

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	135.986.924.951,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.079.387.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,397593
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4331770000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,287232
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4295840000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,93
e-)Kira Sertifikaları	:	4,39
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	:	11,93
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	:	247,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.170,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	138.803.730,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.560,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	120.334.193,860000

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	51	TRT220726F11	0,00	2	9.300.000,00	100,110500	20/04/26	3,685209		8.07833		101,972075	432.739.059,70	0,37	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								432.739.059,70	0,37	0,32	0,32
Eurobond Türk																			
XS3084419541	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/06/26	1	XS3084419541	1,01	1	20.000.000,00	100,010000	29/05/25	0,000000				105,731667	964.932.568,64	0,82	0,72	0,71
XS3087255454	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	7	XS3087255454	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	03/06/25	0,000000				105,668333	2.893.063.702,07	2,45	2,16	2,13
XS3088572048	USD	QNB BANK A.Ş.	08/06/26	7	XS3088572048	4,13	1	2.400.000,00	104,066900	20/01/26	1,346207				105,602917	115.650.907,83	0,10	0,09	0,09
XS3087684067	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/26	8	XS3087684067	1,01	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	0,000000				105,702083	964.662.577,96	0,82	0,72	0,71
XS3087685031	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/26	9	XS3087685031	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	0,000000				105,702083	964.662.577,96	0,82	0,72	0,71
XS3090124614	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	11	XS3090124614	1,03	1	10.000.000,00	100,000000	10/06/25	0,000000				105,606250	481.893.991,50	0,41	0,36	0,35

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)
XS3089773744	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/26	17	XS3089773744	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	10/06/25	0,000000				105,655000	1.446.349.330,80	1,23	1,08	1,06
XS3105239506	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/06/26	28	XS3105239506	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	24/06/25	-35,315138				105,242222	720.349.332,08	0,61	0,54	0,53
XS3106720686	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	30	XS3106720686	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	-33,721763				105,240833	2.401.132.749,39	2,03	1,79	1,77
XS3108468995	USD	QNB BANK A.Ş.	01/07/26	30	XS3108468995	1,03	1	40.000.000,00	100,000000	30/06/25	-33,431548				105,194861	1.920.067.096,51	1,63	1,43	1,41
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	35	XS2332876106	4,14	2	10.762.000,00	100,529400	16/01/26	4,299194				102,394972	502.844.274,13	0,43	0,37	0,37
XS3110858324	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	35	XS3110858324	1,02	1	19.200.000,00	100,000000	03/07/25	-28,418982				104,920000	919.224.096,77	0,78	0,69	0,68
XS3087166354	USD	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	36	XS3087166354	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	0,269997				105,817500	965.715.901,20	0,82	0,72	0,71
XS3112828325	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/26	43	XS3112828325	0,00		30.000.000,00	100,000000	07/07/25	-33,157006				104,860000	1.435.466.289,60	1,22	1,07	1,06
XS3278658540	USD	TÜRKİYE İŞ İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	51	XS3278658540	3,90	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/26	16,807604				101,419167	925.575.658,64	0,78	0,69	0,68
XS3132444582	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/26	56	XS3132444582	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	23/07/25	-17,909077				104,491667	1.907.232.062,08	1,62	1,42	1,40
XS3133409618	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/26	56	XS3133409618	1,01	1	30.000.000,00	100,010000	24/07/25	-17,647561				104,434444	1.429.640.700,32	1,21	1,07	1,05
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	60	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-30,221359				107,887778	1.393.222.803,46	1,18	1,04	1,02
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	61	XS3020832666	0,82	1	7.050.000,00	102,075900	21/05/26	2,099094				102,089583	328.422.147,68	0,28	0,25	0,24
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	63	XS2581381634	4,00	2	5.868.000,00	105,784700	17/04/26	4,350013				103,923167	278.268.705,84	0,24	0,21	0,20
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	63	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-29,706961				108,059556	1.134.104.058,70	0,96	0,85	0,83
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	63	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-16,126955				104,462500	1.430.024.769,00	1,21	1,07	1,05
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	63	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	-8,360690				104,305972	1.189.901.667,38	1,01	0,89	0,88
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	70	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	-7,324857				104,191528	1.188.596.113,12	1,01	0,89	0,87
XS3151446807	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	18/08/26	78	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	-6,204373				104,094167	1.424.982.525,96	1,21	1,06	1,05
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	92	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-15,539032				105,751667	965.115.093,44	0,82	0,72	0,71
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	92	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	-4,585972				103,843611	947.701.716,45	0,80	0,71	0,70
