        | 02/07/25          | -15,272385           |                     |                   |                  | 102,924444      | 1.093.518.696,79 | 2,78     | 2,24              | 2,18              |
| XS3068595795               | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 07/07/26    | 36               | XS3068595795 | 3,58               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,020000        | 07/05/25          | -2,011240            |                     |                   |                  | 103,840000      | 1.103.246.003,20 | 2,81     | 2,26              | 2,20              |
| XS3121134491               | EUR         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 20/07/26    | 49               | XS3121134491 | 1,03               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 17/07/25          | -9,872133            |                     |                   |                  | 102,616667      | 817.686.544,66   | 2,08     | 1,68              | 1,63              |
| XS3137813484               | EUR         | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 05/08/26    | 65               | XS3137813484 | 1,62               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 28/07/25          | -5,235854            |                     |                   |                  | 102,658082      | 1.363.360.923,81 | 3,47     | 2,79              | 2,72              |



**FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Mayıs-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) |  |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | EUR         | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAPO00832 |                    |                   | 52.597.053,00        | 1,045686          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,061078        | 2.964.738.609,64         | 100,00        | 6,06              | 5,92              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                     |             |                                  |             |                  |             |                    |                   | <b>52.597.053,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.964.738.609,64</b>  | <b>100,00</b> | <b>6,06</b>       | <b>5,92</b>       |  |
| <b>Döviz</b>  |             |                                  |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |               |                   |                   |  |
| EUR   | EUR         | EU                               |             |                  | EUR         |                    |                   | 25.275.486,01        | 52,910161         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,122400       | 1.342.694.478,02         | 0,00          | 0,00              | 2,68              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                     |             |                                  |             |                  |             |                    |                   | <b>25.275.486,01</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.342.694.478,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,68</b>       |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                     |             |                                  |             |                  |             |                    |                   | <b>77.872.539,01</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.307.433.087,66</b>  | <b>100,00</b> | <b>6,06</b>       | <b>8,60</b>       |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                      |             |                                  |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>48.811.996.835,29</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |  |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 48.811.996.835,29 | 97,39 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.342.714.555,55  | 2,68 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,53              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -32.576.682,53    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.122.134.708,84 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 170,10        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 24.884.580,39 | 0,0496 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.780,00      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 777.900,36    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.415.373,34  | 0,0068 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.364,00     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar   | 5.622,24      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti  | 49.940,00     | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 97,03         | 0,0000 % |
|  | 29.153.703,66 | 0,0581 % |

**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**