

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	135.472.126.384,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.023.718.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,942186
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4373080000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,397593
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4331770000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	5,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,36
e-)Kira Sertifikaları	:	4,45
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	:	11,21
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-)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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	284,67
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	194.490.613,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	274.483.567,760000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	21	TRT220726F11	0,00	2	8.300.000,00	100,110500	18/06/26	4,044330		8.07833		102,305231	395.481.341,24	0,32	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								395.481.341,24	0,32	0,29	0,29
Eurobond Türk																			
XS3106720686	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	0	XS3106720686	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	0,000000				105,716000	2.461.845.492,60	1,99	1,81	1,82
XS3108468995	USD	QNB BANK A.Ş.	01/07/26	0	XS3108468995	1,03	1	40.000.000,00	100,000000	30/06/25	0,000000				105,665694	1.968.539.206,79	1,59	1,45	1,45
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	5	XS2332876106	4,14	2	10.762.000,00	100,529400	16/01/26	1,816487				102,844139	515.492.796,16	0,42	0,38	0,38
XS3110858324	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	XS3110858324	1,02	1	19.200.000,00	100,000000	03/07/25	0,000000				105,370000	942.254.618,69	0,76	0,69	0,70
XS3087166354	USD	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	6	XS3087166354	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	-19,795752				106,305000	990.224.696,70	0,80	0,73	0,73
XS3112828325	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/26	13	XS3112828325	0,00		30.000.000,00	100,000000	07/07/25	-76,605034				105,310000	1.471.434.497,10	1,19	1,09	1,09
XS3278658540	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	21	XS3278658540	3,90	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/26	40,931392				101,744167	947.740.810,95	0,77	0,70	0,70
XS3132444582	USD	TÜRKİYE İŞ	27/07/26	26	XS3132444582	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	23/07/25	-39,882350				104,929167	1.954.817.789,71	1,58	1,44	1,44

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Haziran-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)
XS3133409618	USD	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/26	26	XS3133409618	1,01	1	30.000.000,00	100,010000	24/07/25	-39,411426				104,867778	1.465.255.590,00	1,19	1,08	1,08
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	30	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	0,000000				108,364861	1.428.318.232,33	1,16	1,05	1,05
XS3020832666	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	31	XS3020832666	0,17	1	9.000.000,00	102,127600	18/06/26	-1,271594				102,620833	430.158.105,97	0,35	0,32	0,32
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	33	XS2581381634	4,18	2	6.068.000,00	105,727400	04/06/26	3,975469				104,376333	294.983.465,34	0,24	0,22	0,22
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	33	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	0,000000				108,495139	1.162.219.566,59	0,94	0,86	0,86
XS3134409153	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	33	XS3134409153	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/25	-33,045471				104,900000	1.465.705.809,00	1,19	1,08	1,08
XS3142917353	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	33	XS3142917353	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	31/07/25	-19,801348				104,735139	1.219.501.919,60	0,99	0,90	0,90
XS3145651348	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	40	XS3145651348	2,63	1	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	-16,282666				104,620694	1.218.169.359,21	0,99	0,90	0,90
XS3151446807	USD	DENİZBAN K A.Ş.	18/08/26	48	XS3151446807	2,60	1	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	-13,041458				104,519167	1.460.384.654,18	1,18	1,08	1,08
XS3087212992	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/09/26	62	XS3087212992	1,04	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	-25,080848				106,235000	989.572.650,90	0,80	0,73	0,73
XS3168805417	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	62	XS3168805417	2,58	1	20.000.000,00	100,000000	27/08/25	-9,165916				104,264444	971.217.039,99	0,79	0,72	0,72
