

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	:	135.502.611.520,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.907.732.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,028082
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4504440000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	70,662326
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4489750000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	7,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,03
e-)Kira Sertifikaları	:	5,29
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	:	7,47
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	:	335,61
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.063,34
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.222.347,350000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	56.286.364,850000

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																			
XS3193911180	USD	DENIZBAN K A.Ş.	08/10/26	3	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	0,000000				104,436667	2.045.701.255,73	1,63	1,50	1,51
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	8	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	0,000000				109,684222	34.912.964,99	0,03	0,03	0,03
XS3196101623	USD	DENIZBAN K A.Ş.	15/10/26	10	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	0,000000				104,351111	1.277.515.867,64	1,02	0,94	0,94
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	10	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,000000				104,695833	3.588.861.130,70	2,87	2,64	2,65
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	17	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,716667	984.911.197,59	0,79	0,72	0,73
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	67	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-28,027648				107,670000	959.611.222,21	0,77	0,70	0,71
XS3272094189	USD	TC ZIRAAT BANKASI	20/01/27	107	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,794661				102,844444	1.259.070.534,56	1,01	0,93	0,93
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	112	XS3199453930	2,24	1	3.000.000,00	100,000000	30/09/26	-6,415507				104,387778	153.355.771,50	0,12	0,11	0,11
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	112	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	0,394237				104,520833	1.046.963.553,05	0,84	0,77	0,77
XS3214824495	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	25/01/27	112	XS3214824495	1,87	1	101.270.000,00	100,006300	02/10/26	4,693867				100,947917	5.006.190.700,09	3,96	3,65	3,69

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)
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	28/01/27	115	XS2692231975	4,52	2	13.560.000,00	107,100400	01/10/26	6,670150				102,311500	679.380.940,07	0,54	0,50	0,50
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	115	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,757611				102,870000	1.007.506.722,60	0,80	0,74	0,74
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	116	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,235030				100,994583	1.483.708.389,02	1,18	1,09	1,09
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	120	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-15,974467				107,188333	1.049.800.389,64	0,84	0,77	0,77
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	120	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-7,382765				104,094444	509.749.451,32	0,41	0,37	0,38
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	140	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-7,420482				105,765139	1.553.792.484,09	1,24	1,14	1,15
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	144	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,941874				102,699444	502.918.150,27	0,40	0,37	0,37
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	161	XS3246978616	2,21	1	8.790.000,00	101,932100	21/09/26	1,465172				103,416667	445.152.307,65	0,36	0,33	0,33
XS3266572711	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	161	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,257130				103,003750	514.496.500,39	0,41	0,38	0,38
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	161	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,963086				102,578889	351.629.455,55	0,28	0,26	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	161	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,886518				102,588542	743.515.095,15	0,59	0,55	0,55
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	164	XS3233491425	1,66	1	25.700.000,00	100,029400	02/10/26	1,170169				103,811611	1.306.496.561,84	1,04	0,96	0,96
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	171	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,540588				100,127778	1.470.974.182,76	1,17	1,08	1,09
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	190	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,885493				102,571111	1.255.724.262,14	1,00	0,92	0,93
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	192	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,787845				102,546389	1.255.421.603,67	1,00	0,92	0,93
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	196	XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,480207				102,170000	200.130.187,32	0,16	0,15	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	198	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	0,389552				102,255000	616.913.789,74	0,49	0,45	0,46
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	198	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,553136				102,585000	1.004.715.438,30	0,80	0,74	0,74
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	198	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,721455				102,557500	753.334.577,89	0,60	0,55	0,56
