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	:	136.333.470.118,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.873.922.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	72,752982
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.4555720000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	72,273872
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.4542110000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,16
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	:	76,12
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	:	11,58
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	317,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	33.935.318,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	60.643.508,830000

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																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	3	XS2699906512	4,49	2	3.000.000,00	104,334400	15/10/26	-1,806355				104,718875	157.023.020,93	0,13	0,12	0,12
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	32	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	0,000000				108,222500	984.478.091,69	0,81	0,72	0,72
XS3272094189	USD	TC ZIRAAT BANKASI	20/01/27	72	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,719425				103,222222	1.289.823.597,22	1,06	0,94	0,95
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	77	XS3199453930	2,24	1	3.000.000,00	100,000000	30/09/26	-10,702129				104,803333	157.149.663,34	0,13	0,11	0,12
XS3206608583	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	25/01/27	77	XS3206608583	2,87	1	20.455.000,00	100,770100	05/08/26	-1,338845				104,960000	1.073.100.535,60	0,88	0,79	0,79
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	77	XS3214824495	1,52	1	101.670.000,00	100,011200	03/11/26	4,651028				101,408333	5.153.278.015,46	4,28	3,77	3,78
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	80	XS2692231975	4,01	2	13.960.000,00	106,979800	21/10/26	4,969522				103,338000	721.045.342,67	0,59	0,53	0,53
XS3278768059	USD	YAPI VE	28/01/27	80	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,633183				103,257222	1.032.208.754,58	0,85	0,76	0,76

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)
XS3135721705	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	29/01/27	81	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,190179				101,506944	1.522.068.203,34	1,25	1,11	1,12
XS3109485436	USD	T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	85	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-23,184834				107,726667	1.076.887.472,13	0,89	0,79	0,79
XS3222569579	USD	DENİZBANK A.Ş.	02/02/27	85	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-11,634988				104,510000	522.366.062,40	0,43	0,38	0,38
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/02/27	105	XS3163516621	2,58	1	30.000.000,00	100,000000	22/08/25	-11,075559				106,251528	1.593.211.911,93	1,31	1,17	1,17
XS3304253696	USD	QNB BANK A.Ş.	26/02/27	109	XS3304253696	4,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	3,841501				103,105556	515.346.314,22	0,42	0,38	0,38
XS3246978616	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	15/03/27	126	XS3246978616	1,19	1	9.190.000,00	102,011000	05/11/26	0,798111				103,803889	476.810.973,39	0,39	0,35	0,35
XS3266572711	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	15/03/27	126	XS3266572711	3,87	1	10.200.000,00	100,021800	17/04/26	1,801972				103,386250	527.084.276,00	0,43	0,39	0,39
XS3308077091	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	126	XS3308077091	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	04/03/26	3,855141				102,994444	360.353.664,84	0,30	0,26	0,26
XS3309049255	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	126	XS3309049255	4,31	1	14.800.000,00	100,077800	21/05/26	3,765251				103,001736	761.944.547,48	0,63	0,56	0,56
XS3233491425	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/27	129	XS3233491425	1,17	1	26.340.000,00	100,125700	20/10/26	0,381631				104,224333	1.372.151.298,28	1,13	1,00	1,01
XS3191425332	USD	QNB BANK A.Ş.	25/03/27	136	XS3191425332	2,35	2	30.000.000,00	100,000000	25/09/25	4,537249				100,562222	1.507.902.361,47	1,24	1,10	1,11
XS3335638352	USD	TEB A.Ş.	13/04/27	155	XS3335638352	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,820172				103,062222	1.287.824.301,22	1,06	0,94	0,94
XS3334165068	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/27	157	XS3334165068	5,15	1	25.000.000,00	100,000000	07/04/26	4,713148				103,032778	1.287.456.380,78	1,06	0,94	0,94
XS3348860266	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/27	161	XS3348860266	5,06	1	4.000.000,00	100,060800	20/05/26	4,445615				102,609167	205.146.097,15	0,17	0,15	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	163	XS3214824651	1,25	1	12.320.000,00	100,187200	19/08/26	4,911739				100,247500	617.307.231,34	0,51	0,45	0,45
