

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	:	135.596.496.733,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.925.833.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	70,409266
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4484050000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	70,044733
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4469990000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	6,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,78
e-)Kira Sertifikaları	:	4,77
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	:	7,40
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	:	329,02
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.172,08
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.004.920,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.727,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.048.600,070000

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																			
XS3185652792	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/09/26	3	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	0,000000				104,688750	1.272.271.909,88	1,00	0,93	0,94
XS3188845013	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	29/09/26	8	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	0,000000				104,673889	1.017.673.044,50	0,80	0,75	0,75
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	10	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	7,218277				102,491722	99.645.731,86	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	08/10/26	17	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	-30,244154				104,265556	2.027.406.200,82	1,60	1,49	1,50
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	22	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	0,000000				109,437611	34.579.592,91	0,03	0,02	0,03
XS3196101623	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	15/10/26	24	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-33,855516				104,180000	1.266.089.122,00	1,00	0,93	0,93
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	24	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-36,570519				104,508000	3.556.210.764,96	2,81	2,61	2,62
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	31	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,483333	975.606.452,24	0,77	0,71	0,72
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	81	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-23,280053				107,442500	950.577.233,61	0,75	0,70	0,70
XS3272094189	USD	TC ZIRAAT BANKASI	20/01/27	121	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,814657				102,688889	1.247.967.799,13	0,99	0,92	0,92
XS3199453930	USD	TÜRKİYE	25/01/27	126	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	-5,307116				104,216667	658.598.060,84	0,52	0,48	0,49

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)
XS3206608583	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	126	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	0,844486				104,340000	1.037.505.080,07	0,82	0,76	0,77
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	126	XS3214824495	2,15	1	100.790.000,00	100,002400	02/09/26	4,721905				100,758333	4.936.718.168,33	3,84	3,61	3,64
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	28/01/27	129	XS2692231975	4,52	2	13.760.000,00	107,100400	08/09/26	5,970362				102,301500	684.290.248,60	0,54	0,50	0,50
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	129	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,791134				102,710556	998.584.892,81	0,79	0,73	0,74
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	130	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,265450				100,783611	1.469.775.775,35	1,16	1,08	1,08
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	134	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-14,000057				106,966667	1.039.964.165,91	0,82	0,76	0,77
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	134	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-6,224091				103,923333	505.187.949,45	0,40	0,37	0,37
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	154	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-6,375748				105,564861	1.539.503.039,10	1,22	1,13	1,14
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	158	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,971736				102,532222	498.425.536,30	0,39	0,37	0,37
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	175	XS3246978616	2,51	1	8.590.000,00	101,901200	02/09/26	1,667057				103,257222	431.174.944,60	0,34	0,32	0,32
XS3266572711	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	15/03/27	175	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,394955				102,846250	509.951.118,18	0,40	0,37	0,38
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	175	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,996506				102,407778	348.474.415,87	0,28	0,25	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	175	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,923930				102,418403	736.850.921,01	0,58	0,54	0,54
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	178	XS3233491425	4,37	1	25.500.000,00	100,000000	15/01/26	1,410423				103,641667	1.284.737.751,18	1,01	0,94	0,95
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	185	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,548885				102,248889	1.491.144.627,75	1,18	1,09	1,10
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	204	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,907322				102,368889	1.244.078.871,13	0,98	0,91	0,92
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	206	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,812671				102,346111	1.243.802.052,37	0,98	0,91	0,92
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	210	XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,492165				101,989167	198.314.263,62	0,16	0,15	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	212	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	0,684045				102,062500	611.247.119,56	0,48	0,45	0,45
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	212	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,564022				102,402222	995.587.171,00	0,79	0,73	0,73
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	212	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,781746				102,376667	746.504.037,83	0,59	0,55	0,55
XS3321061809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/04/27	212	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,844137				102,389167	995.460.246,11	0,79	0,73	0,73
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	212	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,439192				102,384722	995.417.030,40	0,79	0,73	0,73
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	212	XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,916636				102,303194	994.624.389,09	0,79	0,73	0,73
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	212	XS3352075215	4,81	1	9.450.000,00	100,091000	14/09/26	4,685537				102,096111	469.008.726,75	0,37	0,34	0,35
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	228	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,636090				101,919167	990.890.755,71	0,78	0,73	0,73
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	247	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-3,699467				103,678889	1.259.999.170,13	0,99	0,92	0,93
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	252	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,556014				101,933750	991.032.536,30	0,78	0,73	0,73
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	253	XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,624550				101,813333	989.861.803,69	0,78	0,72	0,73
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	253	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,811265				101,685833	494.311.103,95	0,39	0,36	0,36
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	253	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,764550				101,669306	988.461.527,11	0,78	0,72	0,73
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	267	XS3393973840	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,093892				101,635000	988.127.993,20	0,78	0,72	0,73
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	269	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,890133				101,416667	1.232.506.612,38	0,97	0,90	0,91
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	276	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,980772				101,400000	985.843.248,00	0,78	0,72	0,73
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	276	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	6,094868				100,726000	612.056.502,70	0,48	0,45	0,45
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	280	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,996163				101,285556	1.230.913.233,51	0,97	0,90	0,91
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	287	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,783680				101,305694	2.462.315.937,23	1,94	1,81	1,82
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA FİBABANK A.A.Ş.	07/07/27	289	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	4,568925				102,265667	49.712.976,98	0,04	0,04	0,04
XS3																			

