

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 | : | 134.848.161.698,61                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.906.844.473,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Mayıs 2021                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 70,717966    |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.4494330000 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 70,409266    |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.4484050000 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,44         |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.07         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 16,82        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 22,10        |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |              |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,12  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 7,10  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 80,76 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 5,18  |
| 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                        | : | 6,84  |
| 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                 | : | 332,24 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00              |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 48.567.969,030000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 30.205,58         |
| l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 76.070.636,790000 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet       | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                   | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer     | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3188845013        | USD         | DENIZBAN K A.Ş.                 | 29/09/26    | 1                | XS3188845013 | 2,40               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 23/09/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,765278      | 1.022.301.678,03 | 0,81     | 0,76              | 0,76              |
| XS2386558113        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/10/26    | 3                | XS2386558113 | 4,35               | 2                 | 2.000.000,00  | 101,057500        | 10/10/25          | 8,831787             |                     |                   |                  | 102,605167      | 100.122.327,17   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| XS3193911180        | USD         | DENIZBAN K A.Ş.                 | 08/10/26    | 10               | XS3193911180 | 2,30               | 1                 | 40.000.000,00 | 100,000000        | 02/10/25          | -43,831813           |                     |                   |                  | 104,351111      | 2.036.520.456,32 | 1,62     | 1,51              | 1,51              |
| XS3038507243        | USD         | QNB BANK A.Ş.                   | 13/10/26    | 15               | XS3038507243 | 0,00               | 1                 | 650.000,00    | 103,350600        | 26/08/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 109,559667      | 34.745.276,21    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| XS3196101623        | USD         | DENIZBAN K A.Ş.                 | 15/10/26    | 17               | XS3196101623 | 1,04               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 09/10/25          | -43,603879           |                     |                   |                  | 104,265556      | 1.271.781.725,95 | 1,01     | 0,94              | 0,94              |
| XS3201923409        | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.         | 15/10/26    | 17               | XS3201923409 | 1,02               | 1                 | 70.000.000,00 | 100,020000        | 15/10/25          | -46,780455           |                     |                   |                  | 104,601917      | 3.572.476.593,44 | 2,84     | 2,65              | 2,65              |
| XS3060595306        | USD         | QNB BANK A.Ş.                   | 22/10/26    | 24               | XS3060595306 | 1,02               | 1                 | 18.500.000,00 | 100,000000        | 22/04/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,600000      | 980.241.899,10   | 0,78     | 0,73              | 0,73              |
| XS3092065500        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 11/12/26    | 74               | XS3092065500 | 1,05               | 1                 | 18.200.000,00 | 100,000000        | 12/06/26          | -25,475875           |                     |                   |                  | 107,556250      | 955.077.795,15   | 0,76     | 0,71              | 0,71              |
| XS3272094189        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI               | 20/01/27    | 114              | XS3272094189 | 4,14               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 19/01/26          | 3,805175             |                     |                   |                  | 102,766667      | 1.253.498.989,90 | 1,00     | 0,93              | 0,93              |
| XS3199453930        | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.      | 25/01/27    | 119              | XS3199453930 | 2,24               | 1                 | 13.000.000,00 | 100,000000        | 24/10/25          | -5,831233            |                     |                   |                  | 104,302222      | 661.559.059,41   | 0,53     | 0,49              | 0,49              |

| 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 | Ş. Ziraat Katılım MTN Limited      | 25/01/27 | 119 | XS3206608583 | 2,87 | 1 | 20.455.000,00  | 100,770100 | 05/08/26 | 0,632131   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | Ş. Ziraat Katılım MTN Limited      | 25/01/27    | 119              | XS3206608583 | 2,87               | 1                 | 20.455.000,00  | 100,770100        | 05/08/26          | 0,632131             |                     |                   |                  |                 | 104,430417   | 1.042.217.123,42 | 0,83              | 0,77              | 0,77 |
| XS3214824495                                           | USD | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 25/01/27 | 119 | XS3214824495 | 1,98 | 1 | 101.070.000,00 | 100,004500 | 21/09/26 | 4,708552   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 25/01/27    | 119              | XS3214824495 | 1,98               | 1                 | 101.070.000,00 | 100,004500        | 21/09/26          | 4,708552             |                     |                   |                  |                 | 100,853125   | 4.973.284.838,44 | 3,93              | 3,67              | 3,69 |
| XS2692231975                                           | USD | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ   | 28/01/27 | 122 | XS2692231975 | 4,52 | 2 | 13.760.000,00  | 107,100400 | 08/09/26 | 6,292607   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ   | 28/01/27    | 122              | XS2692231975 | 4,52               | 2                 | 13.760.000,00  | 107,100400        | 08/09/26          | 6,292607             |                     |                   |                  |                 | 102,309000   | 686.853.288,51   | 0,55              | 0,51              | 0,51 |