XS3169054809	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	62	XS3169054809	2,57	1	38.000.000,00	100,000000	01/06/26	-9,165916				104,264444	1.845.312.375,99	1,49	1,36	1,36
XS3171755740	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/26	69	XS3171755740	0,00	2	5.000.000,00	103,778600	03/06/26	-7,968989				104,069722	242.350.804,06	0,20	0,18	0,18
XS3185652792	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/09/26	85	XS3185652792	2,37	1	25.000.000,00	100,000000	18/09/25	-5,263959				103,655417	1.206.929.987,54	0,98	0,89	0,89
XS3188845013	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/09/26	90	XS3188845013	2,40	1	20.000.000,00	100,000000	23/09/25	-4,795851				103,629444	965.302.053,09	0,78	0,71	0,71
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	92	XS2386558113	4,35	2	2.000.000,00	101,057500	10/10/25	4,650429				101,550500	94.593.681,45	0,08	0,07	0,07
XS3193911180	USD	DENİZBAN K A.Ş.	08/10/26	99	XS3193911180	2,30	1	40.000.000,00	100,000000	02/10/25	-3,739735				103,287778	1.924.238.909,61	1,56	1,42	1,42
XS3038507243	USD	QNB BANK A.Ş.	13/10/26	104	XS3038507243	0,00	1	650.000,00	103,350600	26/08/25	-15,239689				108,193833	32.754.119,54	0,03	0,02	0,02
XS3196101623	USD	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/26	106	XS3196101623	1,04	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/25	-7,000077				103,202222	1.201.653.132,25	0,97	0,89	0,89
XS3201923409	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/26	106	XS3201923409	1,02	1	70.000.000,00	100,020000	15/10/25	-7,701372				103,434667	3.372.207.009,59	2,73	2,49	2,49
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	113	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	-17,027475				107,150000	923.238.634,43	0,75	0,68	0,68
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	163	XS3092065500	1,05	1	18.200.000,00	100,000000	12/06/26	-10,328229				106,142500	899.727.027,24	0,73	0,66	0,66
XS3272094189	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/27	203	XS3272094189	4,14	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/26	3,923559				101,800000	1.185.326.115,00	0,96	0,87	0,87
XS3199453930	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	208	XS3199453930	2,24	1	13.000.000,00	100,000000	24/10/25	-1,727026				103,238889	625.081.636,86	0,51	0,46	0,46
XS3206608583	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	25/01/27	208	XS3206608583	3,79	1	19.705.000,00	100,667300	18/06/26	2,294730				103,306667	948.101.547,49	0,77	0,70	0,70
XS3214824495	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	25/01/27	208	XS3214824495	1,04	1	100.300.000,00	100,000000	24/10/25	-1,480645				102,112500	4.770.126.630,91	3,77	3,52	3,52
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	211	XS2692231975	3,71	2	14.330.000,00	107,263100	04/06/26	4,875457				106,094000	708.087.748,58	0,57	0,52	0,52
XS3278768059	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	211	XS3278768059	4,17	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	3,943582				101,799444	948.255.712,89	0,77	0,70	0,70
XS3135721705	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/27	212	XS3135721705	3,35	2	30.000.000,00	100,133900	13/11/25	5,357350				102,290556	1.429.245.587,56	1,16	1,05	1,06
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	216	XS3087166438	6,13	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/25	2,518895				102,405000	1.430.844.646,05	1,16	1,06	1,06
XS3109485436	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	216	XS3109485436	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	01/07/25	-7,268128				105,700000	984.589.158,00	0,80	0,73	0,73
XS3222569579	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/27	216	XS3222569579	2,83	2	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	-0,019288				102,945556	479.465.838,70	0,39	0,35	0,35
XS3163516621	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/td																

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Haziran-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)
XS3352075215	USD	QNB BANK A.Ş.	21/04/27	294	XS3352075215	4,90	1	9.000.000,00	100,000000	17/04/26	4,789361				101,007222	423.394.295,62	0,34	0,31	0,31
XS3363470256	USD	TEB A.Ş.	07/05/27	310	XS3363470256	4,90	1	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	4,749324				100,830278	939.227.989,75	0,76	0,69	0,69
XS3233492316	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/05/27	329	XS3233492316	1,03	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	-1,805583				102,701111	1.195.818.358,62	0,97	0,88	0,88
XS3381688533	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/27	334	XS3381688533	6,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,685444				100,633750	937.397.343,23	0,76	0,69	0,69
XS3377443976	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	335	XS3377443976	5,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	4,783844				100,680000	937.828.159,20	0,76	0,69	0,69
XS3388348966	USD	QNB BANK A.Ş.	01/06/27	335	XS3388348966	5,10	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,928359				100,552500	468.320.252,18	0,38	0,35	0,35
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	335	XS3388349691	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,880214				100,547083	936.590.045,32	0,76	0,69	0,69
XS3393973840	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/06/27	349	XS3393973840	5,62	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	5,228094				100,423889	935.442.500,60	0,76	0,69	0,69
XS3406772858	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/27	351	XS3406772858	5,10	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	4,987415				100,283333	1.167.666.537,37	0,94	0,86	0,86
XS3410906286	USD	QNB BANK A.Ş.	24/06/27	358	XS3410906286	5,25	1	20.000.000,00	100,000000	15/06/26	5,091943				100,233333	933.667.482,90	0,76	0,69	0,69
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	358	XS3417520270	5,34	1	12.500.000,00	100,060000	22/06/26	5,631494				99,872000	581.438.554,80	0,47	0,43	0,43
XS3413344204	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/27	362	XS3413344204	5,20	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	5,092412				100,130000	1.165.881.177,75	0,94	0,86	0,86
XS3269562016	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	377	XS3269562016	4,15	1	25.000.000,00	100,000000	12/01/26	2,059057				101,924722	1.186.778.337,43	0,96	0,88	0,88
XS3342050377	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/07/27	378	XS3342050377	5,40	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/26	4,036313				101,155000	942.252.755,70	0,76	0,70	0,70
XS3417340612	USD	QNB BANK A.Ş.	15/09/27	441	XS3417340612	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	17/06/26	4,306670				100,211944	700.101.184,23	0,57	0,52	0,52
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/09/27	442	XS3306582746	7,86	2	20.000.000,00	100,000000	09/03/26	9,951743				101,353333	944.100.215,70	0,76	0,70	0,70
XS3183304339	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/27	443	XS3183304339	2,50	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	5,205137				101,415556	1.417.019.728,81	1,15	1,05	1,05
XS3417340885	USD	QNB BANK A.Ş.	22/09/27	448	XS3417340885	5,45	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	4,249867				100,196806	699.995.427,06	0,57	0,52	0,52
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	450	USM88269US88	4,36	2	1.940.000,00	105,701700	22/06/26	5,296961				106,256222	96.007.722,26	0,08	0,07	0,07
XS3192359225	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	450	XS3192359225	2,46	1	60.000.000,00	100,020000	26/09/25	-0,996169				103,743056	2.899.081.026,17	2,35	2,14	2,14
XS3284959023	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/09/27	453	XS3284959023	4,12	1	20.000.000,00	99,990700	29/01/26	5,418933				101,773333	948.012.490,50	0,77	0,70	0,70
XS3285543214	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/27	453	XS3285543214	4,24	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	1,944131				101,738333	710.764.850,70	0,58	0,52	0,52
XS3201919803	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/10/27	471	XS3201919803	1,02	1	50.000.000,00	100,020000	15/10/25	-1,800351				103,434667	2.408.719.292,56	1,95	1,78	1,78
XS3348699466	USD	DENİZBANK A.Ş.	21/10/27	477	XS3348699466	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	2,991504				101,027778	941.067.690,40	0,76	0,69	0,69
XS3352583473	USD	DENİZBANK A.Ş.	26/10/27	482	XS3352583473	5,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/04/26	2,991746				100,986111	940.679.564,80	0,76	0,69	0,69
XS3214824818	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	11/11/27	498	XS3214824818	1,91	2	35.000.000,00	100,000000	30/10/25	5,384238				100,704861	1.641.604.541,37	1,33	1,21	1,21
XS3255394705	USD	QNB BANK A.Ş.	21/12/27	538	XS3255394705	4,19	1	15.000.000,00	100,000000	16/12/25	1,257450				102,247917	714.324.908,98	0,58	0,53	0,53
XS3258552317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/01/28	551	XS3258552317	4,24	1	20.000.000,00	100,000000	22/12/25	1,289897				102,205000	952.033.442,70	0,77	0,70	0,70
XS3260184224	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/28	553	XS3260184224	4,26	1	10.000.000,00	100,000000	29/12/25	1,338628				102,123333	475.636.359,75	0,38	0,35	0,35
