

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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	:	137.533.469.465,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.908.918.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	72,047852
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4536120000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,636442
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4521440000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	7,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,07
e-)Kira Sertifikaları	:	5,04
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,69
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	321,43

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.828.640,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.652,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	29.347.414,240000

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																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	17		4,49	2	3.000.000,00	104,334400	15/10/26	4,600084				104,429833	155.281.000,31	0,13	0,11	0,11
					XS2699906512														
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	46	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-38,926303				108,011250	974.345.226,92	0,81	0,71	0,71
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	86	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,754446				103,077778	1.277.254.785,81	1,06	0,93	0,93
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	25/01/27	91		2,24	1	3.000.000,00	100,000000	30/09/26	-8,654709				104,644444	155.600.114,21	0,13	0,11	0,11
					XS3199453930														
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	91	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	-0,529507				104,792083	1.062.430.277,37	0,88	0,78	0,77
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	91	XS3214824495	1,67	1	101.470.000,00	100,008600	20/10/26	4,638824				101,232292	5.091.306.141,59	4,27	3,71	3,70
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	94		4,01	2	13.960.000,00	106,979800	21/10/26	5,373807				103,036500	712.933.460,33	0,59	0,52	0,52
					XS2692231975														
XS3278768059	USD	YAPI VE	28/01/27	94	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,690600				103,109167	1.022.114.985,92	0,85	0,74	0,74

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS3135721705	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	95	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,176285				101,311042	1.506.435.421,03	1,25	1,10	1,10
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	99		XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-19,813459				107,520833	1.065.847.566,28	0,89	0,78
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	99	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-9,689707				104,351111	517.213.151,14	0,43	0,38	0,38
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	119	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-9,402505				106,065556	1.577.132.239,04	1,31	1,15	1,15
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	123	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,885861				102,950278	510.269.964,40	0,42	0,37	0,37
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	140	XS3246978616	2,21	1	8.790.000,00	101,932100	21/09/26	1,089917				103,655833	451.601.216,37	0,38	0,33	0,33
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	140	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,001072				103,240000	521.940.082,06	0,43	0,38	0,38
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	140		XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,901994				102,835556	356.790.943,77	0,30	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	140	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,817956				102,843750	754.418.103,11	0,63	0,55	0,55
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	143	XS3233491425	1,17	1	26.340.000,00	100,125700	20/10/26	0,725570				104,066528	1.358.624.111,71	1,13	0,99	0,99
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	150		XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,519434				100,396111	1.492.830.936,86	1,24	1,09
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	169	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,847629				102,874444	1.274.735.238,63	1,06	0,93	0,93
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	171	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,744610				102,846806	1.274.392.771,34	1,06	0,93	0,93
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	175		XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,459956				102,441250	203.098.792,96	0,17	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	177	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	4,923026				100,068750	611.056.917,01	0,51	0,45	0,44
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	177	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,534392				102,859167	1.019.636.750,92	0,85	0,74	0,74
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	177		XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,614537				102,828750	764.501.421,77	0,64	0,56
XS3321061809	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/04/27	177	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,679281				102,846111	1.019.507.327,58	0,85	0,74	0,74
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	177	XS3330166136	4,84	1	1.220.000,00	102,446300	21/09/26	4,375431				102,946944	62.250.919,62	0,05	0,05	0,05
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	177	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,320745				102,875694	1.019.800.582,08	0,85	0,74	0,74
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	177		XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,870808				102,803889	1.019.088.783,42	0,85	0,74
XS3343272483	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	177	XS3343272483	5,07	1	870.000,00	102,712500	20/10/26	4,878832				102,800000	44.328.685,09	0,04	0,03	0,03
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	177	XS3352075215	4,81	1	9.450.000,00	100,091000	14/09/26	4,642494				102,572500	480.435.655,53	0,40	0,35	0,35
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	193	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,586132				102,395556	1.015.041.002,89	0,85	0,74	0,74
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	210	XS3382804915	4,86	1	1.000.000,00	102,000000	08/10/26	4,632159				102,250000	50.679.905,75	0,04	0,04	0,04
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	212		XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-4,946220				104,106667	1.290.003.929,46	1,07	0,94
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	217	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,501994				102,502500	1.016.101.132,35	0,85	0,74	0,74
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	218		XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,544589				102,309167	1.014.184.633,92	0,84	0,74
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	218	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,760095				102,181667	506.460.367,04	0,42	0,37	0,37
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	218	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,714002				102,160278	1.012.708.706,20	0,84	0,74	0,74
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	232		XS3393973840	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,033661				102,164861	1.012.754.137,20	0,84	0,74
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	234	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,852147				101,912500	1.262.815.622,19	1,05	0,92	0,92
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	241	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,934459				101,910417	1.010.231.849,10	0,84	0,74	0,73
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	241	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	6,237458				101,216000	627.092.584,40	0,52	0,46	0,46
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	245	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,959292				101,791111	1.261.311.469,85	1,05	0,92	0,92
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	252		XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,749303				101,884167	2.524.929.086,05	2,10	1,84
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	254	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	4,884047				102,493000				