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)
XS3448591167	USD	Ş. TC ZİRAAT BANKASI	28/07/27	310	XS3448591167	5,75	1	40.000.000,00	100,063900	28/07/26	5,590713				100,910417	1.962.166.730,81	1,55	1,44	1,45
XS3450895860	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/07/27	312	XS3450895860	5,80	1	25.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,582479				100,934444	1.226.646.204,49	0,97	0,90	0,90
XS3429332201	USD	QNB BANK A.Ş.	09/08/27	322	XS3429332201	5,61	1	40.000.000,00	100,000000	02/07/26	4,769333				101,206944	1.967.932.591,58	1,55	1,44	1,45
XS3485481744	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	351	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,897712				100,319306	1.463.004.592,66	1,16	1,07	1,08
XS3487743794	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	351	XS3487743794	6,11	1	29.730.000,00	100,002700	17/09/26	5,952118				100,340278	1.450.140.643,47	1,14	1,06	1,07
XS3492237675	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	351	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,403805				100,327500	487.708.029,90	0,39	0,36	0,36
XS3489958556	USD	TC ZİRAAT BANKASI	08/09/27	352	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,892064				100,355833	731.768.641,72	0,58	0,54	0,54
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	359	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,004466				101,423056	739.550.554,36	0,58	0,54	0,55
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	360	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,533261				100,060417	972.819.393,41	0,77	0,71	0,72
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	361	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	2,367632				100,054444	1.459.141.982,99	1,15	1,07	1,08
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	366	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,941311				101,407917	739.440.164,71	0,58	0,54	0,55
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	368	USM88269US88	4,36	2	1.940.000,00	105,701700	22/06/26	6,054688				106,716333	100.640.442,85	0,08	0,07	0,07
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	368	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-2,205534				104,831944	3.057.629.117,37	2,41	2,24	2,25
XS3284959023	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	371	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,483051				100,606667	978.130.210,71	0,77	0,72	0,72
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	371	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,451995				102,671667	748.655.101,13	0,59	0,55	0,55
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	386	XS3455087836	5,68	1	2.000.000,00	100,141800	02/09/26	4,590792				100,853889	98.053.378,21	0,08	0,07	0,07
XS3455219769	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/10/27	386	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-0,809308				100,863056	1.275.300.090,03	1,01	0,93	0,94
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	389	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-3,086942				104,508000	2.540.150.546,40	2,01	1,86	1,87
XS3348699466	USD	DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	395	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,562993				102,138889	993.026.963,30	0,78	0,73	0,73
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	400	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,568239				102,097222	992.621.863,40	0,78	0,73	0,73
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	416	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,432747				101,832639	1.732.586.629,90	1,37	1,27	1,28
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	456	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,754037				103,170139	752.289.829,35	0,59	0,55	0,55
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	469	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,796003				103,138333	1.002.743.877,69	0,79	0,74	0,74
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	471	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,854146				103,056667	500.974.947,35	0,40	0,37	0,37
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	476	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	7,920503				101,166528	1.229.466.698,13	0,97	0,90	0,91
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	527	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,284770				102,628889	349.226.815,04	0,28	0,26	0,26
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	620	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,561325				101,718000	99.190.175,06	0,08	0,07	0,07
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	625	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,434649				101,665278	1.235.527.957,01	0,98	0,91	0,91
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT	28/06/28	646	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,410968				101,344444	1.231.628.893,49	0,97	0,90	0,91
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	654	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-0,880235				101,604167	1.234.785.281,13	0,97	0,91	0,91
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/07/28	676	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,670033				100,974722	981.708.559,20	0,78	0,72	0,72
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	697	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,832332				100,711806	342.703.342,00	0,27	0,25	0,25
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	756	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	6,768505				108,840639	10.581.835,21	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	821	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,036527				101,574375	1.224.547.836,16	0,97	0,90	0,90
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	843	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,629780				103,535000	754.950.300,90	0,60	0,55	0,56
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	857	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,033859				100,808889	1.225.120.347,13	0,97	0,90	0,90
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	864	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,075374				100,722222	1.224.067.091,74	0,97	0,90	0,90
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	892															

