FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.214.668.113,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	482.882.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,720730
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0321070000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,249404
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0303290000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,84
l-) Katilim Hesabı	:	7,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	192,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	63.738.555,220000
İ-)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																			
Devlet Tahvili																			
XS2900371159	EUR	HAZİNE	06/11/25	339	XS2900371159	4,04	1	20.000.000,00	100,010000	11/09/24	3,323024				100,911250	737.606.745,43	9,10	4,22	4,05
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**737.606.745,43**	**9,10**	**4,22**	**4,05**
Eurobond Türk																			
XS2865501774	EUR	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/25	49	XS2865501774	4,99	1	4.000.000,00	100,000000	19/07/24	22,838855				101,773333	148.781.621,33	1,84	0,85	0,82
XS2884032959	EUR	TURK İHRACAT	24/02/25	84	XS2884032959	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	20/08/24	-1,176044				101,289167	925.461.393,27	11,42	5,30	5,08
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	119	XS1843443356	3,22	1	1.350.000,00	336,668500	21/10/24	2,145930				103,885124	51.255.730,70	0,63	0,29	0,28
XS2918559381	EUR	TURK İHRACAT	14/04/25	133	XS2918559381	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	-1,237749				100,481667	734.466.725,67	9,06	4,21	4,03
XS2949280148	EUR	TURK İHRACAT	27/05/25	176	XS2949280148	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	1,886055				100,066000	365.714.212,18	4,51	2,09	2,01
XS2950511084	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	182	XS2950511084	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	1,860149				100,047917	914.120.309,24	11,28	5,24	5,02
XS2950511910	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	182	XS2950511910	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	27/11/24	1,860149				100,047917	1.096.944.371,09	13,54	6,28	6,02
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	19/09/25	291	XS2904533481	0,09	1	20.000.000,00	100,011900	19/09/24	-0,944445				100,878750	737.369.187,98	9,10	4,22	4,05

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2024

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)
XS2937245806	EUR	A.O. TURK İHRACAT	13/11/25	346	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	0,807239				100,215833	549.392.717,01	6,78	3,15	3,02
GRUP TOPLAMI								**150.350.000,00**								**5.523.506.268,47**	**68,16**	**31,63**	**30,33**
Eurobond Yabancı																			
XS2907980861	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112	XS2907980861	4,06	1	20.000.000,00	100,020000	24/09/24	10,430326				100,755556	736.468.706,36	9,09	4,22	4,04
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**736.468.706,36**	**9,09**	**4,22**	**4,04**
Bono																			
XS2900370425	EUR	DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	192	XS2900370425	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	12/09/24	5,901782				100,900000	1.106.286.771,00	13,65	6,33	6,07
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**1.106.286.771,00**	**13,65**	**6,33**	**6,07**
GRUP TOPLAMI								**220.350.000,00**								**8.103.868.491,26**	**100,00**	**46,40**	**44,49**
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/12/24	1	TRT210235T10	0,75	1	20.287.296,64	0,750000	26/11/24		217.023.488,00		20.287.296,64	0,750000	741.430.682,55	51,22	4,25	4,07
TRT230233T10	TL	HAZİNE	27/12/24	25	TRT230233T10	1,25	1	19.339.950,24	1,250000	12/11/24		313.044.445,00		19.339.950,24	1,250000	706.218.531,17	48,78	4,04	3,88
GRUP TOPLAMI								**39.627.246,88**								**1.447.649.213,72**	**100,00**	**8,29**	**7,95**
GRUP TOPLAMI								**39.627.246,88**								**1.447.649.213,72**	**100,00**	**8,29**	**7,95**
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		02/12/24	0		2,90		33.846.720,73		29/11/24				33.854.788,30	2,900000	1.237.301.104,44	30,20	7,09	6,79
GARANTİ BBVA	EUR		09/12/24	7		2,85		32.650.938,23		05/11/24				32.737.619,76	2,850000	1.195.820.474,61	29,19	6,85	6,57
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		10/12/24	8		1,50		5.000.000,00		07/11/24				5.006.762,30	1,500000	182.923.699,52	4,47	1,05	1,00
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		31/12/24	29		2,00		40.487.403,84		19/11/24				40.580.325,75	2,000000	1.480.755.619,30	36,14	8,48	8,13
GRUP TOPLAMI								**111.985.062,80**								**4.096.800.897,87**	**100,00**	**23,47**	**22,49**
GRUP TOPLAMI								**111.985.062,80**								**4.096.800.897,87**	**100,00**	**23,47**	**22,49**
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,65		702.856,58	49,650000	29/11/24			367428	702.856,58	49,790000	702.856,58	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**702.856,58**								**702.856,58**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**702.856,58**								**702.856,58**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		19/12/24	17		2,50		7.538.689,75		15/11/24				7.556.197,64	2,500000	275.838.688,77	19,32	1,58	1,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/12/24	25		2,50		5.029.354,80		12/11/24				5.044.813,88	2,500000	184.060.444,22	12,89	1,05	1,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/01/25	31		3,00		1.000.000,00		29/11/24				1.002.786,89	3,000000	36.556.286,98	2,56	0,21	0,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/01/25	32		2,50		25.456.205,82		19/11/24				25.534.452,35	2,500000	931.181.726,24	65,23	5,33	5,11
GRUP TOPLAMI								**39.024.250,37**								**1.427.637.146,21**	**100,00**	**8,17**	**7,83**
GRUP TOPLAMI								**39.024.250,37**								**1.427.637.146,21**	**100,00**	**8,17**	**7,83**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			64.579.062,00	1,006518	12/09/24					1,010681	2.385.399.545,79	100,00	13,67	13,10
GRUP TOPLAMI								**64.579.062,00**								**2.385.399.545,79**	**100,00**	**13,67**	**13,10**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.914.964,04	36,449645	29/11/24					36,547300	764.385.465,26	0,00	0,00	4,20
GRUP TOPLAMI								**20.914.964,04**								**764.385.465,26**	**0,00**	**0,00**	**4,20**
GRUP TOPLAMI								**85.494.026,04**								**3.149.785.011,05**	**100,00**	**13,67**	**17,30**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.462.058.151,43**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.462.058.151,43	95,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	764.511.552,98	4,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.901.590,60	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.214.668.113,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,77	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.043.778,34	0,0551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	313.851,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.354.570,04	0,0074 %

