

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.363.599.394,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	791.527.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,994548
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0522580000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,205136
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0503360000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,44
l-) Katılım Hesabı	:	13,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,40
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.726,39
--	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:	:	117.621.530,030000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	4.711,79
---	---	----------

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																			
XS3063771086	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	2	XS3063771086	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/05/25	-3,900909				101,055833	979.473.558,97	3,65	2,44	2,43
XS2937245806	EUR	TURK İHRACAT	13/11/25	10	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	0,000000				103,617778	753.228.712,02	2,81	1,87	1,87
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	77	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-8,203101				102,939444	1.496.595.406,94	5,58	3,73	3,71
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	105	XS1909184753	1,87	1	5.000.000,00	104,621400	31/10/25	1,712677				104,672722	253.632.473,21	0,95	0,63	0,63
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	122	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-4,618999				102,672153	298.541.872,08	1,11	0,74	0,74
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/26	133	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,949010				100,391667	997.362.094,78	3,72	2,48	2,47
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	147	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-3,547819				102,531667	993.777.926,03	3,71	2,47	2,46
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	155	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	-2,880950				102,304167	421.418.484,64	1,57	1,05	1,04
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	185	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-4,756767				103,603556	50.208.355,10	0,19	0,13	0,12
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	196	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	-1,062846				101,598333	984.731.685,97	3,67	2,45	2,44
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	205	XS2346972263	3,32	1	1.950.000,00	100,987100	20/10/25	2,864601				101,355500	95.781.859,70	0,36	0,24	0,24

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	205	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	-1,686348				101,997361	494.299.611,41	1,84	1,23	1,22
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	210	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	-1,630563				101,987222	593.100.571,59	2,21	1,48	1,47
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	217	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	-0,523436				101,324444	1.227.596.306,61	4,58	3,06	3,04
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	221	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	-0,429894				101,271111	1.963.120.234,65	7,31	4,89	4,86
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	224	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	-0,410363				101,262222	981.473.962,65	3,66	2,44	2,43
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	245	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	-0,108492				101,075556	979.664.714,71	3,65	2,44	2,43
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	246	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,646264				101,760000	986.298.624,00	3,68	2,45	2,44
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	259	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	0,158936				100,883333	733.351.214,98	2,74	1,83	1,82
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	275	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	0,956227				100,831250	1.221.621.009,38	4,56	3,04	3,03
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	280	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	0,941184				100,680833	1.463.758.363,45	5,46	3,64	3,63
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	282	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	0,954108				100,695167	1.219.972.291,79	4,55	3,04	3,02
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	287	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,018275				100,675000	731.836.777,50	2,73	1,82	1,81
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	326	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	1,167232				100,305556	972.201.566,71	3,63	2,42	2,41
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	332	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	1,095143				100,426944	1.216.722.645,36	4,54	3,03	3,01
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	459	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	0,621932				100,770000	976.703.148,00	3,64	2,43	2,42
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	505	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,792975				100,375000	972.874.650,00	3,63	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								489.950.000,00								24.059.348.122,23	89,73	59,89	59,60
Eurobond Yabancı																			
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	28	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	-24,100786				103,427083	751.842.496,85	2,80	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								751.842.496,85	2,80	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								504.950.000,00								24.811.190.619,08	92,53	61,76	61,46
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		03/11/25	0		1,65		8.067.074,97		31/10/25				8.068.169,00	1,650000	390.999.606,08	16,32	0,97	0,97
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		14/11/25	11		1,85		41.313.850,55		13/10/25				41.380.858,22	1,850000	2.004.282.289,21	83,68	4,99	4,97
GRUP TOPLAMI								49.380.925,52								2.395.281.895,29	100,00	5,96	5,94
GRUP TOPLAMI								49.380.925,52								2.395.281.895,29	100,00	5,96	5,94
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,55		220.715,15	39,550000	31/10/25			327257	220.715,15	39,920000	220.715,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								220.715,15								220.715,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								220.715,15								220.715,15	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		03/11/25	0		2,25		22.724.033,25		19/09/25				22.787.069,10	2,250000	1.104.306.942,72	19,83	2,75	2,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		07/11/25	4		2,25		22.733.965,56		25/09/25				22.794.226,14	2,250000	1.104.382.126,67	19,83	2,75	2,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/11/25	11		2,50		5.000.000,00		30/09/25				5.015.410,96	2,500000	242.874.283,77	4,36	0,61	0,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/11/25	24		2,25		7.725.093,70		13/10/25				7.746.522,90	2,250000	374.858.124,94	6,73	0,93	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/12/25	28		2,25		15.381.171,26		17/10/25				15.423.838,21	2,250000	746.183.462,16	13,40	1,86	1,85
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/12/25	35		2,25		20.120.729,50		24/10/25				20.176.543,85	2,250000	975.691.876,42	17,52	2,43	2,42
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/12/25	39		2,00		1.024.623,27		30/10/25				1.027.037,45	2,000000	49.666.176,02	0,89	0,12	0,12
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		06/01/26	64		2,75		20.000.000,00		08/10/25				20.135.616,44	2,750000	971.138.648,11	17,44	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								114.709.616,54								5.569.101.640,81	100,00	13,87	13,81
GRUP TOPLAMI								114.709.616,54								5.569.101.640,81	100,00	13,87	13,81
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			78.736.795,00	1,021857	30/09/25					1,030990	3.933.992.421,20	72,95	9,80	9,75
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00832			28.751.853,00	1,043411	10/09/25					1,047127	1.459.037.756,47	27,05	3,63	3,61
GRUP TOPLAMI								107.488.648,00								5.393.030.177,67	100,00	13,43	13,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.555.566,01	48,666962	31/10/25					48,462000	220.771.839,98	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								4.555.566,01								220.771.839,98	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								112.044.214,01								5.613.802.017,65	100,00	13,43	13,91
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	332	XS3174775208	1,39	1	800.000,00	100,382200	20/10/25	1,123782				100,499444	38.963.232,61	0,15	0,10	0,10
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	239	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	-0,334550				101,227778	981.140.113,35	3,66	2,44	2,43
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	249	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	-0,361138				101,256111	981.414.731,32	3,66	2,44	2,43
GRUP TOPLAMI								40.800.000,00								2.001.518.077,28	7,47	4,98	4,96
GRUP TOPLAMI								40.800.000,00								2.001.518.077,28	7,47	4,98	4,96

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ekim-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ40.170.343.125,28100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.170.343.125,28	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220.804.683,44	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.548.414,65	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.363.599.394,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	766,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.903.245,25	0,0592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	746.997,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.309.133,01	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.041,49	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.312,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	333,05	0,0000 %
	28.000.380,88	0,0694 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar