

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Eylül-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	:	135.758.666.886,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.936.658.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	70,099448
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4474240000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	69,762785
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4463820000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	5,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,12
e-)Kira Sertifikaları	:	4,77
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	:	9,11
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	328,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	29.714.037,960000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.960,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.318.129,110000

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																			
Eurobond Türk																			
XS3185652792	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	10	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	-45,583332				104,598333	1.266.437.391,59	1,01	0,93	0,93
XS3188845013	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/09/26	15	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	-35,050386				104,582500	1.012.996.553,25	0,81	0,75	0,75
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	17	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	4,559958				102,495778	99.278.435,53	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K A.Ş.	08/10/26	24	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	-22,573930				104,180000	2.018.195.796,00	1,61	1,48	1,49
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	29	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-48,291343				109,325056	34.415.336,31	0,03	0,03	0,03
XS3196101623	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/26	31	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-27,351159				104,094444	1.260.336.492,54	1,01	0,93	0,93
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	31	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-29,671690				104,414083	3.539.778.372,71	2,83	2,60	2,61
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	38	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-46,105763				108,366667	970.926.595,24	0,78	0,71	0,72
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	88	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-21,371241				107,328750	946.033.274,89	0,76	0,70	0,70
XS3272094189	USD	TC ZIRAAT BANKASI	20/01/27	128	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,823280				102,611111	1.242.376.852,82	0,99	0,91	0,92
XS3199453930	USD	TÜRKİYE	25/01/27	133	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	-4,834300				104,131111	655.605.830,27	0,52	0,48	0,48

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Eylül-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)
XS3206608583	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	133	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	1,035240				104,249583	1.032.744.196,30	0,83	0,76	0,76
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	133	XS3214824495	2,15	1	100.790.000,00	100,002400	02/09/26	4,734127				100,663542	4.913.699.637,63	3,91	3,58	3,62
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	28/01/27	136	XS2692231975	4,52	2	13.760.000,00	107,100400	08/09/26	5,231887				102,462500	682.813.870,62	0,55	0,50	0,50
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	136	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,805578				102,630833	994.092.511,52	0,79	0,73	0,73
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	137	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,278826				100,678125	1.462.767.579,84	1,17	1,08	1,08
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	141	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-13,142394				106,855833	1.035.016.284,02	0,83	0,76	0,76
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	141	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-5,726412				103,837778	502.891.550,74	0,40	0,37	0,37
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	161	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-5,916308				105,464722	1.532.312.765,65	1,22	1,13	1,13
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	165	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,985000				102,448611	496.163.745,50	0,40	0,36	0,37
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	182	XS3246978616	2,51	1	8.590.000,00	101,901200	02/09/26	1,756786				103,177500	429.236.966,79	0,34	0,32	0,32
XS3266572711	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	182	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,456237				102,767500	507.662.303,69	0,41	0,37	0,37
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	182	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	4,011531				102,322222	346.886.146,08	0,28	0,26	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	182	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,940721				102,333333	733.496.063,61	0,59	0,54	0,54
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	185	XS3233491425	4,37	1	25.500.000,00	100,000000	15/01/26	1,517439				103,556694	1.278.902.129,54	1,02	0,94	0,94
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	192	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,550892				102,159444	1.484.289.885,79	1,19	1,09	1,09
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	211	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,917420				102,267778	1.238.219.905,61	0,99	0,91	0,91
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	213	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,824124				102,245972	1.237.955.886,74	0,99	0,91	0,91
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	217	XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,497775				101,898750	197.400.296,48	0,16	0,14	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	219	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	0,817742				101,966250	608.395.661,18	0,49	0,45	0,45
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	219	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,569095				102,310833	990.992.959,52	0,79	0,73	0,73
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	219	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,809228				102,286250	743.066.134,59	0,59	0,55	0,55
XS3321061809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/04/27	219	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,871243				102,297778	990.866.507,49	0,79	0,73	0,73
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	219	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,458839				102,286528	990.757.538,86	0,79	0,73	0,73
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	219	XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,924544				102,203056	989.949.020,72	0,79	0,73	0,73
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	219	XS3352075215	4,82	1	9.250.000,00	100,049700	02/09/26	4,692951				102,000833	456.945.499,19	0,37	0,34	0,34
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	235	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,644725				101,823889	986.276.371,24	0,79	0,73	0,73
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	254	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-3,488998				103,593333	1.254.269.228,46	1,00	0,92	0,92
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	259	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,565612				101,820000	986.238.702,00	0,79	0,72	0,73
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	260	XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,638375				101,714167	985.213.592,98	0,79	0,73	0,73
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	260	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,820262				101,586667	491.989.307,61	0,39	0,36	0,36
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	260	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,773435				101,571111	983.827.938,26	0,79	0,72	0,72
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	274	XS3393973840	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,104543				101,529028	983.420.318,11	0,79	0,72	0,72
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	276	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,896969				101,317500	1.226.714.295,94	0,98	0,90	0,90
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	283	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,989067				101,297917	981.181.753,85	0,78	0,72	0,72
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	283	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	5,828111				100,809500	610.281.811,22	0,49	0,45	0,45
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	287	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	5,002853				101,184444	1.225.103.303,79	0,98	0,90	0,90
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	294	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,790077				101,190000	2.450.341.147,50	1,96	1,80	1,80
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA FİBABANK A.Ş.	07/07/27	296	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	4,897673				101,913500	49.357.217,62	0,04	0,04	0,04

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Eylül-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)
XS3448591167	USD	Ş. TC ZİRAAT BANKASI	28/07/27	317	XS3448591167	5,75	1	40.000.000,00	100,063900	28/07/26	5,596806				100,798611	1.952.690.852,01	1,56	1,44	1,44
XS3450895860	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/07/27	319	XS3450895860	5,80	1	25.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,589830				100,821667	1.220.710.935,91	0,98	0,90	0,90
XS3429332201	USD	QNB BANK A.Ş.	09/08/27	329	XS3429332201	5,61	1	40.000.000,00	100,000000	02/07/26	4,786734				101,100000	1.958.529.420,00	1,57	1,44	1,44
XS3485481744	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	358	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,904042				100,201667	1.455.845.050,09	1,16	1,07	1,07
XS3487743794	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	358	XS3487743794	6,12	1	29.700.000,00	100,000000	11/09/26	5,958913				100,221181	1.441.567.286,21	1,15	1,06	1,06
XS3492237675	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	358	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,410617				100,200139	485.274.283,18	0,39	0,36	0,36
XS3489958556	USD	TC ZİRAAT BANKASI	08/09/27	359	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,899476				100,237222	728.180.817,01	0,58	0,54	0,54
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	366	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,033472				101,317083	736.025.548,23	0,59	0,54	0,54
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	367	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	11,118688				102,235417	990.262.472,60	0,79	0,73	0,73
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	368	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	2,420664				102,409167	1.487.918.148,72	1,19	1,09	1,10
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	373	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,970958				101,301944	735.915.569,83	0,59	0,54	0,54
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	375	USM88269US88	4,36	2	1.940.000,00	105,701700	22/06/26	5,786657				106,858111	100.398.719,85	0,08	0,07	0,07
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	375	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-2,080378				104,736667	3.043.469.490,69	2,43	2,24	2,24
XS3284959023	USD	DENİZBANK K.A.Ş.	27/09/27	378	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,497553				100,525000	973.695.202,50	0,78	0,72	0,72
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	378	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,502074				102,590000	745.272.749,25	0,60	0,55	0,55
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	393	XS3455087836	5,68	1	2.000.000,00	100,141800	02/09/26	4,614494				100,741111	97.578.847,53	0,08	0,07	0,07
XS3455219769	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/10/27	393	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-0,688702				100,746875	1.269.085.519,95	1,01	0,93	0,93
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	396	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-2,954926				104,414083	2.528.413.123,37	2,02	1,86	1,86
XS3348699466	USD	DENİZBANK K.A.Ş.	21/10/27	402	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,605486				102,041667	988.385.790,73	0,79	0,73	0,73
XS3352583473	USD	DENİZBANK K.A.Ş.	26/10/27	407	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,610153				102,000000	987.982.200,00	0,79	0,73	0,73
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	423	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,427294				101,733958	1.724.459.258,52	1,38	1,27	1,27
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	463	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,804231				103,089444	748.900.997,65	0,60	0,55	0,55
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	476	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,845060				103,056667	998.217.182,23	0,80	0,73	0,74
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	478	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,902214				102,975000	498.713.073,75	0,40	0,37	0,37
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	483	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	7,887449				101,056181	1.223.550.343,48	0,98	0,90	0,90
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	534	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,327033				102,540417	347.625.856,59	0,28	0,26	0,26
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	627	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,133404				102,303667	99.389.631,96	0,08	0,07	0,07
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	632	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,435530				101,559306	1.229.641.992,31	0,98	0,90	0,91
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT	28/06/28	653	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,412850				101,237500	1.225.745.685,94	0,98	0,90	0,90
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	661	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-0,816085				101,502083	1.228.949.157,68	0,98	0,90	0,91
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/07/28	683	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,705710				100,857083	976.911.791,65	0,78	0,72	0,72
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	704	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,867623				100,590278	341.014.622,11	0,27	0,25	0,25
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	763	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	6,443856				109,332778	10.590.082,21	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	828	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,025091				101,463056	1.218.648.820,33	0,97	0,90	0,90
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	850	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,665443				103,436806	751.424.434,95	0,60	0,55	0,55
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	864	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,027415				100,707778	1.219.332.010,61	0,97	0,90	0,90
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	871	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,085614				100,621111	1.218.282.679,07	0		