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2026																			
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 İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
XS3485481744	USD	A.Ş. TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	316	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,864339				100,907500	1.500.434.989,58	1,25	1,09	1,09
XS3487743794	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	316	XS3487743794	6,11	1	29.730.000,00	100,002700	17/09/26	5,916166				100,935764	1.487.347.561,25	1,24	1,08	1,08
XS3492237675	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	316	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,368124				100,964306	500.426.553,76	0,42	0,36	0,36
XS3489958556	USD	TC ZIRAAT BANKASI	08/09/27	317	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,852599				100,948889	750.525.209,79	0,62	0,55	0,55
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	324	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,842574				101,952917	757.989.861,78	0,63	0,55	0,55
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	325	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,544193				100,483333	996.085.251,03	0,83	0,73	0,72
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	326	XS3183304339	2,50	1	27.000.000,00	100,000000	05/10/26	2,090779				100,530833	1.345.350.756,17	1,12	0,98	0,98
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	331	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,776161				101,937778	757.877.307,79	0,63	0,55	0,55
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	333	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	4,740918				100,435556	2.986.834.921,48	2,49	2,18	2,17
XS3284959023	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	336	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,402571				101,015000	1.001.355.634,10	0,83	0,73	0,73
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	336	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,171608				103,080000	766.369.391,40	0,64	0,56	0,56
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	351	XS3455087836	5,48	1	7.800.000,00	100,864300	20/10/26	4,460144				101,417778	392.085.855,82	0,33	0,29	0,29
XS3455219769	USD	TC ZIRAAT BANKASI A.Ş.	12/10/27	351	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-1,479757				101,443958	1.307.793.033,63	1,09	0,95	0,95
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	354	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,858344				100,147583	2.481.892.453,56	2,07	1,81	1,80
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	354	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,858344				100,147583	3.474.649.434,98	2,89	2,53	2,53
XS3348699466	USD	DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	360	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,327330				102,625000	1.017.315.467,50	0,85	0,74	0,74
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	365	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,336114				102,583333	1.016.902.425,03	0,85	0,74	0,74
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	381	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,464558				102,326042	1.775.115.850,87	1,48	1,30	1,29
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	421	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,479100				103,573611	770.039.243,57	0,64	0,56	0,56
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	434	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,527971				103,546667	1.026.451.897,17	0,85	0,75	0,75
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	436	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,591639				103,465000	512.821.168,55	0,43	0,37	0,37
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	441	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	8,104255				101,718264	1.260.408.809,92	1,05	0,92	0,92
XS3520737506	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	18/01/28	449	XS3520737506	6,36	1	26.000.000,00	100,084800	21/10/26	6,374128				100,501667	1.295.147.093,33	1,08	0,94	0,94
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	492	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,056396				103,071250	357.608.690,94	0,30	0,26	0,26
XS2750476603	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	02/06/28	585	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,563959				102,250667	101.664.554,11	0,08	0,07	0,07
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	590	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,431014				102,195139	1.266.317.851,50	1,05	0,92	0,92
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT BANKASI	28/06/28	611	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,401960				101,879167	1.262.402.587,15	1,05	0,92	0,92
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT BANKASI	06/07/28	619	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-1,221376				102,114583	1.265.319.668,01	1,05	0,92	0,92
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/07/28	641	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,481243				101,562917	1.006.787.102,45	0,84	0,73	0,73
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	662	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,645993				101,319444	351.530.749,22	0,29	0,26	0,26
XS3516369124	USD	QNB BANK A.Ş.	28/09/28	703	XS3516369124	0,99	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,724320				100,595833	997.200.456,78	0,83	0,73	0,73
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	721	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	7,101254				104,290944	10.338.298,70	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	786	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,098026				102,130972	1.255.398.565,00	1,05	0,92	0,91
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	808	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,442895				104,025972	773.402.414,16	0,64	0,56	0,56
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	822	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,068616				101,314444	1.255.405.005,63	1,05	0,92	0,91
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	829	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,022192				101,227778	1.254.331.112,06	1,04	0,92	0,91
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	857	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	0,699078				103,512361	359.139.138,35	0,30	0,26	0,26
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	893	XS3323646342	4,63	2	29.795.000,00	100,111100	11/09/26	6,165016				100,333333	1.481.702.832,37	1,23	1,08	1,08
XS3358334574	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	911	XS3358334574	0,00		20.000.000,00	100,00000										