| XS3278768059                                           | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 28/01/27 | 122 | XS3278768059 | 4,17 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 21/01/26 | 3,775233   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 28/01/27    | 122              | XS3278768059 | 4,17               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 21/01/26          | 3,775233             |                     |                   |                  |                 | 102,790278   | 1.003.029.588,53 | 0,80              | 0,74              | 0,74 |
| XS3135721705                                           | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 29/01/27 | 123 | XS3135721705 | 3,35 | 2 | 30.000.000,00  | 100,133900 | 13/11/25 | 5,250922   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 29/01/27    | 123              | XS3135721705 | 3,35               | 2                 | 30.000.000,00  | 100,133900        | 13/11/25          | 5,250922             |                     |                   |                  |                 | 100,889097   | 1.476.716.739,46 | 1,18              | 1,09              | 1,10 |
| XS3109485436                                           | USD | AKBANK T.A.Ş.                      | 02/02/27 | 127 | XS3109485436 | 1,02 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 01/07/25 | -14,939947 |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | AKBANK T.A.Ş.                      | 02/02/27    | 127              | XS3109485436 | 1,02               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 01/07/25          | -14,939947           |                     |                   |                  |                 | 107,077500   | 1.044.864.386,55 | 0,83              | 0,78              | 0,77 |
| XS3222569579                                           | USD | DENİZBANK A.Ş.                     | 02/02/27 | 127 | XS3222569579 | 2,83 | 2 | 10.000.000,00  | 100,000000 | 30/10/25 | -6,773381  |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | DENİZBANK A.Ş.                     | 02/02/27    | 127              | XS3222569579 | 2,83               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/10/25          | -6,773381            |                     |                   |                  |                 | 104,008889   | 507.460.409,52   | 0,40              | 0,38              | 0,38 |
| XS3163516621                                           | USD | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.            | 22/02/27 | 147 | XS3163516621 | 2,58 | 1 | 30.000.000,00  | 100,000000 | 22/08/25 | -6,875300  |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.            | 22/02/27    | 147              | XS3163516621 | 2,58               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 22/08/25          | -6,875300            |                     |                   |                  |                 | 105,665000   | 1.546.621.774,95 | 1,23              | 1,15              | 1,15 |
| XS3304253696                                           | USD | QNB BANK A.Ş.                      | 26/02/27 | 151 | XS3304253696 | 4,30 | 1 | 10.000.000,00  | 100,000000 | 19/02/26 | 3,957413   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 26/02/27    | 151              | XS3304253696 | 4,30               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 19/02/26          | 3,957413             |                     |                   |                  |                 | 102,615833   | 500.663.675,37   | 0,40              | 0,37              | 0,37 |
| XS3246978616                                           | USD | Ş. Ziraat Katılım MTN Limited      | 15/03/27 | 168 | XS3246978616 | 2,21 | 1 | 8.790.000,00   | 101,932100 | 21/09/26 | 1,570158   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | Ş. Ziraat Katılım MTN Limited      | 15/03/27    | 168              | XS3246978616 | 2,21               | 1                 | 8.790.000,00   | 101,932100        | 21/09/26          | 1,570158             |                     |                   |                  |                 | 103,336944   | 443.175.963,18   | 0,35              | 0,33              | 0,33 |
| XS3266572711                                           | USD | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ   | 15/03/27 | 168 | XS3266572711 | 3,87 | 1 | 10.200.000,00  | 100,021800 | 17/04/26 | 2,328794   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ   | 15/03/27    | 168              | XS3266572711 | 3,87               | 1                 | 10.200.000,00  | 100,021800        | 17/04/26          | 2,328794             |                     |                   |                  |                 | 102,925000   | 512.215.546,34   | 0,41              | 0,38              | 0,38 |
| XS3308077091                                           | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 15/03/27 | 168 | XS3308077091 | 4,52 | 1 | 7.000.000,00   | 100,000000 | 04/03/26 | 3,980409   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 15/03/27    | 168              | XS3308077091 | 4,52               | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 04/03/26          | 3,980409             |                     |                   |                  |                 | 102,493333   | 350.046.197,65   | 0,28              | 0,26              | 0,26 |
| XS3309049255                                           | USD | QNB BANK A.Ş.                      | 15/03/27 | 168 | XS3309049255 | 4,31 | 1 | 14.800.000,00  | 100,077800 | 21/05/26 | 3,905919   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 15/03/27    | 168              | XS3309049255 | 4,31               | 1                 | 14.800.000,00  | 100,077800        | 21/05/26          | 3,905919             |                     |                   |                  |                 | 102,503472   | 740.170.888,09   | 0,59              | 0,55              | 0,55 |
| XS3233491425                                           | USD | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 18/03/27 | 171 | XS3233491425 | 4,37 | 1 | 25.500.000,00  | 100,000000 | 15/01/26 | 1,295012   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 18/03/27    | 171              | XS3233491425 | 4,37               | 1                 | 25.500.000,00  | 100,000000        | 15/01/26          | 1,295012             |                     |                   |                  |                 | 103,726639   | 1.290.512.437,82 | 1,03              | 0,96              | 0,96 |