XS3320039095	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	163	XS3320039095	4,70	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	4,520807				103,028889	1.029.926.228,31	0,85	0,75	0,76
XS3320712386	USD	KYTE BROKİNG LİMİTED	21/04/27	163	XS3320712386	4,65	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	3,535573				102,996667	772.203.091,30	0,64	0,56	0,57
XS3321061809	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/04/27	163	XS3321061809	4,69	1	20.000.000,00	100,065300	23/03/26	3,601466				103,015833	1.029.795.714,27	0,85	0,75	0,76
XS3330166136	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	163	XS3330166136	4,84	1	1.220.000,00	102,446300	21/09/26	4,316597				103,132917	62.888.934,67	0,05	0,05	0,05
XS3330275770	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	163	XS3330275770	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,265317				103,058056	1.030.217.795,64	0,85	0,75	0,76
XS3342050534	USD	KYTE BROKİNG LİMİTED	21/04/27	163	XS3342050534	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	4,850227				102,989861	1.029.536.085,69	0,85	0,75	0,76
XS3343272483	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	163	XS3343272483	5,07	1	870.000,00	102,712500	20/10/26	4,850844				102,989583	44.784.698,84	0,04	0,03	0,03
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	163	XS3352075215	4,81	1	9.450.000,00	100,091000	14/09/26	4,623115				102,749444	485.320.230,02	0,40	0,35	0,36
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	179	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,563816				102,572500	1.025.363.944,80	0,84	0,75	0,75
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	196	XS3382804915	4,82	1	1.500.000,00	102,115700	03/11/26	4,607594				102,430556	76.795.875,33	0,06	0,06	0,06
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	198	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-5,539842				104,265556	1.302.860.681,55	1,07	0,95	0,96
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	203	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,478666				102,713750	1.026.775.947,60	0,85	0,75	0,75
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	204	XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,509059				102,493333	1.024.572.553,47	0,84	0,75	0,75
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	204	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,737757				102,365833	511.649.001,13	0,42	0,38	0,38
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	204	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,691923				102,342639	1.023.066.143,91	0,84	0,75	0,75
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	218	XS3393973840	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,007583				102,361667	1.023.256.356,93	0,84	0,75	0,75
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	220	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,836006				102,096667	1.275.759.112,17	1,05	0,93	0,94
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	227	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	4,914705				102,100000	1.020.640.608,00	0,84	0,75	0,75
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	227	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	6,102651				101,519000	634.270.408,20	0,52	0,46	0,47
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	231	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	4,943791				101,978889	1.274.287.405,39	1,05	0,93	0,93
XS3429215406	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	05/07/27	238	XS3429215406	6,10	1	50.000.000,00	100,000000	02/07/26	5,735286				102,099028	2.551.577.228,55	2,10	1,87	1,87
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	240	XS3415270076	5,99	1	1.000.000,00	100,083300	01/07/26	5,401150				102,332167	51.148.073,04	0,04	0,04	0,04
XS3251555408	USD	FİBABANKA A.Ş.	12/07/27	245	XS3251555408	6,55	1	25.500.000,00	100,018700	14/09/26	5,243606				101,879167	1.298.502.145,55	1,07	0,95	0,95
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	13/07/27	246	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	1,013139				103,382500	1.291.826.367,00	1,06	0,95	0,95
XS3342050377	USD	TC ZIRAAT BANKASI	14/07/27	247	XS3342050377	5,40	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/26	3,290924				103,075000	1.030.387.176,00	0,85	0,76	0,76
XS3439239610	USD	FİBABANKA A.Ş.	19/07/27	252	XS3439239610	5,53	1	40.000.000,00	100,109900	16/07/26	5,525535				101,883333	2.036.949.401,34	1,68	1,49	1,49
XS3441669192	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/27	252	XS3441669192	5,65	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	5,416962				101,804861	1.017.690.256,89	0,84	0,74	0,75
XS3448591167	USD	TC ZIRAAT BANKASI	28/07/27	261	XS3448591167	5,75	1	40.000.000,00	100,063900	28/07/26	5,544963				101,677083	2.032.825.853,34	1,67	1,49	1,49
XS3450895860	USD	TC ZIRAAT BANKASI	30/07/27	263	XS3450895860	5,80	1	25.000.000,00	100,000000	23/07/26	5,526403				101,707778	1.270.899.710,78	1,05	0,93	0,93