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	92	XS3169054809	2,57	1	39.000.000,00	100,000000	13/03/26	-4,585972				103,843611	1.848.018.347,08	1,57	1,38	1,36
XS3087684224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/09/26	100	XS3087684224	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	04/06/25	-14,182626				105,652500	1.446.315.107,40	1,23	1,08	1,06
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	115	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	-2,692172				103,267917	1.178.059.743,55	1,00	0,88	0,87
XS3188845013	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	29/09/26	120	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	-2,437389				103,237778	942.172.739,09	0,80	0,70	0,69
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	122	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	4,463014				101,167167	92.327.584,62	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	08/10/26	129	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	-1,857495				102,921111	1.878.565.520,11	1,59	1,40	1,38
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	134	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-10,693398				107,735667	31.954.700,49	0,03	0,02	0,02
XS3196101623	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	15/10/26	136	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-4,463404				102,835556	1.173.127.455,74	0,99	0,88	0,86
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	136	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-4,924914				103,032167	3.291.036.993,17	2,79	2,46	2,42
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	143	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-12,323247				106,650000	900.314.983,80	0,76	0,67	0,66
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	193	XS3092065500	1,05	1	18.800.000,00	100,000000	30/04/26	-7,827923				105,655000	906.378.913,97	0,77	0,68	0,67
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	233	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,866822				101,466667	1.157.511.443,80	0,98	0,86	0,85
XS3199453930	USD	TÜRKİYE İŞ GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	238	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	-0,962612				102,872222	610.243.781,75	0,52	0,46	0,45
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	238	XS3206608583	4,16	1	18.720.000,00	100,540600	21/05/26	2,543920				102,919167	879.152.057,45	0,74	0,66	0,65
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	238	XS3214824495	1,04	1	100.300.000,00	100,000000	24/10/25	-0,687212				101,706250	4.654.901.169,71	3,90	3,47	3,42
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	241	XS2692231975	3,78	2	14.130.000,00	107,285300	21/05/26	4,779336				105,668500	681.317.578,60	0,58	0,51	0,50
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	241	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,898592				101,457778	925.928.031,89	0,78	0,69	0,68
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	242	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,256876				101,838472	1.394.103.505,06	1,18	1,04	1,03
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	246	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	2,882965				101,917500	1.395.185.347,80	1,18	1,04	1,03
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	246	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-5,686273				105,225000	960.308.604,00	0,81	0,72	0,71
XS3222569579	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	02/02/27	246	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	0,512227				102,578889	468.079.779,97	0,40	0,35	0,34
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	266	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-1,798522				103,991250	1.423.573.658,10	1,21	1,06	1,05
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	270	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	4,079892				101,218333	461.871.399,68	0,39	0,34	0,34
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	287	XS3246978616	3,47	1	4.070.000,00	101,164100	21/05/26	2,565510				102,004444	189.441.617,03	0,16	0,14	0,14
XS3266572711	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	287	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	3,001635				101,608750	472.925.977,69	0,40	0,35	0,35
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	287	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	4,129213				101,063333	322.814.881,26	0,27	0,24	0,24
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	287	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	4,074724				101,081597	682.646.236,22	0,58	0,51	0,50
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	290	XS3233491425	4,37	1	25.500.000,00	100,0000										

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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)
XS3348860266	USD	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	19/04/27	322	XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,533909				100,568333	183.562.148,67	0,16	0,14	0,13
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	324	XS3214824651	5,26	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,122818				100,550000	458.821.716,00	0,39	0,34	0,34
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	324	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,594918				100,966111	921.440.960,85	0,78	0,69	0,68
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	324	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,061159				100,955833	691.010.371,02	0,59	0,52	0,51
XS3321061809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/04/27	324	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	4,119405				100,953056	921.321.817,79	0,78	0,69	0,68
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	324	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,632892				100,841667	920.305.255,04	0,78	0,69	0,68
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	324	XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,982819				100,729583	919.282.349,56	0,78	0,69	0,68