| XS3191425332                                           | USD | QNB BANK A.Ş.                      | 25/03/27 | 178 | XS3191425332 | 2,35 | 2 | 30.000.000,00  | 100,000000 | 25/09/25 | 4,546882   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 25/03/27    | 178              | XS3191425332 | 2,35               | 2                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 25/09/25          | 4,546882             |                     |                   |                  |                 | 100,038333   | 1.464.264.081,27 | 1,17              | 1,09              | 1,09 |
| XS3335638352                                           | USD | TEB A.Ş.                           | 13/04/27 | 197 | XS3335638352 | 5,20 | 1 | 25.000.000,00  | 100,000000 | 07/04/26 | 4,896700   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TEB A.Ş.                           | 13/04/27    | 197              | XS3335638352 | 5,20               | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 07/04/26          | 4,896700             |                     |                   |                  |                 | 102,470000   | 1.249.880.386,75 | 1,00              | 0,93              | 0,93 |
| XS3334165068                                           | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 15/04/27 | 199 | XS3334165068 | 5,15 | 1 | 25.000.000,00  | 100,000000 | 07/04/26 | 4,800601   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 15/04/27    | 199              | XS3334165068 | 5,15               | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 07/04/26          | 4,800601             |                     |                   |                  |                 | 102,446250   | 1.249.590.695,53 | 0,99              | 0,93              | 0,93 |
| XS3348860266                                           | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 19/04/27 | 203 | XS3348860266 | 5,06 | 1 | 4.000.000,00   | 100,060800 | 20/05/26 | 4,486320   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 19/04/27    | 203              | XS3348860266 | 5,06               | 1                 | 4.000.000,00   | 100,060800        | 20/05/26          | 4,486320             |                     |                   |                  |                 | 102,079583   | 199.218.922,50   | 0,16              | 0,15              | 0,15 |
| XS3214824651                                           | USD | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 21/04/27 | 205 | XS3214824651 | 1,25 | 1 | 12.320.000,00  | 100,187200 | 19/08/26 | 0,541615   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 21/04/27    | 205              | XS3214824651 | 1,25               | 1                 | 12.320.000,00  | 100,187200        | 19/08/26          | 0,541615             |                     |                   |                  |                 | 102,158750   | 614.070.149,42   | 0,49              | 0,45              | 0,46 |
| XS3320039095                                           | USD | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.       | 21/04/27 | 205 | XS3320039095 | 4,70 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 17/03/26 | 4,558715   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.       | 21/04/27    | 205              | XS3320039095 | 4,70               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 17/03/26          | 4,558715             |                     |                   |                  |                 | 102,493611   | 1.000.134.706,01 | 0,80              | 0,74              | 0,74 |
| XS3320712386                                           | USD | KYTE BROKİNG LIMITED               | 21/04/27 | 205 | XS3320712386 | 4,65 | 1 | 15.000.000,00  | 100,000000 | 17/03/26 | 3,752550   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | KYTE BROKİNG LIMITED               | 21/04/27    | 205              | XS3320712386 | 4,65               | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 17/03/26          | 3,752550             |                     |                   |                  |                 | 102,467083   | 749.906.883,94   | 0,60              | 0,56              | 0,56 |
| XS3321061809                                           | USD | TC ZİRAAT BANKASI                  | 21/04/27 | 205 | XS3321061809 | 4,69 | 1 | 20.000.000,00  | 100,065300 | 23/03/26 | 3,815341   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 21/04/27    | 205              | XS3321061809 | 4,69               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,065300        | 23/03/26          | 3,815341             |                     |                   |                  |                 | 102,480556   | 1.000.007.315,06 | 0,80              | 0,74              | 0,74 |
| XS3330166136                                           | USD | QNB BANK A.Ş.                      | 21/04/27 | 205 | XS3330166136 | 4,84 | 1 | 1.220.000,00   | 102,446300 | 21/09/26 | 4,479036   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 21/04/27    | 205              | XS3330166136 | 4,84               | 1                 | 1.220.000,00   | 102,446300        | 21/09/26          | 4,479036             |                     |                   |                  |                 | 102,546389   | 61.039.632,60    | 0,05              | 0,05              | 0,05 |
| XS3330275770                                           | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 21/04/27 | 205 | XS3330275770 | 5,05 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 01/04/26 | 4,418375   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 21/04/27    | 205              | XS3330275770 | 5,05               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 01/04/26          | 4,418375             |                     |                   |                  |                 | 102,482917   | 1.000.030.353,74 | 0,80              | 0,74              | 0,74 |
| XS3342050534                                           | USD | KYTE BROKİNG LIMITED               | 21/04/27 | 205 | XS3342050534 | 5,25 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 10/04/26 | 4,908364   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | KYTE BROKİNG LIMITED               | 21/04/27    | 205              | XS3342050534 | 5,25               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 10/04/26          | 4,908364             |                     |                   |                  |                 | 102,403333   | 999.253.771,48   | 0,80              | 0,74              | 0,74 |
| XS3352075215                                           | USD | QNB BANK A.Ş.                      | 21/04/27 | 205 | XS3352075215 | 4,81 | 1 | 9.450.000,00   | 100,091000 | 14/09/26 | 4,677778   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 21/04/27    | 205              | XS3352075215 | 4,81               | 1                 | 9.450.000,00   | 100,091000        | 14/09/26          | 4,677778             |                     |                   |                  |                 | 102,191389   | 471.170.204,36   | 0,38              | 0,35              | 0,35 |
