

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-2025

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	:	33.065.550.552,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	678.694.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,719345
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0453140000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,211368
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0438390000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,79
l-) Katılım Hesabı	:	10,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,23
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.370,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	104.264.678,730000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	232,70

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																			
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	80	XS2904533481	0,09	1	20.000.000,00	100,011900	19/09/24	-13,278122				103,360625	963.473.998,73	6,35	2,96	2,91
XS3063771086	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	127	XS3063771086	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/05/25	1,849112				100,344167	935.356.142,73	6,17	2,88	2,83
XS2937245806	EUR	TURK İHRACAT	13/11/25	135	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-3,488332				102,363889	715.637.207,26	4,72	2,20	2,16
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	202	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-1,192491				101,685556	1.421.789.808,66	9,37	4,37	4,30
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	247	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	-0,441200				101,308125	283.302.498,31	1,87	0,87	0,86
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	272	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	-0,141266				101,108333	942.479.306,97	6,21	2,90	2,85
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	280	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	0,043708				100,965556	399.988.072,91	2,64	1,23	1,21
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	310	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	-1,338535				102,182667	47.624.684,19	0,31	0,15	0,14
XS3072889820	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	321	XS3072889820	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	15/05/25	0,626194				100,437639	936.227.442,16	6,17	2,88	2,83
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	330	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	0,258633				100,760417	469.618.104,39	3,10	1,44	1,42

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																				
Haziran-2025																				
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)	
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	335	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	0,265590				100,750278	563.485.019,59	3,72	1,73	1,70	
XS3088571826	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/06/26	342	XS3088571826	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	04/06/25	0,795907				100,240000	1.167.981.444,00	7,70	3,59	3,53	
XS3091960156	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/26	346	XS3091960156	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	10/06/25	0,842360				100,186667	1.867.776.019,26	12,32	5,75	5,65	
XS3091290596	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	15/06/26	349	XS3091290596	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	11/06/25	0,844312				100,177778	933.805.152,02	6,16	2,87	2,82	
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	371	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,984655				100,540000	937.181.599,20	6,18	2,88	2,83	
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00							12.585.726.500,38	82,99	38,70	38,04		
Eurobond Yabancı																				
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	153	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	-2,625868				102,156250	714.185.580,94	4,71	2,20	2,16	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							714.185.580,94	4,71	2,20	2,16		
GRUP TOPLAMI								282.500.000,00							13.299.912.081,32	87,70	40,90	40,20		
T.REPO																				
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	25/07/25	24	TRT040226F18	2,25	1	20.626.686,17	2,250000	10/06/25		20.254.347,00		20.626.686,17	2,250000	959.936.950,29	51,21	2,95	2,90	
TRT220825F11	TL	HAZİNE	31/07/25	30	TRT220825F11	2,25	2	19.662.632,19	2,250000	16/06/25		23.301.933,00		19.662.632,19	2,250000	914.733.314,56	48,79	2,81	2,77	
GRUP TOPLAMI								40.289.318,36							1.874.670.264,85	100,00	5,76	5,67		
GRUP TOPLAMI								40.289.318,36							1.874.670.264,85	100,00	5,76	5,67		
MEVDUAT																				
GARANTİ BBVA	EUR		01/07/25	0		1,65		94.285.976,16		30/06/25				94.290.238,40	1,650000	4.394.622.857,20	53,32	13,53	13,29	
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/07/25	0		0,01		21.300.248,56		30/06/25				21.300.254,40	0,010000	992.749.476,92	12,05	3,05	3,00	
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		17/07/25	16		2,00		41.048.717,64		12/06/25				41.127.441,21	2,000000	1.915.164.927,91	23,24	5,89	5,79	
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		06/08/25	36		1,50		20.137.147,82		27/06/25				20.170.249,98	1,500000	938.694.269,83	11,39	2,89	2,84	
GRUP TOPLAMI								176.772.090,18							8.241.231.531,86	100,00	25,36	24,92		
GRUP TOPLAMI								176.772.090,18							8.241.231.531,86	100,00	25,36	24,92		
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		2.229.919,51	47,850000	30/06/25			189705	2.229.919,51	47,780000	2.229.919,51	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.229.919,51							2.229.919,51	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								2.229.919,51							2.229.919,51	100,00	0,01	0,01		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		17/07/25	16		2,75		7.650.548,43		02/06/25				7.676.486,93	2,750000	357.351.256,47	11,09	1,10	1,08	
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	EUR		18/07/25	17		2,75		10.124.945,76		04/06/25				10.158.510,65	2,750000	472.857.352,85	14,67	1,46	1,43	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		18/07/25	17		2,75		5.108.966,29		13/06/25				5.122.438,56	2,750000	238.438.559,50	7,40	0,73	0,72	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/08/25	31		2,75		1.015.297,28		19/06/25				1.018.586,57	2,750000	47.363.149,24	1,47	0,15	0,14	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/08/25	36		2,70		22.588.917,19		27/06/25				22.655.755,63	2,700000	1.053.122.215,45	32,69	3,24	3,18	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/08/25	41		2,70		22.588.917,19		27/06/25				22.664.110,43	2,700000	1.053.122.215,45	32,68	3,24	3,18	
GRUP TOPLAMI								69.077.592,14							3.222.254.748,96	100,00	9,92	9,73		
GRUP TOPLAMI								69.077.592,14							3.222.254.748,96	100,00	9,92	9,73		
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			83.902.084,00	1,015102	27/06/25					1,023294	4.001.548.198,24	100,00	12,31	12,10	
GRUP TOPLAMI								83.902.084,00							4.001.548.198,24	100,00	12,31	12,10		
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			12.397.065,28	46,552525	30/06/25					46,607400	577.794.980,33	0,00	0,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								12.397.065,28							577.794.980,33	0,00	0,00	1,75		
GRUP TOPLAMI								96.299.149,28							4.579.343.178,57	100,00	12,31	13,85		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3101421231	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/26	364	XS3101421231	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	0,911035				100,075556	932.852.289,64	6,15	2,87	2,82	
XS3101421074	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/26	374	XS3101421074	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	0,859220				100,103889	933.116.398,21	6,15	2,87	2,82	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.865.968.687,85	12,30	5,74	5,64		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.865.968.687,85	12,30	5,74	5,64		
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.507.815.432,59				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.507.815.432,59	98,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	577.815.022,83	1,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.079.902,58	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	33.065.550.552,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.065,35	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.880.551,28	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	772.417,29	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.121.260,26	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.337,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	22.620,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	619,35	0,0000 %
	18.819.347,02	0,0568 %

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