XS3429332201	USD	QNB BANK	09/08/27	273	XS3429332201	5,61	1	40.000.000,00	100,000000	02/07/26	4,630214				101,940278	2.038.087.900,44	1,68	1,49	1,49

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)
XS3485481744	USD	A.Ş. TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	302	XS3485481744	6,05	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/26	5,851066				101,125972	1.516.355.634,87	1,25	1,11	1,11
XS3487743794	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	302	XS3487743794	6,08	1	29.650.000,00	100,009100	27/10/26	5,901811				101,156944	1.499.123.817,40	1,23	1,10	1,10
XS3492237675	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/27	302	XS3492237675	6,55	1	10.000.000,00	100,000000	03/09/26	6,354056				101,200833	505.826.051,53	0,42	0,37	0,37
XS3489958556	USD	TC ZIRAAT BANKASI	08/09/27	303	XS3489958556	6,10	1	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	5,836730				101,169167	758.501.665,90	0,62	0,55	0,56
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	310	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,774015				102,149722	765.853.239,73	0,63	0,56	0,56
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	311	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	4,549444				100,640417	1.006.049.915,73	0,83	0,74	0,74
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	312	XS3183304339	2,50	1	27.000.000,00	100,000000	05/10/26	1,979548				100,707778	1.359.076.439,64	1,12	1,00	1,00
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	317	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	3,706399				102,134583	765.739.737,20	0,63	0,56	0,56
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	319	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	4,745732				100,612500	3.017.312.532,00	2,48	2,21	2,21
XS3284959023	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	322	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	3,368711				101,166667	1.011.310.563,33	0,83	0,74	0,74
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	27/09/27	322	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,052583				103,231667	773.964.970,90	0,64	0,57	0,57
XS3455087836	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/27	337	XS3455087836	5,41	1	8.600.000,00	100,926300	03/11/26	4,405619				101,627222	436.843.231,64	0,36	0,32	0,32
XS3455219769	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/10/27	337	XS3455219769	5,98	1	26.010.000,00	100,000000	14/08/26	-1,767068				101,659722	1.321.619.310,83	1,09	0,97	0,97
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	15/10/27	340	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,709439				100,322000	2.507.167.166,40	2,06	1,84	1,84
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	340	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	0,709439				100,322000	3.510.034.032,96	2,89	2,57	2,57
XS3348699466	USD	DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	346	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,228392				102,805556	1.027.693.684,44	0,85	0,75	0,75
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	351	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,238830				102,763889	1.027.277.161,11	0,85	0,75	0,75
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	367	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,494415				102,509306	1.793.281.397,68	1,48	1,31	1,32
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	407	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	0,365442				103,723472	777.652.210,03	0,64	0,57	0,57
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	420	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	0,417510				103,698333	1.036.618.311,87	0,85	0,76	0,76
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	422	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	0,483508				103,616667	517.900.969,67	0,43	0,38	0,38
XS3433866723	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/28	427	XS3433866723	5,38	1	25.000.000,00	100,015800	08/07/26	8,181430				101,923194	1.273.591.462,95	1,05	0,93	0,93
XS3520737506	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	18/01/28	435	XS3520737506	6,36	1	26.000.000,00	100,084800	21/10/26	6,364202				100,734583	1.309.088.617,55	1,08	0,96	0,96
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	01/03/28	478	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	0,963508				103,235556	361.197.259,80	0,30	0,26	0,26
XS2750476603	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	571	XS2750476603	3,56	2	2.006.000,00	107,954200	20/08/26	5,444725				102,642000	102.913.687,63	0,08	0,08	0,08
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	07/06/28	576	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,430026				102,391944	1.279.448.775,45	1,05	0,94	0,94
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT	28/06/28	597	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,398801				102,077778	1.275.523.082,78	1,05	0,93	0,94
