

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	136.062.537.417,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.897.817.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,694222
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4525560000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,285782
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4510600000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	7,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,77
e-)Kira Sertifikaları	:	5,03
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	:	11,02
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-)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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	328,71

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	69.787.677,270000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	571,41
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	64.419.326,910000

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																			
Eurobond Türk																			
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	3	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,950000	994.833.399,48	0,83	0,73	0,73
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	24	XS2699906512	4,49	2	3.000.000,00	104,334400	15/10/26	4,881787				104,319042	154.467.187,55	0,13	0,11	0,11
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	53	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-34,602037				107,897500	969.246.328,37	0,81	0,71	0,71
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	93	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,769618				103,000000	1.270.950.475,00	1,06	0,94	0,93
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	98	XS3199453930	2,24	1	3.000.000,00	100,000000	30/09/26	-7,811445				104,558889	154.822.333,56	0,13	0,11	0,11
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	98	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	-0,179327				104,701667	1.057.071.769,45	0,88	0,78	0,78
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	98	XS3214824495	1,87	1	101.270.000,00	100,006300	02/10/26	4,659387				101,137500	5.055.270.727,65	4,23	3,72	3,72
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI	28/01/27	101	XS2692231975	4,52	2	13.560.000,00	107,100400	01/10/26	5,706464				102,838000	688.279.295,96	0,57	0,51	0,51

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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)
XS3278768059	USD	AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	101	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,715782				103,029444	1.017.051.035,27	0,85	0,75	0,75
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	102		3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,198082				101,205556	1.498.569.896,75	1,25	1,10	1,10
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	106	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-18,390743				107,410000	1.060.293.518,60	0,88	0,78	0,78
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	106	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-8,826205				104,265556	514.626.632,72	0,43	0,38	0,38
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	126	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-8,675349				105,965417	1.569.050.062,95	1,31	1,16	1,15
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	130	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,906348				102,866667	507.722.094,31	0,42	0,37	0,37
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	147	XS3246978616	2,21	1	8.790.000,00	101,932100	21/09/26	1,226451				103,576111	449.365.648,43	0,37	0,33	0,33
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI A.Ş.	15/03/27	147	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,094226				103,161250	519.359.597,99	0,43	0,38	0,38
XS3308077091	USD	AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	147		4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,924096				102,750000	355.002.380,25	0,30	0,26	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	147	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,842780				102,758681	750.639.874,77	0,62	0,55	0,55
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	150	XS3233491425	1,66	1	25.700.000,00	100,029400	02/10/26	0,887035				103,981556	1.318.987.955,47	1,10	0,97	0,97
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	157		2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,526913				100,306667	1.485.259.876,54	1,24	1,09	1,09
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	176	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,861040				102,773333	1.268.153.557,22	1,05	0,93	0,93
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	178	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,759946				102,746667	1.267.824.516,78	1,05	0,93	0,93
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	182		5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,467060				102,350833	202.070.430,79	0,17	0,15	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	0,052242				102,447500	622.964.741,38	0,52	0,46	0,46
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	184	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,541022				102,767778	1.014.468.009,82	0,84	0,75	0,75
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	184		4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,652705				102,738333	760.633.008,51	0,63	0,56	0,56
XS3321061809	USD	TC ZIRAAT BANKASI A.Ş.	21/04/27	184	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,716899				102,754722	1.014.339.128,03	0,84	0,75	0,75
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3330166136	4,84	1	1.220.000,00	102,446300	21/09/26	4,403970				102,846806	61.930.136,02	0,05	0,05	0,05
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	184	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,347634				102,777500	1.014.563.980,15	0,84	0,75	0,75
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	184		5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,880969				102,703750	1.013.835.959,98	0,84	0,75	0,75
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3352075215	4,81	1	9.450.000,00	100,091000	14/09/26	4,652052				102,477222	477.980.904,50	0,40	0,35	0,35
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	200	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,597189				102,300278	1.009.853.102,27	0,84	0,74	0,74
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	217	XS3382804915	4,86	1	1.000.000,00	102,000000	08/10/26	4,644394				102,152778	50.419.853,10	0,04	0,04	0,04
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	219		1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-4,667044				104,021111	1.283.550.295,49	1,07	0,95	0,94
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	224	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,513734				102,388750	1.010.726.450,08	0,84	0,74	0,74
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	225		5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,562251				102,210000	1.008.961.926,60	0,84	0,74	0,74
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	225	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,771285				102,082500	503.851.657,73	0,42	0,37	0,37
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	225	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,725057				102,062083	1.007.501.769,85	0,84	0,74	0,74
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	239		5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,046774				102,058889	1.007.470.240,41	0,84	0,74	0,74
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	241	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,860327				101,813333	1.256.307.805,22	1,05	0,92	0,92
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	248	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,944459				101,808333	1.004.996.886,88	0,84	0,74	0,74
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	248	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	6,200840				101,121000	623.882.441,66	0,52	0,46	0,46
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	252		5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,967189				101,690000	1.254.785.959,25	1,04	0,92	0,92
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	259	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,756541				101,768472	2.511.508.501,52	2,09	1,85	1,85
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA FİBABANK A A.Ş.	07/07/27	261	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	</									