XS3321061809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/04/27	198	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,784677				102,571944	1.004.587.568,10	0,80	0,74	0,74
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	198	XS3330166136	4,84	1	1.220.000,00	102,446300	21/09/26	4,455589				102,646528	61.324.400,58	0,05	0,05	0,05
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	198	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,396276				102,581111	1.004.677.349,51	0,80	0,74	0,74
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	198	XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,899696				102,503472	1.003.916.954,70	0,80	0,74	0,74
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	198	XS3352075215	4,81	1	9.450.000,00	100,091000	14/09/26	4,669642				102,286667	473.347.462,23	0,38	0,35	0,35
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	214	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,617599				102,109722	1.000.060.575,07	0,80	0,73	0,74
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	233	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-4,155972				103,850000	1.271.381.028,75	1,02	0,93	0,94
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	238	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,535723				102,161250	1.000.565.239,28	0,80	0,74	0,74
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	239	XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,594923				102,011667	999.100.226,36	0,80	0,73	0,74
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	239	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,792143				101,884167	498.925.746,96	0,40	0,37	0,37
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	239	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,745665				101,865694	997.670.569,72	0,80	0,73	0,74
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	253	XS3393973840	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,071310				101,846944	997.486.932,60	0,80	0,73	0,74
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	255	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,875766				101,615000	1.244.019.097,13	0,99	0,91	0,92
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	262	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,963293				101,604167	995.109.179,51	0,79	0,73	0,73
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	262	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	6,607462				100,604500	615.824.038,07	0,49	0,45	0,45
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	266	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,982156				101,487778	1.242.461.584,97	0,99	0,91	0,92
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	273	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,770443				101,537083	2.486.130.400,40	1,99	1,83	1,83
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	275	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	4,933500				102,171500	50.033.281,38	0,04	0,04	0,04
XS3251555408	USD	FİBABANK A.Ş.	12/07/27	280	XS3251555408	6,55	1	25.500.000,00	100,018700	14/09/26	5,282158				101,359722	1.265.711.739,84	1,01	0,93	0,93
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	281	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	1,376209				102,995278	1.260.917.116,03	1,01	0,93	0,93
XS3342050377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/27	282	XS3342050377	5,40	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,542040				102,565000	1.004.519.558,70	0,80	0,74	0,74
XS3439239610	USD	FİBABANK A.Ş.	19/07/27	287	XS3439239610	5,53	1	40.000.000,00	100,109900	16/07/26	5,549094				101,349722	1.985.234.300,55	1,59	1,46	1,47
XS3441669192	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	287	XS3441669192	5,65	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	5,453071				101,271250	991.848.597,08	0,79	0,73	0,73
XS3448591167	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/07/27	296	XS3448591167	5,75	1	40.000.000,00	100,063900	28/07/26	5,578140				101,134028	1.981.009.295,10	1,58	1,45	1,46
XS3450895860	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/07/27	298	XS3450895860	5,80	1	25.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,567217				101,160000	1.238.448.771,00	0,99	0,91	0,91
XS3429332201	USD	QNB BANK	09/08/27	308	XS3429332201	5,61	1	40.000.000,00	100,000000	02/07/26	4,732572				101,420833	1.986.627.219,97	1,59	1,46	1,47

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)
XS3485481744	USD	A.Ş. TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	337	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,884732				100,554583	1.477.244.362,22	1,18	1,09	1,09
XS3487743794	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	337	XS3487743794	6,11	1	29.730.000,00	100,002700	17/09/26	5,938160				100,578472	1.464.296.956,96	1,17	1,07	1,08
XS3492237675	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	337	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,389877				100,582222	492.550.135,31	0,39	0,36	0,36
XS3489958556	USD	TC ZIRAAT BANKASI	08/09/27	338	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,876791				100,593056	738.904.783,95	0,59	0,54	0,55
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	345	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,943289				101,635000	746.558.367,98	0,60	0,55	0,55
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	346	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,537128				100,229583	981.646.531,31	0,78	0,72	0,72
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	17/09/27	347	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	2,263162				100,245000	1.472.696.287,65	1,18	1,08	1,09
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	352	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,878836				101,619861	746.447.164,68	0,60	0,55	0,55