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	324	XS3352075215	4,90	1	9.000.000,00	100,000000	17/04/26	4,746711				100,598889	413.140.322,14	0,35	0,31	0,30
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	340	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,713470				100,421944	916.474.762,21	0,78	0,68	0,67
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	359	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-1,286255				102,334444	1.167.410.870,26	0,99	0,87	0,86
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	364	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,647046				100,146250	913.958.712,60	0,77	0,68	0,67
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	365	XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,764923				100,255000	914.951.191,20	0,78	0,68	0,67
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	365	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,896499				100,127500	456.893.797,80	0,39	0,34	0,34
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	365	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,848570				100,126250	913.776.187,80	0,77	0,68	0,67
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	407	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,188488				101,583056	1.158.839.186,24	0,98	0,86	0,85
XS3342050377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/27	408	XS3342050377	5,40	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/26	4,102556				100,705000	919.057.999,20	0,78	0,69	0,68
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	472	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	9,477336				100,990833	921.666.579,76	0,78	0,69	0,68
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	473	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	4,887483				101,007222	1.382.724.224,56	1,17	1,03	1,02
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	480	USM88269US88	4,36	2	2.940.000,00	105,701700	15/04/26	5,319705				105,710556	141.816.765,97	0,12	0,11	0,10
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	480	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-0,634908				103,334722	2.829.172.419,92	2,40	2,11	2,08
XS3284959023	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/09/27	483	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	5,293082				101,423333	925.613.678,56	0,78	0,69	0,68
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	483	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	2,068394				101,388333	693.970.695,12	0,59	0,52	0,51
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	501	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-1,404533				103,032167	2.350.740.709,41	1,99	1,75	1,73
XS3348699466	USD	DENİZBAN K A.Ş.	21/10/27	507	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	3,090590				100,611111	918.201.145,65	0,78	0,69	0,68
XS3352583473	USD	DENİZBAN K A.Ş.	26/10/27	512	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	3,089970				100,569444	917.820.882,61	0,78	0,68	0,67
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	528	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,319277				100,281944	1.601.594.905,07	1,36	1,20	1,18
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	568	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	1,399996				101,902083	697.487.149,47	0,59	0,52	0,51
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	581	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	1,430285				101,855000	929.553.175,20	0,79	0,69	0,68
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	583	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	1,475906				101,773333	464.403.931,28	0,39	0,35	0,34
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	639	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,841422				101,238611	323.374.751,44	0,27	0,24	0,24
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	732	XS2750476603	3,56	2	2.206.000,00	107,954200	23/01/26	5,000918				104,743333	105.437.181,33	0,09	0,08	0,08
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	6,192794				107,887750	9.846.095,00	0,01	0,01	0,01
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	955	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	1,131789				101,991944	698.102.219,26	0,59	0,52	0,51
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	969	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	11,269535				102,181111	1.165.661.678,07	0,99	0,87	0,86
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	976	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	5,124607				102,065556	1.164.343.449,74	0,99	0,87	0,86
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	1004	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	1,345877				101,407847	323.915.322,36	0,27	0,24	0,24
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	1040	XS3323646342	4,63	2	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	6,093036				101,083333	1.383.766.135,44	1,17	1,03	1,02
XS3358334574	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	1058	XS3358334574	0,00		20.000.000,00	100,000000	24/04/26	-0,605169				100,590972	918.017.352,31	0,78	0,68	0,68
XS3343434729	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	30/04/29	1064	XS3343434729	6,20	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	1,890371				100,533889	917.496.399,15	0,78	0,68	0,67
XS3356049034	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/29	1064	XS3356049034	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	27/04/26	0,834804				100,547778	688.217.365,12	0,58	0,51	0,51
XS3278737419	USD	TÜRKİYE	02/05/29	1066	XS3278737419	4,72	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	4,813619				101,895833	929.925.826,96	0,79	0,69	0,68

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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)
XS3359640128	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/29	1067	XS3359640128	0,97	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	0,843520				100,515556	917.329.087,79	0,78	0,69	0,67
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	1088	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,838157				100,278611	1.143.958.338,57	0,97	0,85	0,84