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.541,18	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.342,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.670,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	245,65	0,0000 %
	11.749.106,19	0,0644 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
EUR	EU			04/11/24	37,302	1.219.791,75	32.700,00
EUR	EU			05/11/24	37,360	11.208.000,00	300.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	12427791,75	332700,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS2872143834	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2885423090	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/11/24	25/11/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2885423173	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/11/24	25/11/24	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	75000000,00	75000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
XS2937245806	TURK İHRACAT		13/11/25	11/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2937245806	TURK İHRACAT		13/11/25	11/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2949280148	TURK İHRACAT		27/05/25	26/11/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2950511910	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/06/25	27/11/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2950511084	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/06/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2950511084	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/06/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2950511084	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/06/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2950511084	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/06/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2950511084	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/06/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00

					Toplamı:	80008000,00	80000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		20.273.961,89	228.192.692,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		20.275.211,65	336.223.148,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		20.275.628,26	337.416.774,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		20.276.044,88	666.290.112,00
TRT210329T17	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		20.276.461,51	655.026.051,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		20.276.878,15	224.421.464,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		20.278.128,09	224.838.323,00
TRT210329T17	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		20.278.544,76	652.726.491,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/12/24	12/11/24		19.310.191,38	212.195.253,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		20.278.961,44	326.867.012,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		20.279.378,13	326.268.289,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		9.717.045,09	104.975.508,00
TRT210329T17	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		10.562.749,74	334.927.095,00
TRT210329T17	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		18.918.773,99	601.844.707,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		1.362.270,96	14.735.327,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		20.281.461,68	219.444.815,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		20.281.878,42	220.193.176,00
TRT210235T10	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		20.282.295,17	219.389.212,00
TRT210329T17	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		20.282.711,93	644.438.067,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		20.283.962,23	216.169.993,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/12/24	26/11/24		20.284.379,02	217.023.488,00
T.REPO					Toplamı:	384336918,37	6983606997,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		GARANTİ BBVA	04/11/24	01/11/24		37.686.078,46	
		GARANTİ BBVA	05/11/24	04/11/24		37.703.700,92	
		GARANTİ BBVA	06/11/24	05/11/24		37.706.696,56	
		GARANTİ BBVA	09/12/24	05/11/24		32.650.938,23	
		GARANTİ BBVA	07/11/24	06/11/24		37.709.692,43	
		GARANTİ BBVA	08/11/24	07/11/24		37.712.688,54	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	10/12/24	07/11/24		5.000.000,00	
		GARANTİ BBVA	11/11/24	08/11/24		37.715.684,89	
		QNB BANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		10.000.000,00	
		GARANTİ BBVA	12/11/24	11/11/24		37.724.674,66	
		GARANTİ BBVA	13/11/24	12/11/24		37.727.671,96	
		GARANTİ BBVA	14/11/24	13/11/24		37.730.669,50	
		GARANTİ BBVA	27/11/24	13/11/24		25.037.850,17	
		GARANTİ BBVA	15/11/24	14/11/24		37.733.667,28	
		GARANTİ BBVA	18/11/24	15/11/24		37.736.665,30	
		GARANTİ BBVA	19/11/24	18/11/24		37.745.660,07	
		GARANTİ BBVA	20/11/24	19/11/24		37.748.659,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/12/24	19/11/24		40.487.403,84	
		GARANTİ BBVA	21/11/24	20/11/24		37.751.658,25	
		GARANTİ BBVA	22/11/24	21/11/24		37.754.657,70	
		GARANTİ BBVA	25/11/24	22/11/24		37.757.657,39	
		GARANTİ BBVA	26/11/24	25/11/24		37.766.657,16	
		GARANTİ BBVA	27/11/24	26/11/24		37.769.657,80	
		GARANTİ BBVA	28/11/24	27/11/24		52.838.341,67	

	GARANTİ BBVA	29/11/24	28/11/24		52.842.539,78
	GARANTİ BBVA	02/12/24	29/11/24		33.846.720,73
MEVDUAT				Toplamı:	931886292,33

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			07/11/24	06/11/24		860.000,00	
			08/11/24	07/11/24		920.000,00	
			11/11/24	08/11/24		920.000,00	
			12/11/24	11/11/24		820.000,00	
			13/11/24	12/11/24		820.000,00	
			14/11/24	13/11/24		690.000,00	
			15/11/24	14/11/24		690.000,00	
			18/11/24	15/11/24		690.000,00	
			19/11/24	18/11/24		690.000,00	
			20/11/24	19/11/24		690.000,00	
			21/11/24	20/11/24		690.000,00	
			22/11/24	21/11/24		690.000,00	
			25/11/24	22/11/24		700.000,00	
			26/11/24	25/11/24		700.000,00	
			27/11/24	26/11/24		700.000,00	
			28/11/24	27/11/24		700.000,00	
			29/11/24	28/11/24		700.000,00	
			02/12/24	29/11/24		700.000,00	
TPP					Toplamı:	13370000,00	
						1497029002,45	**7138939697,00**