

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	:	48.807.943.216,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	816.212.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,798068
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0716860000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,306106
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0709410000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,12
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	:	10,54
l-) Katilim Hesabı	:	13,57
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,78
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	:	223,98

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60,17
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	16.362.037,100000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.911,66

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																			
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	4	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	-49,601853				102,734722	1.146.480.458,33	3,36	2,36	2,35
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	10	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	-34,086990				102,988611	1.436.642.203,86	4,21	2,95	2,94
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	119	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,245082				101,694583	1.134.872.902,34	3,33	2,33	2,33
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	126	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,301368				101,680556	1.134.716.366,35	3,33	2,33	2,32
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	133	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,435586				101,766233	1.419.590.611,39	4,16	2,92	2,91
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	137	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-4,837139				103,552500	1.155.606.550,05	3,39	2,38	2,37
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	147	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,241492				101,576389	1.133.553.902,21	3,32	2,33	2,32
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	176	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,970181				100,041667	1.144.337.662,58	3,35	2,35	2,34
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	183	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	-2,845107				103,025000	1.149.719.850,50	3,37	2,36	2,36
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	190	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,930078				101,524167	566.485.562,27	1,66	1,16	1,16
XS3332027781	EUR	YAPI VE	12/04/27	203	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,229050				101,652778	272.257.529,86	0,80	0,56	0,56

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)		
		KREDİ BANKASI A.Ş.																			
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	231	XS3359641282	4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,609874				101,800000	1.988.086.303,00	5,83	4,09	4,07		
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	231	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	3,579468				102,647000	286.375.378,54	0,84	0,59	0,59		
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	277	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,761321				100,941111	1.408.080.551,42	4,13	2,89	2,88		
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	282	XS3388349774	3,76	1	2.830.000,00	100,571700	02/09/26	3,478500				101,153973	159.730.845,87	0,47	0,33	0,33		
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	298	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,978089				101,776667	1.419.736.160,73	4,16	2,92	2,91		
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	308	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,102471				100,676667	269.643.203,18	0,79	0,55	0,55		
XS3455255649	EUR	TURK İHRACAT	16/08/27	329	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,496197				100,587500	1.403.147.845,94	4,11	2,88	2,87		
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	336	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,367094				100,425000	2.241.409.677,00	6,57	4,61	4,59		
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	336	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,381055				100,412500	1.680.848.014,88	4,93	3,45	3,44		
XS3504753461	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	359	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,575204				100,156667	1.117.710.344,19	3,28	2,30	2,29		
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	382	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,090519				100,808611	674.991.474,89	1,98	1,39	1,38		
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	441	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,735431				100,226667	1.398.114.396,98	4,10	2,87	2,86		
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	470	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,391430				100,866667	1.688.450.511,58	4,95	3,47	3,46		
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	476	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,314571				100,780694	562.337.124,19	1,65	1,16	1,15		
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	505	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,760698				101,852500	1.420.793.995,06	4,16	2,92	2,91		
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	541	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,153147				101,778472	1.135.809.071,70	3,33	2,33	2,33		
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	578	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,367879				101,722639	482.454.048,57	1,41	0,99	0,99		
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	674	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,645985				100,759726	843.330.190,10	2,47	1,73	1,73		
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	688	XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,255530				100,422222	1.120.673.837,08	3,28	2,30	2,30		
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1092	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,042358				100,044444	195.380.146,18	0,57	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								586.930.000,00							33.191.366.720,82	97,29	68,20	67,99			
Eurobond Yabancı																					
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	543	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,275914				101,777361	340.739.002,01	1,00	0,70	0,70		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								340.739.002,01	1,00	0,70	0,70		
GRUP TOPLAMI								592.930.000,00								33.532.105.722,83	98,29	68,90	68,69		
MEVDUAT																					
GARANTİ BBVA	EUR		21/09/26	0		2,50		61.549.181,93		18/09/26				61.561.829,02	2,500000	3.435.033.091,84	67,10	7,07	7,04		
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		21/09/26	0		2,10		20.108.144,54		18/09/26				20.111.615,26	2,100000	1.122.189.919,44	21,92	2,31	2,30		
TURK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/26	10		3,80		10.034.465,75		17/08/26				10.081.476,53	3,800000	561.943.261,69	10,98	1,16	1,15		
GRUP TOPLAMI								91.691.792,22								5.119.166.272,97	100,00	10,54	10,49		
GRUP TOPLAMI								91.691.792,22								5.119.166.272,97	100,00	10,54	10,49		
TPP																					
TPP			21/09/26	0		37,15		719.189,31	37,150000	18/09/26			266301	719.189,31	38,070000	719.189,31	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								719.189,31								719.189,31	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								719.189,31								719.189,31	100,00	0,00	0,00		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
XS3174775208	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	10	XS3174775208	100,00	1	10.150.000,00	101,531700	02/09/26	-36,616170				103,235890	584.677.201,15	1,71	1,20	1,20		
GRUP TOPLAMI								10.150.000,00								584.677.201,15	1,71	1,20	1,20		
GRUP TOPLAMI								10.150.000,00								584.677.201,15	1,71	1,20	1,20		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		25/09/26	4		3,25		5.097.707,04		18/08/26				5.114.955,45	3,250000	285.303.486,99	4,32	0,59	0,58		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/10/26	14		3,25		15.689.524,44		21/08/26				15.752.390,00	3,250000	877.862.123,73	13,29	1,80	1,80		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/10/26	21		3,10		38.480.361,17		28/08/26				38.627.429,95	3,100000	2.151.507.658,31	32,57	4,42	4,41		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		22/10/26	31		3,25		30.620.620,84		07/09/26				30.743.313,05	3,250000	1.710.702.327,95	25,90	3,52	3,50		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/10/26	32		3,50		28.283.602,01		08/09/26				28.405.647,69	3,500000	1.580.138.562,64	23,92	3,25	3,24		
GRUP TOPLAMI								118.171.815,50								6.605.514.159,62	100,00	13,58	13,53		
GRUP TOPLAMI								118.171.815,50								6.605.514.159,62	100,00	13,58	13,53		
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY YAPO00832			47.074.683,00	1,062142	10/06/26					1,070065	2.810.716.054,43	100,00	5,78	5,76		
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00								2.810.716.054,43	100,00	5,78	5,76		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			3.170.967,37	55,765273	18/09/26					55,798100	176.933.954,41	0,00	0,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								3.170.967,37								176.933.954,41	0,00	0,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								50.245.650,37								2.987.650.008,84	100,00	5,78	6,12		
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.652.898.600,31					100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.652.898.600,31	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.952.284,22	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.907.668,89	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.807.943.216,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	515,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.713.909,37	0,0179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	272.239,06	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.439.671,50	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	540,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	297,27	0,0000 %
	10.455.479,91	0,0214 %

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				