| XS3363470256                                           | USD | TEB A.Ş.                           | 07/05/27 | 221 | XS3363470256 | 4,90 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 30/04/26 | 4,627062   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TEB A.Ş.                           | 07/05/27    | 221              | XS3363470256 | 4,90               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/04/26          | 4,627062             |                     |                   |                  |                 | 102,014444   | 995.458.984,84   | 0,79              | 0,74              | 0,74 |
| XS3233492316                                           | USD | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 26/05/27 | 240 | XS3233492316 | 1,03 | 1 | 25.000.000,00  | 100,000000 | 21/11/25 | -3,921462  |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 26/05/27    | 240              | XS3233492316 | 1,03               | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 21/11/25          | -3,921462            |                     |                   |                  |                 | 103,764444   | 1.265.669.399,80 | 1,01              | 0,94              | 0,94 |
| XS3381688533                                           | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 31/05/27 | 245 | XS3381688533 | 6,03 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 22/05/26 | 5,546063   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 31/05/27    | 245              | XS3381688533 | 6,03               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 22/05/26          | 5,546063             |                     |                   |                  |                 | 102,047500   | 995.781.545,95   | 0,79              | 0,74              | 0,74 |
| XS3377443976                                           | USD | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.       | 01/06/27 | 246 | XS3377443976 | 5,10 | 1 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 13/05/26 | 4,610084   |    |  |  |  |  |  |  |               | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.       | 01/06/27    | 246              | XS3377443976 | 5,10               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 13/05/26          | 4,610084             |                     |                   |                  |                 | 101,912500   | 994.464.213,25   | 0,79              | 0,74              | 0,74 |
| XS3388348966                                           | USD | QNB BANK A.Ş.                      | 01/06/27 | 246 | XS3388348966 | 5,10 | 1 | 10.000.000,00  | 100,000000 | 22/05/26 | 4,801904   | </ |  |  |  |  |  |  |               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                  |                   |                   |      |

| 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    | 303              | XS3448591167 | 5,75               | 1                 | 40.000.000,00 | 100,063900        | 28/07/26          | 5,584495             |                     |                   |                  | 101,022222      | 1.971.553.725,44 | 1,57     | 1,46              | 1,46              |
| XS3450895860                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 30/07/27    | 305              | XS3450895860 | 5,80               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 23/07/26          | 5,574946             |                     |                   |                  | 101,047222      | 1.232.526.016,53 | 0,98     | 0,91              | 0,91              |
| XS3429332201                                | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 09/08/27    | 315              | XS3429332201 | 5,61               | 1                 | 40.000.000,00 | 100,000000        | 02/07/26          | 4,751293             |                     |                   |                  | 101,313889      | 1.977.245.910,28 | 1,57     | 1,47              | 1,47              |
| XS3485481744                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 07/09/27    | 344              | XS3485481744 | 6,05               | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 02/09/26          | 5,891279             |                     |                   |                  | 100,436944      | 1.470.098.562,44 | 1,17     | 1,09              | 1,09              |
| XS3487743794                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 07/09/27    | 344              | XS3487743794 | 6,11               | 1                 | 29.730.000,00 | 100,002700        | 17/09/26          | 5,945203             |                     |                   |                  | 100,459375      | 1.457.193.043,69 | 1,16     | 1,08              | 1,08              |
| XS3492237675                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 07/09/27    | 344              | XS3492237675 | 6,55               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 03/09/26          | 6,396893             |                     |                   |                  | 100,454861      | 490.120.271,37   | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| XS3489958556                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 08/09/27    | 345              | XS3489958556 | 6,10               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 31/08/26          | 5,884507             |                     |                   |                  | 100,474444      | 735.323.725,53   | 0,59     | 0,55              | 0,55              |
| XS3417340612                                | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 15/09/27    | 352              | XS3417340612 | 5,45               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 17/06/26          | 3,974427             |                     |                   |                  | 101,529028      | 743.041.714,35   | 0,59     | 0,55              | 0,55              |
| XS3306582746                                | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 16/09/27    | 353              | XS3306582746 | 7,86               | 2                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 09/03/26          | 4,535116             |                     |                   |                  | 100,145000      | 977.216.912,90   | 0,78     | 0,72              | 0,72              |
| XS3183304339                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 17/09/27    | 354              | XS3183304339 | 2,50               | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 17/09/25          | 2,316362             |                     |                   |                  | 100,149722      | 1.465.894.485,41 | 1,17     | 1,09              | 1,09              |
| XS3417340885                                | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 22/09/27    | 359              | XS3417340885 | 5,45               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 18/06/26          | 3,910624             |                     |                   |                  | 101,513889      | 742.930.919,35   | 0,59     | 0,55              | 0,55              |
