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	:	50.740.111.652,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	844.560.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,078686
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0755170000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,568167
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.0747660000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,92
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,08
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	:	13,13
l-) Katilim Hesabı	:	13,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,62
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	:	210,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	26.644.869,370000
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																			
Eurobond Türk																			
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	70	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,119014				102,021250	1.139.787.526,28	3,33	2,27	2,25
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	25/01/27	77	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,189940				102,013889	1.139.705.288,74	3,33	2,27	2,25
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	84	XS3280516645	2,64	1	25.000.000,00	100,117000	05/06/26	2,299446				102,125342	1.426.188.060,43	4,17	2,84	2,81
XS3144161125	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	88	XS3144161125	1,58	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	-8,815981				103,972500	1.161.587.008,35	3,39	2,31	2,29
XS3289168943	EUR	QNB BANK A.Ş.	15/02/27	98	XS3289168943	2,52	1	20.000.000,00	100,026900	05/02/26	2,122375				101,909722	1.138.541.528,77	3,33	2,27	2,24
XS3183127292	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	16/03/27	127	XS3183127292	1,53	1	20.500.000,00	100,000000	16/09/25	2,945152				100,441667	1.150.193.838,48	3,36	2,29	2,27
XS3185646042	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	23/03/27	134	XS3185646042	3,06	1	20.000.000,00	100,000000	13/10/26	-1,334670				103,425000	1.155.470.305,50	3,37	2,30	2,28
XS3323672264	EUR	TEB A.Ş.	30/03/27	141	XS3323672264	3,17	1	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	2,875441				101,937500	569.425.933,13	1,66	1,13	1,12
XS3332027781	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/27	154	XS3332027781	3,50	1	4.800.000,00	100,000000	01/04/26	3,147390				102,119444	273.812.293,33	0,80	0,54	0,54
XS3359641282	EUR	BEKO BV	10/05/27	182	XS3359641282	4,80	1	35.000.000,00	100,013300	07/05/26	4,557057				102,440000	2.002.815.196,20	5,85	3,99	3,95

