

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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	:	135.368.950.799,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.898.310.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,310241
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4515370000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	70,970476
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4499570000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	7,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,03
e-)Kira Sertifikaları	:	5,06
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	:	8,67
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	:	324,96

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.832,63
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	105.917.521,190000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	285,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	120.591.276,020000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	1	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	0,000000				109,592778	34.996.053,57	0,03	0,03	0,03
XS3196101623	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/26	3	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	0,000000				104,436667	1.282.675.478,59	1,06	0,95	0,95
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	3	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,000000				104,789750	3.603.633.574,91	2,98	2,66	2,66
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	10	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,000000				108,833333	989.139.256,47	0,82	0,73	0,73
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	60	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-31,027690				107,783750	963.714.642,75	0,80	0,71	0,71
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	100	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,782904				102,922222	1.264.075.292,27	1,04	0,93	0,93
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	105	XS3199453930	2,24	1	3.000.000,00	100,000000	30/09/26	-7,070950				104,473333	153.975.096,59	0,13	0,11	0,11
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	105	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	0,125860				104,611250	1.051.239.462,84	0,87	0,77	0,78
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	105	XS3214824495	1,87	1	101.270.000,00	100,006300	02/10/26	4,677591				101,042708	5.027.007.895,27	4,17	3,71	3,71
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT	28/01/27	108	XS2692231975	4,52	2	13.560.000,00	107,100400	01/10/26	6,081405				102,615000	683.587.825,28	0,57	0,50	0,50

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-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)
XS3278768059	USD	KREDİT BANKASI AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	108	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,737932				102,949722	1.011.530.434,52	0,84	0,75	0,75
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	109		3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,217528				101,100069	1.490.035.058,94	1,23	1,10	1,10
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	113	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-17,118621				107,299167	1.054.265.819,38	0,87	0,78	0,78
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	113	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-8,062696				104,180000	511.809.253,20	0,42	0,38	0,38
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	133	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-8,017863				105,865278	1.560.265.757,53	1,29	1,15	1,15
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	137	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,924927				102,783056	504.946.430,53	0,42	0,37	0,37
XS3246978616	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	15/03/27	154	XS3246978616	2,21	1	8.790.000,00	101,932100	21/09/26	1,351026				103,496389	446.928.297,23	0,37	0,33	0,33
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDİT BANKASI AS	15/03/27	154	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	2,179234				103,082500	516.545.871,47	0,43	0,38	0,38
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	154		4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,944382				102,664444	353.054.604,43	0,29	0,26	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	154	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,865543				102,673611	746.524.958,44	0,62	0,55	0,55
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	157	XS3233491425	1,66	1	25.700.000,00	100,029400	02/10/26	1,034659				103,896583	1.311.771.430,86	1,08	0,97	0,97
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	164		2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,533949				100,217222	1.477.023.465,62	1,22	1,09	1,09
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	183	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,873633				102,672222	1.261.004.829,77	1,04	0,93	0,93
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	185	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,774325				102,646528	1.260.689.259,92	1,04	0,93	0,93
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	189		5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,473796				102,260417	200.951.536,41	0,17	0,15	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	0,226822				102,351250	619.480.498,47	0,51	0,46	0,46
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	191	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,547253				102,676389	1.008.844.806,59	0,83	0,74	0,75
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	191		4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,688249				102,647917	756.423.791,64	0,63	0,56	0,56
XS3321061809	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/04/27	191	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,751943				102,663333	1.008.716.525,12	0,83	0,74	0,75
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3330166136	4,84	1	1.220.000,00	102,446300	21/09/26	4,430626				102,746667	61.581.654,62	0,05	0,04	0,05
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	191	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,372749				102,679306	1.008.873.467,52	0,83	0,74	0,75
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LIMITED	21/04/27	191		5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,890580				102,603611	1.008.129.727,81	0,83	0,74	0,74
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3352075215	4,81	1	9.450.000,00	100,091000	14/09/26	4,661082				102,381944	475.312.198,63	0,39	0,35	0,35
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	207	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,607659				102,205000	1.004.213.183,40	0,83	0,74	0,74
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS3382804915	4,86	1	1.000.000,00	102,000000	08/10/26	4,656026				102,055556	50.137.241,22	0,04	0,04	0,04
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	226		1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-4,404090				103,935556	1.276.520.908,46	1,06	0,94	0,94
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	231	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,524959				102,275000	1.004.900.967,00	0,83	0,74	0,74
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	232		5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,579002				102,110833	1.003.287.947,42	0,83	0,74	0,74
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	232	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,781953				101,983333	501.017.599,36	0,41	0,37	0,37
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	232	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,735596				101,963889	1.001.844.152,09	0,83	0,74	0,74
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	246		5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,059305				101,952917	1.001.736.346,93	0,83	0,74	0,74
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	248	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,868191				101,714167	1.249.238.141,97	1,03	0,92	0,92
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	255	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,954059				101,706250	999.312.725,25	0,83	0,74	0,74
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	255	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	6,403460				100,866500	619.413.611,51	0,51	0,46	0,46
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	259		5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,974802				101,588889	1.247.699.496,36	1,03	0,92	0,92
XS3429215406	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	05/07/27	266	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,763581				101,652778	2.496.968.342,96	2,06	1,84	1,84
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA FİBABANK A.Ş.	07/07/27	268	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	4,797271				102,366167	50.289.836,33	0,04	0,04	0,04
XS3251555408	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/27	273		6,55	1	25.500.000,00	100,018700	14/09/26	5,274706				101,466667	1.271.122.351,78	1,05	0,94	0,94
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	274	XS32695														