| XS3192359225                                | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.            | 24/09/27    | 361              | XS3192359225 | 2,46               | 1                 | 60.000.000,00 | 100,020000        | 26/09/25          | 4,761552             |                     |                   |                  | 100,054444      | 2.928.999.796,92 | 2,33     | 2,17              | 2,17              |
| XS3284959023                                | USD         | DENİZBANK A.Ş.                     | 27/09/27    | 364              | XS3284959023 | 4,12               | 1                 | 20.000.000,00 | 99,990700         | 29/01/26          | 3,468062             |                     |                   |                  | 100,688333      | 982.518.767,18   | 0,78     | 0,73              | 0,73              |
| XS3285543214                                | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 27/09/27    | 364              | XS3285543214 | 4,24               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 02/02/26          | 1,400070             |                     |                   |                  | 102,753333      | 752.001.808,86   | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| XS3455087836                                | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.            | 12/10/27    | 379              | XS3455087836 | 5,61               | 1                 | 4.700.000,00  | 100,550900        | 21/09/26          | 4,566343             |                     |                   |                  | 100,966667      | 231.530.167,64   | 0,18     | 0,17              | 0,17              |
| XS3455219769                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 12/10/27    | 379              | XS3455219769 | 5,98               | 1                 | 26.010.000,00 | 100,000000        | 14/08/26          | -0,934086            |                     |                   |                  | 100,979236      | 1.281.457.304,42 | 1,02     | 0,95              | 0,95              |
| XS3201919803                                | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.            | 15/10/27    | 382              | XS3201919803 | 1,02               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,020000        | 15/10/25          | -3,223495            |                     |                   |                  | 104,601917      | 2.551.768.995,31 | 2,03     | 1,89              | 1,89              |
| XS3348699466                                | USD         | DENİZBANK A.Ş.                     | 21/10/27    | 388              | XS3348699466 | 5,00               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 17/04/26          | 2,519067             |                     |                   |                  | 102,236111      | 997.622.015,86   | 0,79     | 0,74              | 0,74              |
| XS3352583473                                | USD         | DENİZBANK A.Ş.                     | 26/10/27    | 393              | XS3352583473 | 5,00               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 20/04/26          | 2,524928             |                     |                   |                  | 102,194444      | 997.215.428,44   | 0,79     | 0,74              | 0,74              |
| XS3214824818                                | USD         | ANADOLUBANK A.Ş.                   | 11/11/27    | 409              | XS3214824818 | 1,91               | 2                 | 35.000.000,00 | 100,000000        | 30/10/25          | 5,438482             |                     |                   |                  | 101,931319      | 1.740.633.736,50 | 1,39     | 1,29              | 1,29              |
| XS3255394705                                | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 21/12/27    | 449              | XS3255394705 | 4,19               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 16/12/25          | 0,702346             |                     |                   |                  | 103,250833      | 755.642.770,07   | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| XS3258552317                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 03/01/28    | 462              | XS3258552317 | 4,24               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 22/12/25          | 0,745520             |                     |                   |                  | 103,220000      | 1.007.222.824,40 | 0,80     | 0,75              | 0,75              |
| XS3260184224                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 05/01/28    | 464              | XS3260184224 | 4,26               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 29/12/25          | 0,804690             |                     |                   |                  | 103,138333      | 503.212.958,09   | 0,40     | 0,37              | 0,37              |
| XS3433866723                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 10/01/28    | 469              | XS3433866723 | 5,38               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,015800        | 08/07/26          | 7,954711             |                     |                   |                  | 101,276875      | 1.235.327.214,73 | 0,98     | 0,92              | 0,92              |
| XS3304233151                                | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 01/03/28    | 520              | XS3304233151 | 4,55               | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 23/02/26          | 1,241430             |                     |                   |                  | 102,717361      | 350.811.322,04   | 0,28     | 0,26              | 0,26              |
| XS2750476603                                | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS  | 02/06/28    | 613              | XS2750476603 | 3,56               | 2                 | 2.006.000,00  | 107,954200        | 20/08/26          | 5,638367             |                     |                   |                  | 101,703833      | 99.540.532,06    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| XS3385513471                                | USD         | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.         | 07/06/28    | 618              | XS3385513471 | 5,17               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,015100        | 02/06/26          | 5,433816             |                     |                   |                  | 101,771250      | 1.241.357.366,16 | 0,99     | 0,92              | 0,92              |
| XS3410799186                                | USD         | TÜRK İHRACAT                       | 28/06/28    | 639              | XS3410799186 | 5,23               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 23/06/26          | 5,409111             |                     |                   |                  | 101,451389      | 1.237.455.853,61 | 0,99     | 0,92              | 0,92              |
