

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	:	47.478.760.131,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.487.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,090855
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0727680000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,489589
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0719910000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,89
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	:	12,88
l-) Katilim Hesabı	:	14,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,03
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	:	221,22
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.217.221,520000
---	---	-------------------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	105	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,219722				101,789861	1.121.370.039,50	3,80	2,46	2,36
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	112	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,278274				101,777778	1.121.236.926,89	3,80	2,46	2,36
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	119		2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,413310				101,868836	1.402.800.086,46	4,75	3,08	2,95
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	123	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-5,679093				103,675000	1.142.137.711,00	3,87	2,51	2,41
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	133	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,215314				101,673611	1.120.089.369,05	3,79	2,46	2,36
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	16/03/27	162	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,964026				100,158333	1.130.981.185,63	3,83	2,48	2,38
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	176	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,916832				101,644722	559.885.556,40	1,90	1,23	1,18
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	189	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,209068				101,788889	269.126.239,55	0,91	0,59	0,57
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	217		4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,596168				101,986667	1.966.191.774,29	6,66	4,32	4,14
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	217	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	2,261861				103,587444	285.293.287,14	0,97	0,63	0,60

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) 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)			
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	263	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,754750				101,090833	1.392.086.479,45	4,71	3,06	2,93			
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	268		XS3388349774	3,72	1	4.060.000,00	100,753900	02/10/26	3,457934				101,303562	226.550.581,52	0,77	0,50	0,48		
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	284	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,899469				101,877778	1.402.923.223,62	4,75	3,08	2,95			
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	294	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,095145				100,840000	266.617.410,43	0,90	0,59	0,56			
XS3455255649	EUR	TURK İHRACAT	16/08/27	315	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,483607				100,770278	1.387.672.228,74	4,70	3,05	2,92			
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	322	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,357869				100,600000	2.216.523.824,00	7,52	4,87	4,67			
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	322	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,372413				100,587500	1.662.186.308,25	5,63	3,65	3,50			
XS3504753461	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	345	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,566040				100,339444	1.105.391.491,61	3,74	2,43	2,33			
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	368	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,050297				100,968056	667.389.964,97	2,26	1,47	1,41			
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	427	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,697167				100,413333	1.382.756.864,08	4,68	3,04	2,91			
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	456	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,340723				101,022222	1.669.369.993,66	5,65	3,67	3,52			
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	462	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,266759				100,930417	555.950.978,74	1,88	1,22	1,17			
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	491		XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,758480				101,963333	1.404.101.371,58	4,75	3,09	2,96		
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	527	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,150699				101,904861	1.122.636.939,30	3,80	2,47	2,36			
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	564		XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,431255				101,876250	476.986.741,90	1,62	1,05	1,00		
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	660	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,644716				100,940000	834.005.646,60	2,82	1,83	1,76			
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	674		XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,201990				100,606944	1.108.338.410,71	3,75	2,44	2,33		
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1078	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,041890				100,200000	193.174.678,20	0,65	0,42	0,41			
GRUP TOPLAMI								523.160.000,00								29.193.775.313,27				98,86	64,15	61,48
Eurobond Yabancı																						
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	529	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,274056				101,907639	336.800.262,96	1,14	0,74	0,71			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								336.800.262,96				1,14	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI								529.160.000,00								29.530.575.576,23				100,00	64,89	62,19
MEVDUAT																						
GARANTİ BBVA	EUR		05/10/26	0		2,50		91.109.919,21		02/10/26				91.128.640,43	2,500000	5.019.602.449,35	75,10	11,01	10,57			
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		05/10/26	0		2,20		20.124.953,34		02/10/26				20.128.592,37	2,200000	1.108.735.202,08	16,59	2,44	2,34			
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		05/11/26	31		4,00		10.081.476,53		01/10/26				10.120.145,21	4,000000	555.556.952,06	8,31	1,22	1,17			
GRUP TOPLAMI								121.316.349,08								6.683.894.603,49				100,00	14,67	14,08
GRUP TOPLAMI								121.316.349,08								6.683.894.603,49				100,00	14,67	14,08
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/10/26	0		3,25		15.689.524,44		21/08/26				15.752.390,00	3,250000	867.682.597,41	13,29	1,91	1,83			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/10/26	7		3,10		38.480.361,17		28/08/26				38.627.429,95	3,100000	2.126.439.127,94	32,57	4,67	4,48			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/10/26	17		3,25		30.620.620,84		07/09/26				30.743.313,05	3,250000	1.690.868.515,42	25,90	3,71	3,56			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/10/26	18		3,50		28.283.602,01		08/09/26				28.405.647,69	3,500000	1.561.967.892,21	23,92	3,43	3,29			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/10/26	22		2,85		5.114.955,45		25/09/26				5.127.735,83	2,850000	281.965.037,81	4,32	0,62	0,59			
GRUP TOPLAMI								118.189.063,91								6.528.923.170,79				100,00	14,34	13,75
GRUP TOPLAMI								118.189.063,91								6.528.923.170,79				100,00	14,34	13,75
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					1,071271	2.777.801.347,01	100,00	6,10	5,85			
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00								2.777.801.347,01				100,00	6,10	5,85
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			11.173.583,29	55,316541	02/10/26					55,082600	615.470.018,93	0,00	0,00	1,30			
GRUP TOPLAMI								11.173.583,29								615.470.018,93				0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								58.248.266,29								3.393.271.365,94				100,00	6,10	7,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.521.194.697,52					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.521.194.697,52	95,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	616.174.288,52	1,30 %
C-)ALACAKLAR	1.377.065.000,55	2,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.673.854,94	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	47.478.760.131,65	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,07	0,0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	8.512.544,04	0,0179 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %		
Kayda Alma Ücreti	205.569,58	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.033.057,19	0,0022 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %		
Diğer Harcamalar	554,98	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,37	0,0000 %		
	9.779.358,93	0,0205 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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				