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-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)
XS3429332201	USD	BANKASI QNB BANK A.Ş.	09/08/27	301	XS3429332201	5,61	1	40.000.000,00	100,000000	02/07/26	4,713119				101,527778	1.995.118.304,37	1,65	1,47	1,47
XS3485481744	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	330	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,878065				100,672222	1.483.729.355,72	1,23	1,09	1,10
XS3487743794	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	330	XS3487743794	6,11	1	29.730.000,00	100,002700	17/09/26	5,930978				100,697569	1.470.745.999,06	1,22	1,09	1,09
XS3492237675	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	330	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,382749				100,709583	494.759.996,79	0,41	0,37	0,37
XS3489958556	USD	TC ZİRAAT BANKASI	08/09/27	331	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,868910				100,711667	742.155.352,41	0,61	0,55	0,55
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	338	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,910986				101,740972	749.740.414,17	0,62	0,55	0,55
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	339	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,539303				100,314167	985.634.841,58	0,81	0,73	0,73
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	340	XS3183304339	2,50	1	27.000.000,00	100,000000	05/10/26	2,207918				100,340278	1.330.953.382,82	1,10	0,98	0,98
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	345	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,845879				101,725833	749.628.853,22	0,62	0,55	0,55
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	347	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	4,751452				100,245000	2.954.865.727,80	2,44	2,18	2,18
XS3284959023	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	350	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,436488				100,851667	990.916.037,08	0,82	0,73	0,73
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	350	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,290238				102,916667	758.404.239,96	0,63	0,56	0,56
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	365	XS3455087836	5,55	1	5.200.000,00	100,635900	05/10/26	4,515022				101,192222	258.508.159,89	0,21	0,19	0,19
XS3455219769	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/10/27	365	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-1,197093				101,211597	1.293.285.504,86	1,07	0,95	0,96
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	368	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-3,511205				104,789750	2.574.023.982,08	2,13	1,90	1,90
XS3348699466	USD	DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	374	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,426583				102,430556	1.006.429.379,37	0,83	0,74	0,74
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	379	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,433807				102,388889	1.006.019.981,09	0,83	0,74	0,74
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	395	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,450858				102,128681	1.756.060.797,04	1,45	1,29	1,30
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	435	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,594176				103,412222	762.056.039,26	0,63	0,56	0,56
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	448	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,640015				103,383333	1.015.790.870,72	0,84	0,75	0,75
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	450	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,701350				103,301667	507.494.231,54	0,42	0,37	0,37
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	455	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	8,026816				101,497569	1.246.577.917,82	1,03	0,92	0,92
XS3520737506	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	18/01/28	463	XS3520737506	6,37	1	25.000.000,00	100,071700	02/10/26	6,384651				100,250833	1.231.265.693,28	1,02	0,91	0,91
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	506	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,151343				102,894306	353.845.081,00	0,29	0,26	0,26
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	599	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,647150				101,907500	100.429.397,34	0,08	0,07	0,07
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	604	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,432306				101,983194	1.252.542.291,23	1,04	0,92	0,93
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT	28/06/28	625	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,405480				101,665278	1.248.637.694,60	1,03	0,92	0,92
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	633	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-1,080663				101,910417	1.251.648.455,03	1,03	0,92	0,92
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/07/28	655	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,558931				101,327639	995.592.690,44	0,82	0,73	0,74
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	676	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,722587				101,076389	347.593.413,51	0,29	0,26	0,26
XS3516369124	USD	QNB BANK A.Ş.	28/09/28	717	XS3516369124	0,99	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,839283				100,343056	985.918.689,87	0,81	0,73	0,73
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	735	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	7,140673				108,563222	10.666.857,66	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	800	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,072527				101,908333	1.241.609.876,78	1,03	0,92	0,92
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	822	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,519420				103,829583	765.131.618,38	0,63	0,56	0,57
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	836	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,054188				101,112222	1.241.845.143,77	1,03	0,92	0,92
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	843	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,043876				101,025556	1.240.780.724,96	1,03	0,92	0,92
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	871	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	0,770345				103,309167	355.271.753,			