| XS3381700502                                | USD         | TÜRK İHRACAT                       | 06/07/28    | 647              | XS3381700502 | 4,65               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 01/06/26          | -0,945685            |                     |                   |                  | 101,706250      | 1.240.564.527,03 | 0,99     | 0,92              | 0,92              |
| XS3450902583                                | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.       | 28/07/28    | 669              | XS3450902583 | 6,05               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 23/07/26          | 2,633693             |                     |                   |                  | 101,092361      | 986.461.280,49   | 0,79     | 0,73              | 0,73              |
| XS3469218971                                | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 18/08/28    | 690              | XS3469218971 | 0,00               | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 10/08/26          | 2,796409             |                     |                   |                  | 100,833333      | 344.376.788,03   | 0,27     | 0,25              | 0,26              |
| XS3516369124                                | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 28/09/28    | 731              | XS3516369124 | 0,99               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 23/09/26          | 0,950217             |                     |                   |                  | 100,090278      | 976.682.934,53   | 0,78     | 0,72              | 0,72              |
| XS2445343689                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 16/10/28    | 749              | XS2445343689 | 3,72               | 2                 | 200.000,00    | 112,072100        | 14/01/26          | 6,920893             |                     |                   |                  | 108,689500      | 10.605.943,15    | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| XS3408981416                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 20/12/28    | 814              | XS3408981416 | 5,03               | 1                 | 24.800.000,00 | 100,000000        | 12/06/26          | 7,048239             |                     |                   |                  | 101,685694      | 1.230.391.284,35 | 0,98     | 0,91              | 0,91              |
| XS3270893319                                | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 11/01/29    | 836              | XS3270893319 | 5,05               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 09/01/26          | 0,593564             |                     |                   |                  | 103,633194      | 758.441.084,79   | 0,60     | 0,56              | 0,56              |
| XS3260340024                                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 25/01/29    | 850              | XS3260340024 | 7,07               | 2                 | 25.000.000,00 | 100,021900        | 09/01/26          | 6,040466             |                     |                   |                  | 100,910000      | 1.230.852.247,75 | 0,98     | 0,91              | 0,91              |
| XS3264754832                                | USD         | AKBANK T.A.Ş.                      | 01/02/29    | 857              | XS3264754832 | 4,62               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,014400        | 09/01/26          | 4,065008             |                     |                   |                  | 100,823333      | 1.229.795.124,85 | 0,98     | 0,91              | 0,91              |
| XS3305149653                                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 01/03/29    | 885              | XS3305149653 | 5,23               | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 24/02/26          | 0,839543             |                     |                   |                  | 103,105972      | 352              |          |                   |                   |

**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    | 969              | XS3373419186 | 5,90               | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 14/05/26          | 1,345424             |                     |                   |                  | 102,196111         | 1.246.539.618,83   | 0,99     | 0,92              | 0,92              |       |
| XS3323714108                   | USD         | Ziraat Katılım MTN Limited         | 04/06/29    | 980              | XS3323714108 | 7,98               | 2                 | 7.000.000,00     | 100,038800        | 09/06/26          | 13,117872            |                     |                   |                  | 102,017667         | 348.421.652,23     | 0,28     | 0,26              | 0,26              |       |
| XS3385965960                   | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                    | 07/06/29    | 983              | XS3385965960 | 5,32               | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 22/05/26          | 5,959169             |                     |                   |                  | 102,135000         | 498.317.686,35     | 0,40     | 0,37              | 0,37              |       |
| XS3410786522                   | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 21/06/29    | 997              | XS3410786522 | 5,24               | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 12/06/26          | 5,905358             |                     |                   |                  | 101,766667         | 1.241.301.464,90   | 0,99     | 0,92              | 0,92              |       |
| XS3479661426                   | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         | 24/08/29    | 1061             | XS3479661426 | 5,59               | 1                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 20/08/26          | 6,395429             |                     |                   |                  | 100,680833         | 1.473.668.373,05   | 1,17     | 1,09              | 1,09              |       |
| XS3489995160                   | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 07/09/29    | 1075             | XS3489995160 | 6,12               | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 02/09/26          | 4,148519             |                     |                   |                  | 100,469444         | 735.287.132,96     | 0,59     | 0,55              | 0,55              |       |
| XS3500116259                   | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                  | 10/09/29    | 1078             | XS3500116259 | 8,45               | 2                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 09/09/26          | 13,933452            |                     |                   |                  | 100,353611         | 1.468.878.814,82   | 1,17     | 1,09              | 1,09              |       |