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	24/09/27	354	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	4,756553				100,149722	2.942.593.122,82	2,35	2,16	2,17
XS3284959023	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	357	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,452550				100,770000	986.939.364,60	0,79	0,73	0,73
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	27/09/27	357	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,346189				102,835000	755.372.949,98	0,60	0,56	0,56
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	12/10/27	372	XS3455087836	5,56	1	5.150.000,00	100,592800	02/10/26	4,541102				101,079444	254.917.288,63	0,20	0,19	0,19
XS3455219769	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/10/27	372	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-1,063267				101,095417	1.287.659.503,11	1,03	0,95	0,95
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	15/10/27	375	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-3,364830				104,695833	2.563.472.236,21	2,05	1,88	1,89
XS3348699466	USD	DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	381	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,473624				102,333333	1.002.250.616,74	0,80	0,74	0,74
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	386	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,480144				102,291667	1.001.842.540,76	0,80	0,74	0,74
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	402	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,444514				102,030000	1.748.739.613,95	1,40	1,28	1,29
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	442	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,649083				103,331528	759.020.188,95	0,61	0,56	0,56
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	03/01/28	455	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,693547				103,301667	1.011.734.460,56	0,81	0,74	0,75
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	05/01/28	457	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,753780				103,220000	505.467.307,80	0,40	0,37	0,37
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	10/01/28	462	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	7,990129				101,387222	1.241.230.530,65	0,99	0,91	0,92
XS3520737506	USD	A.Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	18/01/28	470	XS3520737506	6,37	1	25.000.000,00	100,071700	02/10/26	6,389855				100,125417	1.225.782.914,49	0,98	0,90	0,90
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	01/03/28	513	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,196970				102,805833	352.407.395,30	0,28	0,26	0,26
XS2750476603	USD	A.Ş. TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI	02/06/28	606	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,784056				101,586167	99.791.768,65	0,08	0,07	0,07
XS3385513471	USD	AS VAKIF KATILIM BANKASI	07/06/28	611	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,433035				101,877222	1.247.229.343,40	1,00	0,92	0,92
XS3410799186	USD	A.Ş. TURK İHRACAT	28/06/28	632	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,407282				101,558333	1.243.325.352,79	0,99	0,91	0,92
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	640	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-1,012480				101,808333	1.246.385.971,54	1,00	0,91	0,92
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	28/07/28	662	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,596666				101,210000	991.248.715,80	0,79	0,73	0,73
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	683	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,759834				100,954861	346.062.461,34	0,28	0,25	0,26
XS3516369124	USD	QNB BANK A.Ş.	28/09/28	724	XS3516369124	0,99	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,895238				100,216667	981.520.032,26	0,78	0,72	0,72
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	16/10/28	742	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	7,210671				108,289861	10.605.887,33	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	20/12/28	807	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,060236				101,797014	1.236.277.419,78	0,99	0,91	0,91
XS3270893319	USD	A.Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	11/01/29	829	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,556782				103,731389	761.957.361,93	0,61	0,56	0,56
XS3260340024	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	25/01/29	843	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,047241				101,011111	1.236.626.001,14	0,99	0,91	0,91
XS3264754832	USD	T.A.O. AKBANK	01/02/29	850	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,054509				100,924444	1.235.564.982,56	0,99	0,91	0,91
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	01/03/29	878	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	0,805197				103,207569	353.784.503,32	0,28	0,26	0,26
XS3323646342	USD	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/04/29	914	XS3323646342	4,63	2	29.795.000,00	100,111100	11/09/26	4,755418				103,150000	1.505.018.502,87	1,20	1,10	1,11
XS3358334574	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	24/04/29	932	XS3358334574	0,00		20.000.000,00	100,000000	24/04/26	-2,938755				102,571528	1.004.583.493,80	0,80	0,74	0,74
XS3343434729	USD	T.A.O. TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI	30/04/29	938</															

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)	
XS3323714108	USD	Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	973	XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	13,386951				101,710333	348.652.138,52	0,28	0,26	0,26	
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	976	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,957687				102,253611	500.734.910,53	0,40	0,37	0,37	