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	605	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	-1,357515				102,304167	1.278.351.949,17	1,05	0,94	0,94
XS3450902583	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/07/28	627	XS3450902583	6,05	1	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	2,406314				101,781389	1.017.455.619,51	0,84	0,75	0,75
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	648	XS3469218971	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	10/08/26	2,572229				101,545139	355.282.882,89	0,29	0,26	0,26
XS3516369124	USD	QNB BANK A.Ş.	28/09/28	689	XS3516369124	0,99	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,613746				100,830556	1.007.950.636,44	0,83	0,74	0,74
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	707	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	7,109287				104,551472	10.451.466,99	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	772	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	7,122849				102,337708	1.268.540.895,57	1,04	0,93	0,93
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	11/01/29	794	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	0,369593				104,208333	781.287.387,50	0,64	0,57	0,57
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	808	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	6,082680				101,502222	1.268.331.165,22	1,04	0,93	0,93
XS3264754832	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/02/29	815	XS3264754832	4,62	1	25.000.000,00	100,014400	09/01/26	4,001533				101,415556	1.267.248.221,55	1,04	0,93	0,93
XS3305149653	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/29	843	XS3305149653	5,23	1	7.000.000,00	100,000000	24/02/26	0,630958				103,701042	362.825.887,32	0,30	0,27	0,27
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	879	XS3323646342	4,63	2	29.795.000,00	100,111100	11/09/26	6,165167				100,550000	1.497.416.348,84	1,23	1,10	1,10
XS3358334574	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	897	XS3358334574	0,00		20.000.000,00	100,000000	24/04/26	-3,678306				103,114583	1.030.782.866,67	0,85	0,75	0,76
XS3343434729	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	30/04/29	903	XS3343434729	6,20	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	1,138884				103,255000	1.032.186.542,40	0,85	0,76	0,76
XS3356049034	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/29	903	XS3356049034	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	27/04/26	-0,036898				103,093333	772.927.831,10	0,64	0,57	0,57
XS3278737419	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/29	905	XS3278737419	4,72	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	1,473362				101,487500	1.014.517.764,00	0,84	0,74	0,74
XS3359640128	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/29	906	XS3359640128	0,97	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	-0,024084				103,061111	1.030.248.334,89	0,85	0,75	0,76

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)
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	927	XS3373419186	5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,145654				102,868056	1.285.398.080,55	1,06	0,94	0,94
XS3323714108	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	04/06/29	938	XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	15,311396				99,219000	347.144.262,19	0,29	0,25	0,25
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	941	XS3385965960	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,950987				102,829722	513.967.629,69	0,42	0,38	0,38
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	955	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,898561				102,450000	1.280.174.220,00	1,05	0,94	0,94
XS3479661426	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/29	1019	XS3479661426	5,59	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,386932				101,415417	1.520.695.781,60	1,25	1,11	1,12
XS3489995160	USD	TC ZIRAAT BANKASI	07/09/29	1033	XS3489995160	6,12	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/26	4,046847				101,209722	758.805.721,33	0,62	0,56	0,56
XS3500116259	USD	TC ZIRAAT BANKASI	10/09/29	1036	XS3500116259	8,45	2	30.000.000,00	100,000000	09/09/26	14,278239				101,116667	1.516.216.109,00	1,25	1,11	1,11
XS3502107686	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1046	XS3502107686	6,17	1	15.000.000,00	100,000000	10/09/26	4,077246				101,073472	757.784.206,03	0,62	0,56	0,56
XS3501965449	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/29	1053	XS3501965449	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/09/26	-0,002853				101,008333	1.009.727.780,67	0,83	0,74	0,74
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1163	US900123AL40	3,55	2	134.000,00	121,419200	23/07/26	6,486226				119,269917	7.988.271,58	0,01	0,01	0,01
XS3492223709	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	11/03/30	1218	XS3492223709	4,63	2	25.000.000,00	100,000000	08/09/26	6,666611				101,118333	1.263.534.241,83	1,04	0,93	0,93