| XS3502107686                   | USD         | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.       | 20/09/29    | 1088             | XS3502107686 | 6,17               | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 10/09/26          | 4,178903             |                     |                   |                  | 100,327500         | 734.248.313,66     | 0,58     | 0,54              | 0,54              |       |
| XS3501965449                   | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 27/09/29    | 1095             | XS3501965449 | 2,00               | 2                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 14/09/26          | 0,246079             |                     |                   |                  | 100,256667         | 978.306.561,72     | 0,78     | 0,73              | 0,73              |       |
| US900123AL40                   | USD         | HAZINE                             | 15/01/30    | 1205             | US900123AL40 | 3,55               | 2                 | 134.000,00       | 121,419200        | 23/07/26          | 6,740093             |                     |                   |                  | 117,628486         | 7.690.401,50       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |       |
| XS3492223709                   | USD         | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.         | 11/03/30    | 1260             | XS3492223709 | 4,63               | 2                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 08/09/26          | 6,670382             |                     |                   |                  | 100,366667         | 1.224.224.929,90   | 0,97     | 0,91              | 0,91              |       |
| XS3503276811                   | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 10/09/31    | 1808             | XS3503276811 | 6,09               | 2                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 09/09/26          | 15,978378            |                     |                   |                  | 100,390556         | 979.613.053,26     | 0,78     | 0,73              | 0,73              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.320.290.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 115.566.072.850,94 |          | 92,02             | 85,71             | 85,74 |
| Bono                           |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| TRT090627F18                   | USD         | HAZINE                             | 09/06/27    | 254              | TRT090627F18 | 2,60               | 1                 | 3.320.000,00     | 100,000000        | 23/07/26          | 4,957300             |                     |                   |                  | 101,571000         | 164.527.887,13     | 0,13     | 0,12              | 0,12              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 3.320.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 164.527.887,13     |          | 0,13              | 0,12              | 0,12  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.323.610.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 115.730.600.738,07 |          | 92,15             | 85,83             | 85,86 |
| T.REPO                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| TRT080530T19                   | TL          | HAZINE                             | 28/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,97              | 2                 | 1.003.038,63     | 36,970000         | 25/09/26          |                      | 119.075,00          | 82018374          | 1.003.038,63     | 36,970000          | 1.003.038,63       | 100,00   | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.003.038,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 1.003.038,63       |          | 100,00            | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.003.038,63     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 1.003.038,63       |          | 100,00            | 0,00              | 0,00  |
| MEVDUAT                        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| GARANTİ BBVA                   | USD         |                                    | 28/09/26    | 0                |              | 4,00               |                   | 20.928.248,71    |                   | 25/09/26          |                      |                     |                   | 20.935.129,23    | 4,000000           | 1.021.427.048,64   | 11,08    | 0,76              | 0,76              |       |
| DENİZBANK AG                   | USD         |                                    | 02/10/26    | 4                |              | 4,45               |                   | 25.465.102,38    |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 25.564.451,16    | 4,450000           | 1.246.685.191,23   | 13,52    | 0,93              | 0,92              |       |
| DENİZBANK AG                   | USD         |                                    | 02/11/26    | 35               |              | 4,25               |                   | 60.816.148,47    |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 61.262.272,41    | 4,250000           | 2.976.880.297,39   | 32,29    | 2,21              | 2,21              |       |
| DENİZBANK AG                   | USD         |                                    | 23/11/26    | 56               |              | 4,50               |                   | 50.000.000,00    |                   | 21/11/25          |                      |                     |                   | 52.293.750,00    | 4,500000           | 2.534.246.951,59   | 27,49    | 1,88              | 1,88              |       |
| DENİZBANK AG                   | USD         |                                    | 15/03/27    | 168              |              | 4,35               |                   | 28.499.961,50    |                   | 05/12/25          |                      |                     |                   | 30.101.303,09    | 4,350000           | 1.440.303.411,79   | 15,62    | 1,07              | 1,07              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 185.709.461,06   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 9.219.542.900,64   |          | 100,00            | 6,85              | 6,84  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 185.709.461,06   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 9.219.542.900,64   |          | 100,00            | 6,85              | 6,84  |
| TPP                            |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| TPP                            |             |                                    | 28/09/26    | 0                |              | 37,95              |                   | 622.937,01       | 37,950000         | 25/09/26          |                      |                     | 272946            | 622.937,01       | 37,950000          | 622.937,01         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 622.937,01       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 622.937,01         |          | 100,00            | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 622.937,01       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 622.937,01         |          | 100,00            | 0,00              | 0,00  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| XS3144822122                   | USD         | Ziraat Katılım MTN Limited         | 01/10/26    | 3                | XS3144822122 | 100,00             | 1                 | 11.040.000,00    | 102,380300        | 21/09/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 106,065556         | 571.314.378,85     | 0,45     | 0,42              | 0,42              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.040.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 571.314.378,85     |          | 0,45              | 0,42              | 0,42  |