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	941	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,210676				102,655000	1.272.016.069,63	1,06	0,93	0,92
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	952		XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	15,348177				98,640333	342.235.495,91	0,28	0,25
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	955	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,953449				102,609444	508.580.630,90	0,42	0,37	0,37
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	969	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,900579				102,233333	1.266.791.120,04	1,05	0,92	0,92
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1033		XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,389476				101,182500	1.504.524.077,33	1,25	1,10
XS3489995160	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/29	1047	XS3489995160	6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,079749				100,975000	750.719.337,38	0,63	0,55	0,55
XS3500116259	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/29	1050	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	14,165006				100,874722	1.499.947.600,05	1,25	1,09	1,09
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1060	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,110131				100,836944	749.692.931,74	0,62	0,55	0,55
XS3501965449	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/29	1067		XS3501965449	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/09/26	0,077899				100,770000	998.926.963,80	0,83	0,73
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1177	US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,618457				118,596097	7.876.761,16	0,01	0,01	0,01
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/30	1232	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,667627				100,880000	1.250.021.734,00	1,04	0,91	0,91
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1780		XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	16,175700				100,966111	1.000.871.000,38	0,83	0,73
GRUP TOPLAMI								2.236.550.000,00							113.068.123.905,56		94,14	82,43	82,26
Bono																			
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	226	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,822922				101,971000	167.798.179,22	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00							167.798.179,22		0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.239.870.000,00							113.235.922.084,78		94,28	82,55	82,38
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		26/10/26	0		4,00		167.708.879,91		23/10/26				167.764.017,08	4,000000	8.315.173.177,37	48,85	6,11	6,05
DENİZBANK AG	USD		02/11/26	7		4,25		60.816.148,47		31/08/26				61.262.272,41	4,250000	3.033.981.276,07	17,83	2,21	2,21
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	28		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.583.187.837,99	15,18	1,88	1,88
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/11/26	28		4,30		7.000.000,00		22/10/26				7.026.389,04	4,300000	347.116.126,54	2,04	0,25	0,25
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	140		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.467.929.727,68	8,63	1,07	1,07
DENİZBANK AG	USD		05/04/27	161		4,30		25.565.774,04		02/10/26				26.122.967,83	4,300000	1.270.709.162,35	7,47	0,93	0,92
GRUP TOPLAMI								339.590.763,92							17.018.097.308,00		100,00	12,45	12,38
GRUP TOPLAMI								339.590.763,92							17.018.097.308,00		100,00	12,45	12,38
TPP																			
TPP			26/10/26	0		36,90		515.558,90	36,900000	23/10/26			294844	515.558,90	36,900000	515.558,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								515.558,90							515.558,90		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								515.558,90							515.558,90		100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	94	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-1,307338				104,299167	3.256.820.861,24	2,71	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00							3.256.820.861,24		2,71	2,37	2,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	37	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-24,430913				104,449583	1.294.253.061,63	1,08	0,94	0,94
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	91	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	0,650969				104,276944	1.550.536.633,88	1,29	1,13	1,13
XS3311152238	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	140		XS3311152238	0,00	1	485.000,00	101,799200	24/09/26	-4,330465				102,779167	24.706.960,11	0,02	0,02
XS3516369801	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01/10/29	1071	XS3516369801	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,884262				100,395548	746.411.282,69	0,62	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								70.485.000,00							3.615.907.938,31		3,01	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								133.485.000,00							6.872.728.799,55		5,72	5,00	5,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.292,37	36,645924	23/10/26					55,499700	1.126.220,45	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.584.413,29	49,536009	23/10/26					49,564700	475.048.569,39	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								9.604.705,66							476.174.789,84		0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								9.604.705,66							476.174.789,84		0,00	0,00	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															137.127.263.751,23			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.127.263.751,23	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	476.195.117,59	0,35 %
C-)ALACAKLAR	167.578.250,70	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.567.654,28	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	137.533.469.465,24	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,26	0,0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	48.706.075,24	0,0354 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %		
Kayda Alma Ücreti	758.855,92	0,0006 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.944.707,67	0,0021 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %		
Diğer Harcamalar	543,96	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,02	0,0000 %		
	52.437.879,77	0,0381 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				