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) 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)
XS3364782436	EUR	BEKO BV	10/05/27	182	XS3364782436	5,00	1	5.000.000,00	100,013900	07/05/26	4,169142				102,830667	287.207.595,39	0,84	0,57	0,57
XS3418624345	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/06/27	228	XS3418624345	3,84	1	25.000.000,00	100,010700	24/06/26	3,736936				101,454444	1.416.818.919,54	4,14	2,82	2,79
XS3388349774	EUR	Ziraat Katilim MTN Limited	30/06/27	233	XS3388349774	3,65	1	6.080.000,00	100,984300	03/11/26	3,382491				101,677534	345.328.043,19	1,01	0,69	0,68
XS3273286115	EUR	ING BANK A.Ş	16/07/27	249	XS3273286115	2,58	1	25.000.000,00	100,027200	16/01/26	0,672818				102,123333	1.426.160.004,59	4,17	2,84	2,81
XS3450864551	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/07/27	259	XS3450864551	4,20	1	4.800.000,00	100,000000	23/07/26	4,075634				101,236667	271.445.308,30	0,79	0,54	0,53
XS3455255649	EUR	TURK İHRACAT	16/08/27	280	XS3455255649	4,70	1	25.000.000,00	100,000000	06/08/26	4,449632				101,214167	1.413.463.433,22	4,13	2,81	2,79
XS3473949710	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	23/08/27	287	XS3473949710	4,50	1	40.000.000,00	100,000000	17/08/26	4,333376				101,025000	2.257.314.723,00	6,60	4,49	4,45
XS3474652594	EUR	GARANTİ BBVA	23/08/27	287	XS3474652594	4,45	1	30.000.000,00	100,045000	20/08/26	4,349570				101,012500	1.692.776.566,13	4,94	3,37	3,34
XS3504753461	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	15/09/27	310	XS3504753461	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	4,542007				100,783333	1.125.957.443,28	3,29	2,24	2,22
XS3437709879	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	08/10/27	333	XS3437709879	4,10	1	12.000.000,00	100,000000	10/07/26	2,939734				101,355278	679.408.348,28	1,98	1,35	1,34
XS3529657234	EUR	Ziraat Katilim MTN Limited	12/10/27	337	XS3529657234	0,00	1	30.000.000,00	100,013400	09/10/26	3,813861				100,429589	1.683.008.091,13	4,92	3,35	3,32
XS3528466868	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	13/10/27	338	XS3528466868	5,15	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	4,981492				100,472083	561.240.069,80	1,64	1,12	1,11
XS3487884937	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	06/12/27	392	XS3487884937	4,80	1	25.000.000,00	100,000000	04/09/26	3,594249				100,866667	1.408.610.569,66	4,11	2,80	2,78
XS3430764442	EUR	QNB BANK A.Ş.	04/01/28	421	XS3430764442	4,00	1	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	2,204427				101,400000	1.699.270.326,00	4,96	3,38	3,35
XS3436179330	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	427	XS3436179330	3,85	1	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	2,138399				101,294028	565.831.479,23	1,65	1,13	1,12
XS3281696065	EUR	QNB BANK A.Ş.	08/02/28	456	XS3281696065	2,82	1	25.000.000,00	100,000000	27/01/26	2,752922				102,232500	1.427.684.529,94	4,17	2,84	2,81
XS3309065459	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/28	492	XS3309065459	3,15	1	20.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,144650				102,211806	1.141.916.429,34	3,34	2,27	2,25
XS3349838972	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/28	529	XS3349838972	7,19	2	8.500.000,00	100,000000	14/04/26	6,600707				102,249306	485.492.537,18	1,42	0,97	0,96
XS3447679716	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/28	625	XS3447679716	4,50	1	15.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,634292				101,390685	849.557.112,20	2,48	1,69	1,67
XS3479149166	EUR	QNB BANK A.Ş.	09/08/28	639	XS3479149166	4,75	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	2,063047				101,055556	1.128.998.734,97	3,30	2,25	2,23
XS3544728721	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	27/10/28	718	XS3544728721	4,82	1	12.000.000,00	100,000000	20/10/26	4,972066				100,266528	672.110.200,08	1,96	1,34	1,32
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1043	XS1111017874	4,71	1	3.500.000,00	97,585400	14/05/26	4,041087				100,577778	196.640.669,83	0,57	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**597.180.000,00**								**33.893.768.113,49**	**99,00**	**67,46**	**66,83**
Eurobond Yabancı																			
XS3314896203	EUR	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	17/03/28	494	XS3314896203	3,24	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,269617				102,224028	342.615.892,28	1,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**6.000.000,00**								**342.615.892,28**	**1,00**	**0,68**	**0,68**
GRUP TOPLAMI								**603.180.000,00**								**34.236.384.005,77**	**100,00**	**68,14**	**67,51**
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT021030T18	35,85	2	6.017.679,45	35,850000	06/11/26		6.237.040,00	82184648	6.017.679,45	35,810000	6.017.679,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**6.017.679,45**								**6.017.679,45**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**6.017.679,45**								**6.017.679,45**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		09/11/26	0		2,65		86.557.850,64		06/11/26				86.576.703,65	2,650000	4.836.200.638,90	74,08	9,64	9,53
YAPI KREDI HOLLANDA	EUR		09/11/26	0		2,20		20.168.276,22		06/11/26				20.171.923,09	2,200000	1.126.809.675,38	17,26	2,24	2,22
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.	EUR		07/12/26	28		4,15		10.120.145,21		05/11/26				10.156.965,90	4,150000	565.571.040,87	8,66	1,13	1,11
GRUP TOPLAMI								**116.846.272,07**								**6.528.581.355,15**	**100,00**	**13,01**	**12,86**
GRUP TOPLAMI								**116.846.272,07**								**6.528.581.355,15**	**100,00**	**13,01**	**12,86**
TPP																			
TPP			09/11/26	0		37,05		281.855,70	37,050000	06/11/26		305131		281.855,70	37,460000	281.855,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**281.855,70**								**281.855,70**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**281.855,70**								**281.855,70**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		09/11/26	0		3,25		15.752.390,00		05/10/26				15.801.481,35	3,250000	882.675.488,66	13,29	1,76	1,74
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/11/26	14		3,25		30.743.313,05		22/10/26				30.830.910,44	3,250000	1.720.083.124,13	25,90	3,42	3,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/11/26	15		3,50		28.405.647,69		23/10/26				28.492.810,23	3,500000	1.589.334.618,44	23,93	3,16	3,13
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		26/11/26	17		3,10		38.627.429,95		12/10/26				38.775.060,81	3,100000	2.162.871.107,71	32,56	4,31	4,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		30/11/26	21		3,25		5.132.220,18		27/10/26				5.147.757,45	3,250000	287.019.209,32	4,32	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								**118.661.000,87**								**6.641.983.548,26**	**100,00**	**13,22**	**13,09**
GRUP TOPLAMI								**118.661.000,87**								**6.641.983.548,26**	**100,00**	**13,22**	**13,09**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00832			47.074.683,00	1,062142	10/06/26					1,074326	2.825.054.004,01	100,00	5,62	5,57
GRUP TOPLAMI								**47.074.683,00**								**2.825.054.004,01**	**100,00**	**5,62**	**5,57**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.228.156,66	56,149317	06/11/26					55,860300	515.487.599,47	0,00	0,00	1,02
GRUP TOPLAMI								**9.228.156,66**								**515.487.599,47**	**0,00**	**0,00**	**1,02**
GRUP TOPLAMI								**56.302.839,66**								**3.340.541.603,48**	**100,00**	**5,62**	**6,59**

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

FON PORTFÖY DEĞERİ	**50.238.302.448,34**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.238.302.448,34	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	515.507.828,37	1,02 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.698.624,33	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.740.111.652,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.014.730,84	0,0178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	281.297,45	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.091.545,39	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.472,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,48	0,0000 %
	10.418.799,53	0,0206 %

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