| Devlet Tahvili                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| XS3179685667                   | USD         | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 05/10/26    | 7                | XS3179685667 | 2,56               | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 10/09/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 105,250000         | 2.567.579.012,50   | 2,04     | 1,90              | 1,90              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 2.567.579.012,50   |          | 2,04              | 1,90              | 1,90  |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| XS3081960208                   | USD         | Ziraat Katılım MTN Limited         | 28/01/27    | 122              | XS3081960208 | 1,02               | 1                 | 63.000.000,00    | 100,000000        | 23/05/25          | 0,222021             |                     |                   |                  | 103,850000         | 3.192.116.687,55   | 2,54     | 2,37              | 2,37              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 63.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 3.192.116.687,55   |          | 2,54              | 2,37              | 2,37  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| XS3211851699                   | USD         | TURK İHRACAT                       | 02/12/26    | 65               | XS3211851699 | 5,01               | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 24/10/25          | -13,525677           |                     |                   |                  | 104,105417         | 1.269.828.426,49   | 1,01     | 0,94              | 0,94              |       |
| XS3218651860                   | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş  | 25/01/27    | 119              | XS3218651860 | 4,65               | 1                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 10/11/25          | 1,506093             |                     |                   |                  | 103,930833         | 1.521.238.720,55   | 1,21     | 1,13              | 1,13              |       |
| XS3311152238                   | USD         | QNB BANK A.Ş.                      | 15/03/27    | 168              | XS3311152238 | 0,00               | 1                 | 485.000,00       | 101,799200        | 24/09/26          | -2,955078            |                     |                   |                  | 102,440833         | 24.240.777,66      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |       |
| XS3516369801                   | USD         | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş          | 01/10/29    | 1099             | XS3516369801 | 0,97               | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 23/09/26          | 0,974281             |                     |                   |                  | 100,059932         | 732.290.113,24     | 0,58     | 0,54              | 0,54              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 70.485.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 3.547.598.037,94   |          | 2,82              | 2,63              | 2,63  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 194.525.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 9.878.608.116,84   |          | 7,85              | 7,32              | 7,32  |
| DİĞER                          |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| Döviz                          |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    |                    |          |                   |                   |       |
| EUR                            | EUR         | EU                                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 20.292,37        | 36,645924         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,587800          | 1.128.008,21       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |
| USD                            | USD         | FED                                |             |                  | USD          |                    |                   | 8.261.428,94     | 48,771143         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,790100          | 403.075.944,13     | 0,00     | 0,00              | 0,30              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 8.281.721,31     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 404.203.952,34     |          | 0,00              | 0,00              | 0,30  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 8.281.721,31     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                    | 404.203.952,34     |          | 0,00              | 0,00              | 0,30  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 134.830.377.731,19 |                    | 100,00   |                   |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                    |          |
|------------------------------|--------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR              | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 134.830.377.731,19 | 99,99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 404.223.793,24     | 0,30 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00               | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00               | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -386.439.825,82    | -0,29 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00               | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00               | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 134.848.161.698,61 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 161,29        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 33.572.786,36 | 0,0249 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 945,00        | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 524.276,56    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.034.432,60  | 0,0015 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.316,69      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.513,14      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 14.000,00     | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 75,13         | 0,0000 % |
|                                                                    | 36.153.506,77 | 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 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|