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	990	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,904110				101,883333	1.247.304.157,17	1,00	0,92	0,92	
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1054	XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,393883				100,806250	1.480.941.594,56	1,18	1,09	1,09	
XS3489995160	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/29	1068	XS3489995160	6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,131586				100,595833	738.925.182,36	0,59	0,54	0,55	
XS3500116259	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/29	1071	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	13,989824				100,483889	1.476.205.798,78	1,18	1,08	1,09	
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1081	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,161965				100,454861	737.889.674,65	0,59	0,54	0,54	
XS3501965449	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/29	1088	XS3501965449	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/09/26	0,204747				100,385000	983.168.682,30	0,79	0,72	0,73	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1198	US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,882868				117,338889	7.699.738,70	0,01	0,01	0,01	
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/30	1253	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,669623				100,495000	1.230.307.525,13	0,98	0,90	0,91	
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1801	XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	16,026721				100,534444	984.632.333,85	0,79	0,72	0,73	
GRUP TOPLAMI								2.313.940.000,00								115.724.062.120,42		92,40	84,99	85,42
Bono																				
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	247	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,933259				101,671000	165.296.781,05	0,13	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00								165.296.781,05		0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.317.260.000,00								115.889.358.901,47		92,53	85,11	85,54
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,86	2	1.003.029,59	36,860000	02/10/26		963.630,00	82046164	1.003.029,59	36,860000	1.003.029,59	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.003.029,59								1.003.029,59		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.003.029,59								1.003.029,59		100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		05/10/26	0		4,00		54.951.740,34		02/10/26				54.969.806,67	4,000000	2.691.865.935,65	24,63	1,98	1,99	
DENİZBANK AG	USD		02/11/26	28		4,25		60.816.148,47		31/08/26				61.262.272,41	4,250000	2.990.278.018,40	27,37	2,20	2,21	
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	49		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.545.733.935,56	23,30	1,87	1,88	
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	161		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.446.785.421,69	13,24	1,06	1,07	
DENİZBANK AG	USD		05/04/27	182		4,30		25.565.774,04		02/10/26				26.122.967,83	4,300000	1.252.391.193,21	11,46	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								219.833.624,35								10.927.054.504,51		100,00	8,03	8,07
GRUP TOPLAMI								219.833.624,35								10.927.054.504,51		100,00	8,03	8,07
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	0	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,000000				105,347000	2.579.416.027,65	2,06	1,89	1,90	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.579.416.027,65		2,06	1,89	1,90
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	115	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-0,094734				103,962292	3.207.344.517,10	2,56	2,35	2,37	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								3.207.344.517,10		2,56	2,35	2,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	58	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-15,399826				104,191458	1.275.561.319,78	1,02	0,94	0,94	
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	25/01/27	112	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	1,331119				104,017361	1.528.115.929,93	1,22	1,12	1,13	
XS3311152238	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	161	XS3311152238	0,00	1	485.000,00	101,799200	24/09/26	-3,256518				102,525417	24.350.198,18	0,02	0,02	0,02	
XS3516369801	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	01/10/29	1092	XS3516369801	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,952176				100,143836	735.605.045,18	0,59	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								70.485.000,00								3.563.632.493,07		2,85	2,62	2,63
GRUP TOPLAMI								183.485.000,00								9.350.393.037,82		7,47	6,86	6,90
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			20.292,37	36,645924	02/10/26					55,082600	1.117.756,50	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			398.581,84	48,944944	02/10/26					48,969900	19.518.512,85	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								418.874,21								20.636.269,35		0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								418.874,21								20.636.269,35		0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.167.809.473,39		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	136.167.809.473,39	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.288.375,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-686.486.328,52	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.502.611.520,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148,94	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.148.663,66	0,0355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	639.833,59	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.913.587,06	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.530,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,23	0,0000 %
	51.731.321,35	0,0382 %

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				
--	--	--	--	--