XS3503276811	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/31	1766	XS3503276811	6,09	2	20.000.000,00	100,000000	09/09/26	16,271005				101,233333	1.011.976.988,67	0,83	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								**2.238.370.000,00**								**114.332.017.071,83**	**94,14**	**83,72**	**83,94**
Bono																			
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	212	TRT090627F18	1,53	1	3.320.000,00	100,212600	03/11/26	2,675241				102,352000	169.844.513,76	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**3.320.000,00**								**169.844.513,76**	**0,14**	**0,12**	**0,12**
GRUP TOPLAMI								**2.241.690.000,00**								**114.501.861.585,59**	**94,28**	**83,84**	**84,06**
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	09/11/26	0	TRT180827T19	35,85	2	5.014.732,88	35,850000	06/11/26		2.841.485,00	82184648	5.014.732,88	35,850000	5.014.732,88	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5.014.732,88**								**5.014.732,88**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**5.014.732,88**								**5.014.732,88**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		09/11/26	0		4,00		126.449.806,16		06/11/26				126.491.378,70	4,000000	6.322.342.686,73	41,83	4,63	4,64
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	14		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.609.358.504,12	17,27	1,91	1,91
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/11/26	14		4,30		7.000.000,00		22/10/26				7.026.389,04	4,300000	350.618.119,74	2,32	0,26	0,26
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	126		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.482.706.327,19	9,81	1,09	1,09
DENİZBANK AG	USD		05/04/27	147		4,30		25.565.774,04		02/10/26				26.122.967,83	4,300000	1.283.510.363,67	8,49	0,94	0,94
DENİZBANK AG	USD		03/05/27	175		4,40		61.262.272,41		02/11/26				62.606.349,88	4,400000	3.064.592.389,29	20,28	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								**298.777.814,11**								**15.113.128.390,74**	**100,00**	**11,07**	**11,09**
GRUP TOPLAMI								**298.777.814,11**								**15.113.128.390,74**	**100,00**	**11,07**	**11,09**
TPP																			
TPP			09/11/26	0		37,05		272.828,30	37,050000	06/11/26			305115	272.828,30	37,050000	272.828,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**272.828,30**								**272.828,30**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**272.828,30**								**272.828,30**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS3081960208	USD	Ziraat Katilim MTN Limited	28/01/27	80	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	-2,375618				104,507708	3.290.834.020,53	2,71	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								**63.000.000,00**								**3.290.834.020,53**	**2,71**	**2,41**	**2,41**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	23	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-35,683298				104,609375	1.307.156.906,25	1,08	0,96	0,96
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	25/01/27	77	XS3218651860	4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	0,053945				104,437639	1.566.013.154,27	1,29	1,15	1,15
XS3311152238	USD	QNB BANK A.Ş.	15/03/27	126	XS3311152238	0,00	1	485.000,00	101,799200	24/09/26	-5,161387				102,936250	24.953.253,99	0,02	0,02	0,02
XS3516369801	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	01/10/29	1057	XS3516369801	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	23/09/26	0,836789				100,563356	753.959.682,74	0,62	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								**70.485.000,00**								**3.652.082.997,25**	**3,01**	**2,68**	**2,68**
GRUP TOPLAMI								**133.485.000,00**								**6.942.917.017,78**	**5,72**	**5,09**	**5,09**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.292,37	36,645924	06/11/26					55,860300	1.133.537,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.028.279,38	49,958828	06/11/26					49,982400	301.307.871,28	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								**6.048.571,75**								**302.441.409,16**	**0,00**	**0,00**	**0,22**
GRUP TOPLAMI								**6.048.571,75**								**302.441.409,16**	**0,00**	**0,00**	**0,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**136.563.194.555,29**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.563.194.555,29	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.461.379,34	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-532.185.816,24	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.333.470.118,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.619.169,92	0,0357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	759.202,12	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.946.051,05	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.166,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.049,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.000,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,96	0,0000 %
	52.359.272,06	0,0385 %

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