

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	:	47.915.447.655,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	804.179.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,582999
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0724720000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,788868
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0702350000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,34
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,36
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	:	10,95
l-) Katilim Hesabı	:	13,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,59
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.877,20
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	69.420.705,330000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.027,26

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																			
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	0	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	0,000000				103,069167	1.431.545.697,57	4,50	2,99	2,99
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	109	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,269316				101,762639	1.130.719.281,23	3,56	2,36	2,36
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	116	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,325615				101,750000	1.130.578.845,00	3,56	2,36	2,36
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	123	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,460651				101,839521	1.414.466.929,09	4,45	2,95	2,95
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	127	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-5,503194				103,640000	1.151.579.277,60	3,62	2,40	2,40
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	137	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,256620				101,645833	1.129.421.410,05	3,55	2,36	2,36
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	166	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	3,002122				100,125000	1.140.335.990,44	3,59	2,38	2,38
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	180	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,953722				101,610278	564.513.173,18	1,78	1,18	1,18
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	193	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,249064				101,750000	271.338.922,80	0,85	0,57	0,57
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	221	XS3359641282	4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,642979				101,933333	1.982.077.860,52	6,24	4,14	4,14

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)
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	221	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	2,577180				103,379889	287.172.273,96	0,90	0,60	0,60
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	267	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,785548				101,048056	1.403.474.133,19	4,42	2,93	2,93
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	272		XS3388349774	3,74	1	3.860.000,00	100,727000	21/09/26	3,490099				101,260822	217.152.680,43	0,68	0,45
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş	16/07/27	288	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,929175				101,848889	1.414.597.042,88	4,45	2,95	2,95
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	298	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,125521				100,793333	268.787.758,25	0,85	0,56	0,56
XS3455255649	EUR	TURK İHRACAT	16/08/27	319	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,516309				100,718056	1.398.890.705,44	4,40	2,92	2,92
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	326	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,388136				100,550000	2.234.490.474,00	7,02	4,66	4,66
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	326	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,402599				100,537500	1.675.659.517,88	5,27	3,50	3,50
XS3504753461	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	349	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,595781				100,287222	1.114.325.421,30	3,51	2,33	2,33
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	372	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,078967				100,922500	672.830.526,69	2,12	1,40	1,40
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	431	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,726055				100,360000	1.393.917.603,00	4,39	2,91	2,91
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	460	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,366004				100,977778	1.682.997.635,70	5,29	3,51	3,51
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	466	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,290724				100,887639	560.498.429,36	1,76	1,17	1,17
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	495		XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,770820				101,931667	1.415.746.761,00	4,45	2,95
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	531	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,163861				101,868750	1.131.898.316,63	3,56	2,36	2,36
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	568		XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,437248				101,832361	480.884.944,08	1,51	1,00
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	664	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,659918				100,888493	840.754.760,86	2,65	1,76	1,75
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	678		XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,224195				100,554167	1.117.291.537,95	3,52	2,33
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1082	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,050169				100,155556	194.750.926,23	0,61	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								547.960.000,00							30.852.698.836,31	97,06	64,39	64,38	
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	533	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,287500				101,870417	339.575.051,77	1,07	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							339.575.051,77	1,07	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								553.960.000,00							31.192.273.888,08	98,13	65,10	65,09	
MEVDUAT																			
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/26	0		3,80		10.034.465,75		17/08/26			10.081.476,53		3,800000	560.093.567,13	8,31	1,17	1,17
GARANTİ BBVA	EUR		01/10/26	0		2,50		91.097.439,68		30/09/26			91.103.679,23		2,500000	5.061.419.775,88	75,10	10,56	10,56
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		01/10/26	0		2,20		20.122.527,54		30/09/26			20.123.740,40		2,200000	1.118.008.608,28	16,59	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								121.254.432,97							6.739.521.951,29	100,00	14,06	14,06	
GRUP TOPLAMI								121.254.432,97							6.739.521.951,29	100,00	14,06	14,06	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	0	XS3174775208	100,00	1	10.350.000,00	101,564600	21/09/26	0,000000				103,321000	594.107.988,37	1,87	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								10.350.000,00							594.107.988,37	1,87	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								10.350.000,00							594.107.988,37	1,87	1,24	1,24	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/10/26	4		3,25		15.689.524,44		21/08/26			15.752.390,00		3,250000	874.840.351,90	13,29	1,83	1,83
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/10/26	11		3,10		38.480.361,17		28/08/26			38.627.429,95		3,100000	2.144.015.265,80	32,57	4,48	4,47
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		22/10/26	21		3,25		30.620.620,84		07/09/26			30.743.313,05		3,250000	1.704.816.045,71	25,90	3,56	3,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/10/26	22		3,50		28.283.602,01		08/09/26			28.405.647,69		3,500000	1.574.809.157,62	23,92	3,29	3,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/10/26	26		2,85		5.114.955,45		25/09/26			5.127.735,83		2,850000	284.303.177,08	4,32	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								118.189.063,91							6.582.783.998,11	100,00	13,75	13,74	
GRUP TOPLAMI								118.189.063,91							6.582.783.998,11	100,00	13,75	13,74	
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					1,071104	2.801.273.330,60	100,00	5,85	5,85
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00							2.801.273.330,60	100,00	5,85	5,85	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			657.746,16	55,512168	30/09/26					55,556700	36.542.206,09	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								657.746,16							36.542.206,09	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								47.732.429,16							2.837.815.536,69	100,00	5,85	5,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.909.961.156,45			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.909.961.156,45	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.246.475,68	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.759.977,15	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.915.447.655,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.600,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.035.148,14	0,0543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	753.137,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.541.112,19	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.489,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	60.000,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	725,78	0,0000 %
	30.423.554,60	0,0634 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				