

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon

Ekim-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	:	50.896.811.077,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	853.726.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,617216
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0738380000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,967731
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0730220000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,23
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	:	16,17
l-) Katilim Hesabı	:	13,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,57
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,81
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	29.424.942,880000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	91	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,187008				101,885139	1.131.289.791,70	3,41	2,24	2,22
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	98	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,249002				101,875000	1.131.177.212,50	3,41	2,24	2,22
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	105		2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,385460				101,971438	1.415.310.024,44	4,26	2,81	2,78
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	109	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-6,720649				103,797500	1.152.523.845,05	3,47	2,28	2,26
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	119	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,183262				101,770833	1.130.020.585,88	3,40	2,24	2,22
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	16/03/27	148	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,957052				100,275000	1.141.246.771,61	3,44	2,26	2,24
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	23/03/27	155	XS3185646042	3,06	1	20.000.000,00	100,000000	13/10/26	-0,794429				103,258333	1.146.537.161,13	3,45	2,27	2,25
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	162	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,901638				101,765278	564.979.452,75	1,70	1,12	1,11
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	175	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,186283				101,925000	271.615.773,96	0,82	0,54	0,53
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	203		4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,581201				102,173333	1.985.357.109,46	5,98	3,94	3,90

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Ekim-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)
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	203	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	4,339033				102,502889	284.537.257,06	0,86	0,56	0,56
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	249	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,747769				101,240556	1.405.165.765,99	4,23	2,79	2,76
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	254	XS3388349774	3,71	1	4.680.000,00	100,828100	06/10/26	3,435424				101,453151	263.599.403,74	0,79	0,52	0,52
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş	16/07/27	270	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,812901				101,978889	1.415.413.440,40	4,26	2,80	2,78
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	280	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,087433				101,003333	269.159.661,18	0,81	0,53	0,53
XS3455255649	EUR	TÜRK İHRACAT	16/08/27	301	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,470256				100,953056	1.401.175.416,93	4,22	2,78	2,75
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	308	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,348177				100,775000	2.237.926.549,00	6,75	4,43	4,40
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	308	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,363357				100,762500	1.678.236.719,63	5,05	3,33	3,30
XS3504753461	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	331	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,556476				100,522222	1.116.156.533,75	3,36	2,21	2,19
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	354	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,007158				101,127500	673.726.371,87	2,03	1,33	1,32
XS3529657234	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	12/10/27	358	XS3529657234	0,00	1	30.000.000,00	100,013400	09/10/26	3,890700				100,147671	1.667.996.515,14	5,02	3,31	3,28
XS3528466868	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	13/10/27	359	XS3528466868	5,15	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	4,997473				100,185972	556.211.477,49	1,67	1,10	1,09
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	413	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,656621				100,600000	1.396.275.185,00	4,20	2,77	2,74
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	442	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,287000				101,177778	1.685.153.328,37	5,07	3,34	3,31
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	448	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,216136				101,080139	561.175.704,90	1,69	1,11	1,10
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	477	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,756224				102,074167	1.416.735.849,02	4,27	2,81	2,78
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	513	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,148226				102,031250	1.132.912.146,88	3,41	2,25	2,23
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	550	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,498219				102,029861	481.481.107,70	1,45	0,95	0,95
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	646	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,643583				101,120274	842.097.788,99	2,54	1,67	1,65
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	660	XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,146372				100,791667	1.119.148.337,87	3,37	2,22	2,20
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1064	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,041502				100,355556	195.003.540,29	0,59	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								583.780.000,00							32.869.345.829,68	98,98	65,14	64,55	
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	515	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,272214				102,037917	339.895.852,33	1,02	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							339.895.852,33	1,02	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								589.780.000,00							33.209.241.682,01	100,00	65,81	65,22	
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		19/10/26	0		2,65		111.207.825,19		16/10/26				111.232.047,17	2,650000	6.175.369.671,58	78,62	12,26	12,13
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		20/10/26	1		2,30		20.137.086,30		12/10/26				20.147.237,60	2,300000	1.118.461.859,47	14,24	2,22	2,20
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		05/11/26	17		4,00		10.081.476,53		01/10/26				10.120.145,21	4,000000	560.805.450,00	7,14	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI								141.426.388,02							7.854.636.981,05	100,00	15,59	15,43	
GRUP TOPLAMI								141.426.388,02							7.854.636.981,05	100,00	15,59	15,43	
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,95		44.137,24	37,950000	16/10/26			289154	44.137,24	38,080000	44.137,24	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.137,24							44.137,24	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								44.137,24							44.137,24	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		22/10/26	3		3,25		30.620.620,84		07/09/26				30.743.313,05	3,250000	1.706.350.072,03	25,90	3,38	3,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/10/26	4		3,50		28.283.602,01		08/09/26				28.405.647,69	3,500000	1.576.419.621,95	23,93	3,12	3,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/10/26	8		2,85		5.114.955,45		25/09/26				5.127.735,83	2,850000	284.503.740,35	4,32	0,56	0,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		09/11/26	21		3,25		15.752.390,00		05/10/26				15.801.481,35	3,250000	875.629.792,25	13,29	1,74	1,72
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		26/11/26	38		3,10		38.627.429,95		12/10/26				38.775.060,81	3,100000	2.145.788.750,69	32,56	4,25	4,22
GRUP TOPLAMI								118.398.998,25							6.588.691.977,27	100,00	13,05	12,95	
GRUP TOPLAMI								118.398.998,25							6.588.691.977,27	100,00	13,05	12,95	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00832			47.074.683,00	1,062142	10/06/26					1,072483	2.802.920.960,93	100,00	5,55	5,51
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00							2.802.920.960,93	100,00	5,55	5,51	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.298.443,10	55,303126	16/10/26					55,517900	460.712.134,18	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								8.298.443,10							460.712.134,18	0,00	0,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								55.373.126,10							3.263.633.095,11	100,00	5,55	6,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.455.535.738,50				
															100,00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.455.535.738,50	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	460.732.458,97	0,91 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.457.120,93	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.896.811.077,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,51	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.970.661,86	0,0176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	278.947,91	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.483.696,17	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.199.066,35	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,15	0,0000 %
	11.960.700,65	0,0234 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				