

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Eylül-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	:	48.051.296.896,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	806.196.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,602481
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0722220000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,798068
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0716860000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,24
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	:	9,99
l-) Katilim Hesabı	:	13,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,90
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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.757,12
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	14.368.710,150000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.157,97

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																			
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	3	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,000000				103,045000	1.432.011.212,75	4,50	3,13	2,98
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	112	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,233151				101,742222	1.131.125.257,62	3,56	2,48	2,35
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	119	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,290460				101,729167	1.130.980.117,87	3,56	2,47	2,35
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	126	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,425031				101,817534	1.414.953.179,12	4,45	3,10	2,94
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	130	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-5,236940				103,613750	1.151.932.082,45	3,62	2,52	2,40
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	140	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,229024				101,625000	1.129.822.035,00	3,55	2,47	2,35
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	169	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,967193				100,100000	1.140.689.449,90	3,59	2,50	2,37
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	183	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,923672				101,584444	564.685.575,62	1,78	1,24	1,18
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	196	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,219372				101,720833	271.412.991,39	0,85	0,59	0,56
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	224	XS3359641282	4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,603164				101,893333	1.982.409.175,65	6,24	4,34	4,13

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon Eylül-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)
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	224	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	2,682304				103,277222	287.047.678,05	0,90	0,63	0,60
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	270	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,758083				101,015972	1.403.813.912,09	4,42	3,07	2,92
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	275	XS3388349774	3,74	1	3.860.000,00	100,727000	21/09/26	3,468442				101,228767	217.205.459,93	0,68	0,47	0,45
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	291	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,939702				101,827222	1.415.087.812,77	4,45	3,10	2,94
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	301	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,098853				100,758333	268.844.835,03	0,85	0,59	0,56
XS3455255649	EUR	TÜRK İHRACAT	16/08/27	322	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,489990				100,678889	1.399.129.486,49	4,40	3,06	2,91
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	329	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,362536				100,512500	2.234.907.499,00	7,05	4,89	4,65
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	329	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,376783				100,500000	1.675.972.170,00	5,27	3,67	3,49
XS3504753461	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	352	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,570669				100,248056	1.114.513.777,46	3,51	2,44	2,32
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	375	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,070753				100,888333	672.979.257,26	2,12	1,47	1,40
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	434	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,716571				100,320000	1.394.142.024,00	4,38	3,05	2,90
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	463	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,366436				100,944444	1.683.383.869,25	5,29	3,68	3,50
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	469	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,291000				100,855556	560.633.847,58	1,76	1,23	1,17
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	498	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,759593				101,907917	1.416.209.227,15	4,45	3,10	2,95
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	534	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,151926				101,841667	1.132.230.843,37	3,56	2,48	2,36
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	571	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,399135				101,799444	480.998.606,32	1,51	1,05	1,00
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	667	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,645334				100,849863	840.903.302,17	2,64	1,84	1,75
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	681	XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,229011				100,514583	1.117.476.907,38	3,51	2,45	2,33
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1085	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,042115				100,122222	194.795.091,82	0,61	0,43	0,41
GRUP TOPLAMI								547.960.000,00								30.860.296.684,49	97,06	67,54	64,22
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	536	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,274982				101,842500	339.672.031,29	1,07	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								339.672.031,29	1,07	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI								553.960.000,00								31.199.968.715,78	98,13	68,28	64,93
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		28/09/26	0		2,50		51.077.206,08		25/09/26				51.087.701,40	2,500000	2.839.852.927,88	62,85	6,20	5,91
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		28/09/26	0		2,20		20.116.464,53		25/09/26				20.120.102,03	2,200000	1.118.432.207,62	24,75	2,45	2,33
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/26	3		3,80		10.034.465,75		17/08/26				10.081.476,53	3,800000	560.232.505,73	12,40	1,23	1,17
GRUP TOPLAMI								81.228.136,36								4.518.517.641,23	100,00	9,88	9,41
GRUP TOPLAMI								81.228.136,36								4.518.517.641,23	100,00	9,88	9,41
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,15		683.135,35	38,150000	25/09/26			272861	683.135,35	38,060000	683.135,35	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								683.135,35								683.135,35	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								683.135,35								683.135,35	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	3	XS3174775208	100,00	1	10.350.000,00	101,564600	21/09/26	0,000000				103,295342	594.292.944,04	1,87	1,30	1,24
GRUP TOPLAMI								10.350.000,00								594.292.944,04	1,87	1,30	1,24
GRUP TOPLAMI								10.350.000,00								594.292.944,04	1,87	1,30	1,24
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/10/26	7		3,25		15.689.524,44		21/08/26				15.752.390,00	3,250000	875.097.106,74	13,29	1,92	1,82
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/10/26	14		3,10		38.480.361,17		28/08/26				38.627.429,95	3,100000	2.144.670.445,79	32,57	4,69	4,46
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/10/26	24		3,25		30.620.620,84		07/09/26				30.743.313,05	3,250000	1.705.315.702,77	25,90	3,73	3,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/10/26	25		3,50		28.283.602,01		08/09/26				28.405.647,69	3,500000	1.575.238.434,16	23,92	3,45	3,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/10/26	29		2,85		5.114.955,45		25/09/26				5.127.735,83	2,850000	284.395.723,64	4,32	0,62	0,59
GRUP TOPLAMI								118.189.063,91								6.584.717.413,10	100,00	14,41	13,70
GRUP TOPLAMI								118.189.063,91								6.584.717.413,10	100,00	14,41	13,70
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					1,070662	2.801.684.835,20	100,00	6,13	5,83
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00								2.801.684.835,20	100,00	6,13	5,83
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42.820.033,17	55,514439	25/09/26					55,587800	2.380.271.439,85	0,00	0,00	4,95
GRUP TOPLAMI								42.820.033,17								2.380.271.439,85	0,00	0,00	4,95
GRUP TOPLAMI								89.894.716,17								5.181.956.275,05	100,00	6,13	10,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.699.864.684,70		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.699.864.684,70	95,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.380.291.218,96	4,95 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.859.007,26	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.051.296.896,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,66	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.013.659,03	0,0125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	188.107,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	729.932,02	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.297,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,71	0,0000 %
	6.954.428,43	0,0144 %

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				
--	--	--	--	--