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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)
XS3485481744	USD	A.Ş. TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	323	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,871270				100,789861	1.492.414.621,90	1,24	1,10	1,10
XS3487743794	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	323	XS3487743794	6,11	1	29.730.000,00	100,002700	17/09/26	5,923649				100,816667	1.479.376.239,54	1,23	1,09	1,09
XS3492237675	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	323	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,375501				100,836944	497.703.929,61	0,41	0,37	0,37
XS3489958556	USD	TC ZIRAAT BANKASI	08/09/27	324	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,860849				100,830278	746.506.542,05	0,62	0,55	0,55
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	331	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,877441				101,846944	754.033.525,36	0,63	0,56	0,55
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	332	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,541654				100,398750	991.082.244,68	0,82	0,73	0,73
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	17/09/27	333	XS3183304339	2,50	1	27.000.000,00	100,000000	05/10/26	2,150503				100,435556	1.338.451.524,40	1,11	0,99	0,98
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	338	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,811680				101,831806	753.921.449,74	0,63	0,56	0,55
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	24/09/27	340	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	4,746242				100,340278	2.971.515.122,00	2,47	2,19	2,18
XS3284959023	USD	A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	343	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,419840				100,933333	996.359.359,38	0,83	0,73	0,73
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	27/09/27	343	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,232090				102,998333	762.557.943,21	0,63	0,56	0,56
XS3455087836	USD	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	12/10/27	358	XS3455087836	5,55	1	5.200.000,00	100,635900	05/10/26	4,488052				101,305000	260.007.346,38	0,22	0,19	0,19
XS3455219769	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/10/27	358	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-1,335829				101,327778	1.300.829.166,17	1,08	0,96	0,96
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	15/10/27	361	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,935384				100,053667	2.469.189.429,11	2,05	1,82	1,81
XS3201923409	USD	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	15/10/27	361	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,935384				100,053667	3.456.865.200,75	2,88	2,54	2,54
XS3348699466	USD	A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	367	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,377849				102,527778	1.012.098.859,42	0,84	0,74	0,74
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	372	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,385829				102,486111	1.011.687.545,29	0,84	0,74	0,74
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	388	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,457535				102,227361	1.765.983.283,78	1,47	1,30	1,30
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	428	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,537543				103,492917	766.219.642,84	0,64	0,56	0,56
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	03/01/28	441	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,584849				103,465000	1.021.350.608,90	0,85	0,75	0,75
XS3260184224	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	05/01/28	443	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,647328				103,383333	510.272.218,19	0,42	0,38	0,38
XS3433866723	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	10/01/28	448	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	8,064834				101,607917	1.253.773.110,44	1,04	0,92	0,92
XS3520737506	USD	A.Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	18/01/28	456	XS3520737506	6,37	1	25.000.000,00	100,071700	02/10/26	6,379410				100,376250	1.238.575.171,03	1,03	0,91	0,91
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	01/03/28	499	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,104503				102,982778	355.806.630,80	0,30	0,26	0,26
XS2750476603	USD	A.Ş. TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI	02/06/28	592	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,479886				102,271333	101.259.607,50	0,08	0,07	0,07
XS3385513471	USD	AS VAKIF KATILIM BANKASI	07/06/28	597	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,431632				102,089167	1.259.711.410,59	1,05	0,93	0,93
XS3410799186	USD	A.Ş. TURK İHRACAT	28/06/28	618	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,403706				101,772222	1.255.800.523,23	1,04	0,92	0,92
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	626	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-1,150278				102,012500	1.258.765.391,56	1,05	0,93	0,93
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI	28/07/28	648	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,520464				101,445278	1.001.413.003,97	0,83	0,74	0,74
XS3469218971	USD	A.Ş. QNB BANK A.Ş.	18/08/28	669	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,684647				101,197917	349.639.916,41	0,29	0,26	0,26
XS3516369124	USD	QNB BANK A.Ş.	28/09/28	710	XS3516369124	0,99	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,782319				100,469444	991.780.097,67	0,83	0,73	0,73
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	16/10/28	728	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	7,022286				104,298083	10.295.743,54	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	20/12/28	793	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,085121				102,019653	1.248.782.825,52	1,04	0,92	0,92
XS3270893319	USD	A.Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	11/01/29	815	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,481463				103,927778	769.439.177,56	0,64	0,57	0,57
XS3260340024	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	829	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,061311				101,213333	1.248.904.210,22	1,04	0,92	0,92
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	836	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,033105				101,126667	1.247.834.810,28	1,04	0,92	0,92
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	864	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	0,734976				103,410764	357.285.327,14	0,30	0,26	0,26
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	06/04/29	900	XS3323646342	4,63	2	29.795.000,00	100,111100	11/09/26	6,165026				100,216667	1.473.787.060,03	1,23	1,09	1,08
XS3358334574	USD	A.Ş. TÜRKİ.																	

