

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Haziran-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	:	46.211.147.677,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	816.371.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,605524
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0662860000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,546336
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0644540000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,64
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	:	9,39
l-) Katilim Hesabı	:	13,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,54
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	88.164.297,500000
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																			
XS3108587224	EUR	QNB BANK A.Ş.	06/07/26	5	XS3108587224	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	02/07/25	0,000000				103,191111	1.095.613.046,64	3,77	2,49	2,37
XS3068595795	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	6	XS3068595795	3,58	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	-23,460865				104,140000	1.105.687.704,80	3,81	2,51	2,39
XS3121134491	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	19	XS3121134491	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	17/07/25	-28,081489				102,866667	819.126.240,65	2,82	1,86	1,77
XS3137813484	EUR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/26	35	XS3137813484	1,62	1	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	-12,300372				102,916986	1.365.878.217,25	4,70	3,10	2,96
XS3145800952	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	40	XS3145800952	1,45	1	30.000.000,00	100,000000	07/08/25	-9,347868				102,565000	1.633.448.138,70	5,63	3,71	3,53
XS3146740140	EUR	GARANTİ BBVA	12/08/26	42	XS3146740140	1,46	1	25.000.000,00	100,020000	07/08/25	-9,108776				102,619000	1.361.923.451,35	4,69	3,10	2,95
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	47	XS3150862053	1,53	1	15.000.000,00	100,000000	12/08/25	-8,158541				102,658333	817.467.279,10	2,82	1,86	1,77
XS3188879772	EUR	QNB BANK A.Ş.	25/09/26	86	XS3188879772	1,37	1	20.000.000,00	100,020000	23/09/25	-2,998579				102,123611	1.084.279.057,54	3,73	2,47	2,35
XS3179685311	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/10/26	92	XS3179685311	1,47	1	25.000.000,00	100,000000	10/09/25	-3,339827				102,344167	1.358.275.963,97	4,68	3,09	2,94
XS3267138488	EUR	QNB BANK A.Ş.	18/01/27	201	XS3267138488	2,57	1	20.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,348785				101,150139	1.073.943.393,81	3,70	2,44	2,32
XS3249794093	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ	25/01/27	208	XS3249794093	2,83	1	20.000.000,00	100,000000	19/01/26	2,400033				101,125000	1.073.676.485,00	3,70	2,44	2,32

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

FON PORTFÖY DEĞERİ43.990.926.701,97100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.990.926.701,97	95,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.250.197.122,39	4,87 %
C-)ALACAKLAR	0,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.976.147,87	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.211.147.677,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,52	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.685.827,33	0,0534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	637.795,59	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.506.595,92	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	19.242,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	46.330,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157,95	0,0000 %
	28.916.465,04	0,0625 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar