

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	:	49.097.767.354,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	815.940.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,173209
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0711670000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,018362
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0706650000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,07
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	:	68,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,07
l-) Katilim Hesabı	:	13,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,80
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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	11.000.081,530000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	120,59

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 SÖZLEŞM E 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	11	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	-28,051555				102,681250	1.153.632.058,25	3,36	2,36	2,35
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	17	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	-22,978389				102,932222	1.445.564.685,93	4,21	2,95	2,94
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	126	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,255762				101,646944	1.142.011.547,60	3,33	2,33	2,33
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	133	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,311203				101,631944	1.141.843.021,40	3,32	2,33	2,33
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	140	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,445157				101,714932	1.428.469.247,77	4,16	2,92	2,91
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	144	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-4,473883				103,491250	1.162.732.473,05	3,39	2,37	2,37
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	154	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,252878				101,527778	1.140.672.708,05	3,32	2,33	2,32
XS3183127292	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	16/03/27	183	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	0,031960				101,483333	1.168.677.699,04	3,40	2,39	2,38
XS3185646042	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	23/03/27	190	XS3185646042	1,53	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	-2,640544				102,966667	1.156.838.741,08	3,37	2,36	2,36
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	197	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,936104				101,463889	569.977.455,01	1,66	1,16	1,16
XS3332027781	EUR	YAPI VE	12/04/27	210	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,238170				101,584722	273.914.994,83	0,80	0,56	0,56

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.975.334.250,54	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.577.211,03	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.144.107,93	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.097.767.354,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	753,07	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.115.514,41	0,0125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	191.142,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	741.707,56	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.337,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	14.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	326,96	0,0000 %
	7.072.043,57	0,0144 %

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				
--	--	--	--	--