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	948	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,245026				102,540278	1.265.277.815,83	1,05	0,93	0,93
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	959	XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	15,384594				98,297667	339.619.520,76	0,28	0,25	0,25
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	962	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,954827				102,490833	505.867.079,16	0,42	0,37	0,37
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	976	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,901719				102,116667	1.260.050.742,03	1,05	0,93	0,93
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1040	XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,390905				101,057083	1.496.371.428,83	1,24	1,10	1,10
XS3489995160	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/29	1054	XS3489995160	6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,097204				100,848611	746.642.272,16	0,62	0,55	0,55
XS3500116259	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/29	1057	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	14,105576				100,744444	1.491.742.123,75	1,24	1,10	1,10
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1067	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,127583				100,709583	745.612.965,15	0,62	0,55	0,55
XS3501965449	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/29	1074	XS3501965449	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/09/26	0,120666				100,641667	993.480.190,12	0,83	0,73	0,73
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1184	US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,647288				118,360194	7.828.199,07	0,01	0,01	0,01
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/30	1239	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,668245				100,751667	1.243.207.563,40	1,03	0,91	0,91
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1787	XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	16,125369				100,822222	995.262.531,58	0,83	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								2.249.340.000,00							113.202.456.483,97		94,17	83,35	83,23
Bono																			
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	233	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,868555				101,871000	166.932.173,34	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00							166.932.173,34		0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.252.660.000,00							113.369.388.657,31		94,31	83,47	83,35
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		19/10/26	0		4,00		147.595.623,96		16/10/26				147.644.148,55	4,000000	7.287.316.533,23	46,72	5,36	5,36
DENİZBANK AG	USD		02/11/26	14		4,25		60.816.148,47		31/08/26				61.262.272,41	4,250000	3.018.833.224,26	19,35	2,22	2,22
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	35		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.570.208.346,57	16,47	1,89	1,89
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	147		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.460.600.861,74	9,36	1,08	1,07
DENİZBANK AG	USD		05/04/27	168		4,30		25.565.774,04		02/10/26				26.122.967,83	4,300000	1.264.360.084,09	8,10	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								312.477.507,97							15.601.319.049,89		100,00	11,48	11,47
GRUP TOPLAMI								312.477.507,97							15.601.319.049,89		100,00	11,48	11,47
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,95		650.021,23	37,950000	16/10/26			289137	650.021,23	37,950000	650.021,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650.021,23							650.021,23		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650.021,23							650.021,23		100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	101	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-0,850862				104,186875	3.239.701.192,63	2,70	2,39	2,38
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00							3.239.701.192,63		2,70	2,39	2,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	44	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-20,629713				104,363542	1.287.775.662,89	1,07	0,95	0,95
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	98	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	0,908953				104,190417	1.542.767.300,70	1,28	1,14	1,13
XS3311152238	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	147	XS3311152238	0,00	1	485.000,00	101,799200	24/09/26	-3,940392				102,694583	24.583.327,61	0,02	0,02	0,02
XS3516369801	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01/10/29	1078	XS3516369801	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,907171				100,311644	742.666.785,96	0,62	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								70.485.000,00							3.597.793.077,16		2,99	2,66	2,65
GRUP TOPLAMI								133.485.000,00							6.837.494.269,79		5,69	5,05	5,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.292,37	36,645924	16/10/26					55,517900	1.126.589,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.996.814,83	49,330647	16/10/26					49,357300	394.701.188,61	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								8.017.107,20							395.827.778,38		0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								8.017.107,20							395.827.778,38		0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.808.851.998,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.808.851.998,22	99,81 %
B-)HAZİR DEĞERLER	395.847.756,86	0,29 %
C-)ALACAKLAR	166.877.031,30	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.039.368,65	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	136.062.537.417,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76,99	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.296.971,42	0,0355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	752.978,95	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.257.052,26	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.528,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,08	0,0000 %
	53.336.934,53	0,0392 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--