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)	
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	976	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,378036				102,081389	1.240.584.912,38	0,98	0,91	0,91	
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	987		XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	12,985078				102,051000	347.260.367,41	0,27	0,25	0,26
XS3385965960	USD	DENİZBAN K A.Ş.	07/06/29	990	XS3385965960		5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,960685				102,016389	495.917.989,55	0,39	0,36	0,37
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	1004	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,906643				101,650000	1.235.342.285,00	0,98	0,91	0,91	
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1068		XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,397015				100,555417	1.466.447.912,71	1,16	1,07	1,08
XS3489995160	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/29	1082	XS3489995160		6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,165285				100,343056	731.675.475,16	0,58	0,54	0,54
XS3500116259	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/29	1085	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	13,878052				100,223333	1.461.604.972,34	1,15	1,07	1,08	
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1095	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,195678				100,200139	730.633.361,55	0,58	0,53	0,54	
XS3501965449	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/29	1102		XS3501965449	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/09/26	0,286950				100,128333	973.479.694,49	0,77	0,71	0,72
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	1212	US900123AL40		3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,526154				118,149083	7.696.177,39	0,01	0,01	0,01
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/30	1267	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,671187				100,238333	1.218.186.437,12	0,96	0,89	0,90	
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1815		XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	15,930675				100,246667	974.630.175,51	0,77	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								2.322.830.000,00								115.389.137.715,49		91,09	84,56	85,09
Bono																				
TRT090627F18	USD	HAZINE	09/06/27	261	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,403085				101,597934	163.969.425,83	0,13	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00								163.969.425,83		0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.326.150.000,00								115.553.107.141,32		91,22	84,68	85,21
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		21/09/26	0		4,00		33.408.024,16		18/09/26			33.419.007,62		4,000000	1.624.551.430,82	16,60	1,19	1,20	
DENİZBANK AG	USD		02/10/26	11		4,45		25.465.102,38		31/08/26			25.564.451,16		4,450000	1.241.066.610,75	12,68	0,91	0,92	
DENİZBANK AG	USD		02/11/26	42		4,25		60.816.148,47		31/08/26			61.262.272,41		4,250000	2.963.581.611,32	30,29	2,17	2,19	
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	63		4,50		50.000.000,00		21/11/25			52.293.750,00		4,500000	2.522.845.006,09	25,78	1,85	1,86	
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	175		4,35		28.499.961,50		05/12/25			30.101.303,09		4,350000	1.433.869.316,11	14,65	1,05	1,06	
GRUP TOPLAMI								198.189.236,51								9.785.913.975,09		100,00	7,17	7,23
GRUP TOPLAMI								198.189.236,51								9.785.913.975,09		100,00	7,17	7,23
TPP																				
TPP			21/09/26	0		37,15		1.550.720,59	37,150000	18/09/26			266289	1.550.720,59	37,150000	1.550.720,59	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.550.720,59								1.550.720,59		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.550.720,59								1.550.720,59		100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	1	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	0,000000				105,138889	2.044.387.846,60	1,61	1,50	1,51	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.044.387.846,60		1,61	1,50	1,51
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	10	XS3144822122	100,00	1	10.780.000,00	102,293900	02/09/26	0,000000				105,962500	555.278.518,49	0,44	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								10.780.000,00								555.278.518,49		0,44	0,41	0,41
Devlet Tahvili																				
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	14	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-41,788721				105,152778	2.555.822.391,51	2,02	1,87	1,88	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.555.822.391,51		2,02	1,87	1,88
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	129	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	0,506344				103,737708	3.176.999.258,71	2,51	2,33	2,34	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								3.176.999.258,71		2,51	2,33	2,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	72	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-11,975369				104,019375	1.264.137.062,44	1,00	0,93	0,93	
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	126	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	1,662229				103,844306	1.514.411.359,66	1,20	1,11	1,12	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.778.548.422,10		2,20	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								218.780.000,00								11.111.036.437,41		8,78	8,15	8,19
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			20.295,86	36,645924	18/09/26					55,798100	1.132.470,43	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.227.495,60	48,588723	18/09/26					48,611600	59.670.525,11	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.247.791,46								60.802.995,54		0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.247.791,46								60.802.995,54		0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.451.608.274,41		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	136.451.608.274,41	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.822.902,32	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-915.934.443,54	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.596.496.733,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151,15	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.363.811,42	0,0357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	755.634,95	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.136.234,50	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.518,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,19	0,0000 %
	53.290.710,54	0,0394 %

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				