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	1099	XS3323714108	7,24	2	7.000.000,00	100,000000	24/03/26	14,844725				100,093667	319.717.589,63	0,27	0,24	0,24
XS3385965960	USD	DENİZBAN K A.Ş.	07/06/29	1102	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,976487				100,152500	457.007.875,80	0,39	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.247.596.000,00							105.508.395.095,93	89,40	78,75	77,63	
Eurobond Yabancı																			
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	42	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	-14,763722				104,889861	478.625.022,53	0,41	0,36	0,35
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	42	XS3113473816	5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	-14,549655				104,830000	334.846.308,72	0,28	0,25	0,25
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	42	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	1,769549				104,815000	956.566.845,60	0,81	0,71	0,70
XS3033039101	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	63	XS3033039101	1,10	1	2.750.000,00	101,304700	20/04/26	-22,248042				107,235278	134.565.046,48	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								39.750.000,00							1.904.603.223,33	1,61	1,42	1,40	
GRUP TOPLAMI								2.296.646.000,00							107.845.737.378,96	91,38	80,49	79,35	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		01/06/26	0		3,55		18.873.326,91		22/05/26				18.891.683,16	3,550000	862.050.172,61	5,39	0,64	0,63
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		01/06/26	0		3,60		21.151.693,73		22/05/26				21.172.555,67	3,600000	966.129.122,29	6,05	0,72	0,71
GARANTİ BBVA	USD		22/06/26	21		4,00		20.000.000,00		20/05/26				20.072.328,77	4,000000	913.822.784,91	5,72	0,68	0,67
DENİZBANK AG	USD		23/06/26	22		4,05		40.135.021,00		23/12/25				40.956.785,55	4,050000	1.864.395.999,09	11,67	1,39	1,37
DENİZBANK AG	USD		24/06/26	23		4,10		51.415.609,66		20/05/26				51.617.750,48	4,100000	2.349.314.380,74	14,70	1,75	1,73
DENİZBANK AG	USD		24/06/26	23		4,10		20.080.441,57		22/05/26				20.154.876,74	4,100000	917.322.581,00	5,74	0,68	0,67
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		30/06/26	29		4,60		36.010.652,05		29/09/25				37.271.424,99	4,600000	1.694.639.871,86	10,60	1,27	1,25
DENİZBANK AG	USD		31/08/26	91		4,05		59.853.168,38		08/04/26				60.816.148,47	4,050000	2.747.454.575,46	17,20	2,05	2,02
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	175		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.336.401.199,76	14,62	1,74	1,72
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	287		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.328.585.582,16	8,31	0,99	0,98
GRUP TOPLAMI								346.019.874,80							15.980.116.269,88	100,00	11,91	11,75	
GRUP TOPLAMI								346.019.874,80							15.980.116.269,88	100,00	11,91	11,75	
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		345.170,77	38,500000	26/05/26		153285	345.170,77	38,500000	345.170,77	100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								345.170,77							345.170,77	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								345.170,77							345.170,77	100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	113	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	-3,209092				103,611111	1.891.159.731,31	1,60	1,41	1,39
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.891.159.731,31	1,60	1,41	1,39	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	122	XS3144822122	0,00	1	8.920.000,00	101,744400	21/05/26	-4,496713				104,343056	424.707.858,04	0,36	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								8.920.000,00							424.707.858,04	0,36	0,32	0,31	
Devlet Tahvili																			
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	126	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-2,933164				103,625000	2.364.266.550,00	2,00	1,76	1,74
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.364.266.550,00	2,00	1,76	1,74	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	241	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	2,809173				101,973125	2.931.488.318,75	2,48	2,19	2,16
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00							2.931.488.318,75	2,48	2,19	2,16	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	184	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-2,510354				102,667292	1.171.207.933,68	0,99	0,87	0,86
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	238	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,902668				102,484583	1.402.948.351,14	1,19	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							2.574.156.284,82	2,18	1,92	1,89	
GRUP TOPLAMI								216.920.000,00							10.185.778.742,92	8,62	7,60	7,49	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.316,69	36,645924	26/05/26				53,122400	1.079.271,33	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			53.959.420,43	45,509056	26/05/26				45,631200	2.462.233.105,53	0,00	0,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								53.979.737,12							2.463.312.376,86	0,00	0,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								53.979.737,12							2.463.312.376,86	0,00	0,00	1,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															134.011.977.562,53			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.011.977.562,53	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.463.332.720,42	1,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-488.385.331,67	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.986.924.951,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113,61	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	134.505.245,38	0,0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.097.683,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.434.905,36	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.429,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	49.940,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58,60	0,0000 %
	146.113.396,80	0,1073 %

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