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																				
Eylül-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)	
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	983	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,410236				101,966667	1.234.574.166,54	0,99	0,91	0,91	
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	994		XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	12,755591				102,294333	346.791.598,60	0,28	0,25	0,26
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	997	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,962233				101,897778	493.496.033,74	0,39	0,36	0,36	
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	1011	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,907962				101,533333	1.229.327.520,96	0,98	0,90	0,91	
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1075		XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,398637				100,430000	1.459.162.534,50	1,17	1,07	1,07
XS3489995160	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/29	1089	XS3489995160	6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,181888				100,216667	728.031.493,67	0,58	0,54	0,54	
XS3500116259	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/29	1092	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	13,823599				100,093056	1.454.267.024,58	1,16	1,07	1,07	
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1102	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,212292				100,072778	726.986.201,24	0,58	0,54	0,54	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1219		US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,329108				118,629181	7.698.662,54	0,01	0,01	0,01
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/30	1274	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,672038				100,110000	1.212.094.338,75	0,97	0,89	0,89	
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1822		XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	15,883598				100,102778	969.605.517,99	0,77	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.302.100.000,00							113.902.241.852,43		91,03	83,76	83,94	
Bono																				
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	268	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,450881				101,501361	163.203.286,47	0,13	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00								163.203.286,47		0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.305.420.000,00								114.065.445.138,90		91,16	83,88	84,06
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		14/09/26	0		4,00		56.373.246,40		11/09/26				56.391.780,07	4,000000	2.731.082.104,68	25,16	2,01	2,01	
DENİZBANK AG	USD		02/10/26	18		4,45		25.465.102,38		31/08/26				25.564.451,16	4,450000	1.235.390.371,74	11,38	0,91	0,91	
DENİZBANK AG	USD		02/11/26	49		4,25		60.816.148,47		31/08/26				61.262.272,41	4,250000	2.950.144.175,37	27,18	2,17	2,17	
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	70		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.511.325.675,36	23,13	1,85	1,85	
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	182		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.427.368.087,23	13,15	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								221.154.458,75								10.855.310.414,38	100,00	7,99	7,99	
GRUP TOPLAMI								221.154.458,75								10.855.310.414,38	100,00	7,99	7,99	
TPP																				
TPP			14/09/26	0		37,90		653.027,91	37,900000	11/09/26			259413	653.027,91	37,900000	653.027,91	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								653.027,91								653.027,91	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								653.027,91								653.027,91	100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	8	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	0,000000				105,041667	2.034.888.181,46	1,63	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.034.888.181,46	1,63	1,50	1,50	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	17	XS3144822122	100,00	1	10.780.000,00	102,293900	02/09/26	-42,544943				105,859444	552.671.821,52	0,44	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								10.780.000,00								552.671.821,52	0,44	0,41	0,41	
Devlet Tahvili																				
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	21	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-30,884951				105,055556	2.543.946.552,43	2,03	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.543.946.552,43	2,03	1,87	1,87	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	136	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	0,763032				103,625417	3.161.737.377,55	2,53	2,32	2,33	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								3.161.737.377,55	2,53	2,32	2,33	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	79	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-10,671762				103,933333	1.258.385.820,96	1,01	0,92	0,93	
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	133		4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	1,802446				103,757778	1.507.512.320,23	1,20	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.765.898.141,19	2,21	2,03	2,04	
GRUP TOPLAMI								218.780.000,00								11.059.142.074,15	8,84	8,13	8,15	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	20.295,86		36,645924	11/09/26						56,175400	1.140.128,05	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	1.479.193,32		48,407680	11/09/26						48,430500	71.638.072,08	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.499.489,18								72.778.200,13	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.499.489,18								72.778.200,13	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.980.550.655,34		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.980.550.655,34	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.795.746,66	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.679.515,62	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.758.666.886,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,51	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.798.476,77	0,0249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	527.285,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.046.108,61	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.062,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,89	0,0000 %
	36.400.356,54	0,0268 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--