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																				
Ekim-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)	
XS3323714108	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	966	XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	14,802622				99,146000	340.954.964,03	0,28	0,25	0,25	
XS3385965960	USD	DENİZBAN K A.Ş.	07/06/29	969	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,956240				102,372222	502.928.109,91	0,42	0,37	0,37	
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	983	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,902895				102,000000	1.252.748.700,00	1,04	0,92	0,93	
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1047	XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,392374				100,931667	1.487.553.113,21	1,23	1,10	1,10	
XS3489995160	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/29	1061	XS3489995160	6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,114482				100,722222	742.233.133,36	0,61	0,55	0,55	
XS3500116259	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/29	1064	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	14,047189				100,614167	1.482.873.728,36	1,23	1,09	1,10	
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1074	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,144859				100,582222	741.201.457,96	0,61	0,55	0,55	
XS3501965449	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/29	1081	XS3501965449	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/09/26	0,162946				100,513333	987.591.743,12	0,82	0,73	0,73	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1191	US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,791027				117,771292	7.752.968,48	0,01	0,01	0,01	
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/03/30	1246	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,668910				100,623333	1.235.840.682,41	1,02	0,91	0,91	
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1794	XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	16,075714				100,678333	989.212.947,32	0,82	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								2.271.990.000,00						114.011.262.337,70	94,24	84,08	84,24			
Bono																				
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	240	TRT090627F18	2,60	1	3.320.000,00	100,000000	23/07/26	4,898533				101,771951	165.993.072,82	0,14	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.320.000,00						165.993.072,82	0,14	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								2.275.310.000,00						114.177.255.410,52	94,38	84,20	84,36			
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	USD		12/10/26	0		4,00		128.494.962,51		09/10/26				128.537.207,43	4,000000	6.314.698.804,30	43,30	4,67	4,66	
DENİZBANK AG	USD		02/11/26	21		4,25		60.816.148,47		31/08/26				61.262.272,41	4,250000	3.002.332.719,41	20,59	2,22	2,22	
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	42		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.556.078.252,34	17,53	1,89	1,89	
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	154		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.452.617.636,81	9,96	1,07	1,07	
DENİZBANK AG	USD		05/04/27	175		4,30		25.565.774,04		02/10/26				26.122.967,83	4,300000	1.257.444.615,06	8,62	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								293.376.846,52						14.583.172.027,92	100,00	10,78	10,77			
GRUP TOPLAMI								293.376.846,52						14.583.172.027,92	100,00	10,78	10,77			
TPP																				
TPP			12/10/26	0		37,70		93.288,17	37,700000	09/10/26			283706	93.288,17	37,700000	93.288,17	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								93.288,17						93.288,17	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								93.288,17						93.288,17	100,00	0,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	108	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-0,449859				104,074583	3.221.135.611,39	2,66	2,38	2,38	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00						3.221.135.611,39	2,66	2,38	2,38			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	51	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-17,710629				104,277500	1.280.720.613,38	1,06	0,94	0,95	
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	105	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	1,133637				104,103889	1.534.306.018,94	1,27	1,13	1,13	
XS3311152238	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	154	XS3311152238	0,00	1	485.000,00	101,799200	24/09/26	-3,583792				102,610000	24.448.668,19	0,02	0,02	0,02	
XS3516369801	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	01/10/29	1085	XS3516369801	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,929807				100,227740	738.589.241,11	0,61	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								70.485.000,00						3.578.064.541,62	2,96	2,64	2,65			
GRUP TOPLAMI								133.485.000,00						6.799.200.153,01	5,62	5,02	5,03			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			20.292,37	36,645924	09/10/26					55,111200	1.118.336,86	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.857.665,45	49,118353	09/10/26					49,127400	386.026.673,63	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								7.877.957,82						387.145.010,49	0,00	0,00	0,29			
GRUP TOPLAMI								7.877.957,82						387.145.010,49	0,00	0,00	0,29			
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.559.720.879,62	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.559.720.879,62	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	387.164.192,77	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-577.934.272,86	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.368.950.799,53	100,00 %

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,79	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.066.038,42	0,0355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	750.284,31	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.911.445,92	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.487,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,48	0,0000 %
	51.759.613,35	0,0383 %

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				
--	--	--	--	--