

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

Ekim-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	:	49.906.361.136,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	843.757.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,147782
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0732440000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,307094
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0725250000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,42
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	:	1,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,55
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	:	14,19
l-) Katilim Hesabı	:	14,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,04
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	:	214,14

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	57.966.480,250000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	98	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,204482				101,837500	1.122.477.366,00	3,53	2,26	2,25
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	105	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,264564				101,826389	1.122.354.897,89	3,53	2,26	2,25
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	112		2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,400216				101,920137	1.404.235.263,56	4,42	2,82	2,81
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	116	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-6,170729				103,736250	1.143.405.844,20	3,60	2,30	2,29
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	126	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,200142				101,722222	1.121.206.744,22	3,53	2,25	2,25
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	16/03/27	155	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,960651				100,216667	1.132.227.459,57	3,56	2,28	2,27
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	169	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,909505				101,705000	560.508.459,60	1,76	1,13	1,12
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	182	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,198066				101,856944	269.446.003,78	0,85	0,54	0,54
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	210		4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,588859				102,080000	1.969.012.953,60	6,19	3,96	3,95
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	210	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	3,932001				102,653167	282.866.960,86	0,89	0,57	0,57

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Ekim-2026																			
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)
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	256	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,751317				101,165694	1.393.840.698,79	4,38	2,80	2,79
XS3388349774	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	30/06/27	261	XS3388349774	3,71	1	4.680.000,00	100,828100	06/10/26	3,446944				101,378356	261.475.477,53	0,82	0,53	0,52
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş.	16/07/27	277	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,857253				101,928333	1.404.348.186,41	4,42	2,82	2,81
XS3450864551	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/07/27	287	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,091340				100,921667	266.971.880,37	0,84	0,54	0,53
XS3455255649	EUR	TURK İHRACAT	16/08/27	308	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,477033				100,861667	1.389.651.875,59	4,37	2,79	2,78
XS3473949710	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/08/27	315	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,353086				100,687500	2.219.603.580,00	6,97	4,46	4,45
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	315	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,367941				100,675000	1.664.496.018,00	5,23	3,35	3,34
XS3504753461	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	338	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,561310				100,430833	1.106.972.744,73	3,48	2,23	2,22
XS3437709879	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/10/27	361	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	3,029114				101,047778	668.263.716,35	2,10	1,34	1,34
XS3529657234	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	12/10/27	365	XS3529657234	0,00	1	30.000.000,00	100,013400	09/10/26	3,910957				100,053699	1.654.223.824,90	5,20	3,33	3,31
XS3528466868	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/10/27	366	XS3528466868	5,15	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	5,002853				100,085833	551.585.035,96	1,73	1,11	1,11
XS3487884937	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	420	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,677194				100,506667	1.384.760.756,59	4,35	2,78	2,77
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	449	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,314256				101,100000	1.671.522.696,00	5,26	3,36	3,35
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	455	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,241814				101,005278	556.652.207,69	1,75	1,12	1,12
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	484	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,757357				102,018750	1.405.593.933,75	4,42	2,83	2,82
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	520	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,149465				101,968056	1.123.916.385,57	3,53	2,26	2,25
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	557	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,464271				101,953056	477.594.197,09	1,50	0,96	0,96
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	653	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,644131				101,030137	835.183.812,94	2,63	1,68	1,67
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	667	XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,174448				100,699306	1.109.931.918,57	3,49	2,23	2,22
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1071	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,041686				100,277778	193.425.003,76	0,61	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								563.780.000,00								31.467.755.903,87	98,94	63,28	63,05
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	522	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,273132				101,972778	337.190.529,77	1,06	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								337.190.529,77	1,06	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								569.780.000,00								31.804.946.433,64	100,00	63,96	63,73
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		12/10/26	0		2,50		126.150.304,35		09/10/26				126.176.225,65	2,500000	6.953.723.207,04	80,68	13,96	13,93
YAPI KREDİ HOLLANDA	EUR		12/10/26	0		2,20		20.133.445,73		09/10/26				20.137.086,30	2,200000	1.109.778.990,50	12,87	2,23	2,22
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		05/11/26	24		4,00		10.081.476,53		01/10/26				10.120.145,21	4,000000	556.271.157,72	6,45	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								156.365.226,61								8.619.773.355,26	100,00	17,31	17,26
GRUP TOPLAMI								156.365.226,61								8.619.773.355,26	100,00	17,31	17,26
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,70		76.235,50	37,700000	09/10/26			283723	76.235,50	37,900000	76.235,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76.235,50								76.235,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76.235,50								76.235,50	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/10/26	0		3,10		38.480.361,17		28/08/26				38.627.429,95	3,100000	2.128.804.017,46	32,57	4,28	4,27
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		22/10/26	10		3,25		30.620.620,84		07/09/26				30.743.313,05	3,250000	1.692.798.271,15	25,90	3,40	3,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/10/26	11		3,50		28.283.602,01		08/09/26				28.405.647,69	3,500000	1.563.825.177,05	23,92	3,14	3,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/10/26	15		2,85		5.114.955,45		25/09/26				5.127.735,83	2,850000	282.265.514,70	4,32	0,57	0,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		09/11/26	28		3,25		15.752.390,00		05/10/26				15.801.481,35	3,250000	868.674.212,41	13,29	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI								118.251.929,47								6.536.367.192,77	100,00	13,14	13,10
GRUP TOPLAMI								118.251.929,47								6.536.367.192,77	100,00	13,14	13,10
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					1,071863	2.780.779.488,28	100,00	5,59	5,57
GRUP TOPLAMI								47.074.683,00								2.780.779.488,28	100,00	5,59	5,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.241.032,38	54,987397	09/10/26					55,111200	178.617.183,70	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								3.241.032,38								178.617.183,70	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								50.315.715,38								2.959.396.671,98	100,00	5,59	5,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.741.942.705,45		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.741.942.705,45	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	178.635.956,15	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.217.525,39	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.906.361.136,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,72	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.647.680,23	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	268.785,69	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.042.994,81	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.516,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,45	0,0000 %
	9.989.307,38	0,0199 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				