XS3304233151	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/28	609	XS3304233151	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,718576				101,617778	331.297.226,75	0,27	0,24	0,24
XS2750476603	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/06/28	702	XS2750476603	3,56	2	2.206.000,00	107,954200	23/01/26	4,920163				105,388333	108.279.965,65	0,09	0,08	0,08
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	707	XS3385513471	5,17	1	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,464070				100,454167	1.169.655.672,94	0,95	0,86	0,86
XS3410799186	USD	TURK İHRACAT	28/06/28	728	XS3410799186	5,23	1	25.000.000,00	100,000000	23/06/26	5,449822				100,122222	1.165.790.613,25	0,94	0,86	0,86
XS3381700502	USD	TURK İHRACAT	06/07/28	736	XS3381700502	4,65	1	25.000.000,00	100,000000	01/06/26	7,865600				100,437500	1.169.461.607,81	0,95	0,86	0,86
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	3,72	2	200.000,00	112,072100	14/01/26	6,051123				108,815083	10.136.059,69	0,01	0,01	0,01
XS3408981416	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/28	903	XS3408981416	5,03	1	24.800.000,00	100,000000	12/06/26	6,937904				100,302153	1.158.542.585,96	0,94	0,85	0,86
XS3270893319	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	11/01/29	925	XS3270893319	5,05	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/26	1,009782				102,412778	715.476.661,73	0,58	0,53	0,53
XS3260340024	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/29	939	XS3260340024	7,07	2	25.000.000,00	100,021900	09/01/26	11,563476				102,614444	1.194.809.			

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																				
Haziran-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)	
XS3356049034	USD	KREDIT BANKASI AS YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/29	1034	XS3356049034	0,97	1	15.000.000,00	100,000000	27/04/26	0,690684				101,031111	705.824.052,82	0,57	0,52	0,52	
XS3278737419	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/29	1036		4,72	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	4,819885				102,333333	953.228.856,90	0,77	0,70	0,70	
XS3359640128	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/29	1037	XS3359640128	0,97	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	0,700051				100,998889	940.798.591,10	0,76	0,69	0,69	
XS3373419186	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/29	1058		5,90	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/26	1,726872				100,770278	1.173.336.366,69	0,95	0,86	0,87	
XS3323714108	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	04/06/29	1069	XS3323714108	7,98	2	7.000.000,00	100,038800	09/06/26	12,274978				100,989667	329.249.441,05	0,27	0,24	0,24	
XS3385965960	USD	DENİZBANK A.Ş.	07/06/29	1072		5,32	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/26	5,992553				100,660833	468.824.809,87	0,38	0,35	0,35	
XS3410786522	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/29	1086	XS3410786522	5,24	1	25.000.000,00	100,000000	12/06/26	5,935670				100,316667	1.168.054.667,63	0,95	0,86	0,86	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1294		US900123AL40	3,05	2	74.000,00	124,155900	16/06/26	5,925421				124,494694	4.290.744,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.305.852.000,00							110.302.390.340,63	89,24	81,33	81,41		
Eurobond Yabancı																				
XS3113287513	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	12	XS3113287513	5,56	2	10.000.000,00	100,000000	08/07/25	0,000000				105,344028	490.636.650,09	0,40	0,36	0,36	
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	12		5,51	2	7.000.000,00	100,000000	09/07/25	-49,695909				105,280000	343.236.909,12	0,28	0,25	0,25	
XS3116657076	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	12	XS3116657076	5,26	2	20.000.000,00	100,000000	10/07/25	0,576735				105,265000	980.537.159,10	0,79	0,72	0,72	
XS3033039101	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	33		1,10	1	2.750.000,00	101,304700	20/04/26	-42,922920				107,743611	137.998.474,88	0,11	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								39.750.000,00							1.952.409.193,19	1,58	1,43	1,43		
Bono																				
TRT090627F18	USD	HAZİNE	09/06/27	343	TRT090627F18	2,60	1	9.920.000,00	100,000000	10/06/26	4,818684				100,450000	464.100.119,44	0,38	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								9.920.000,00							464.100.119,44	0,38	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								2.363.822.000,00							113.114.380.994,50	91,52	83,39	83,47		
MEVDUAT																				
DENİZBANK AG	USD		01/07/26	0		3,50		34.014.901,53		30/06/26				34.018.163,23	3,500000	1.584.385.746,99	13,17	1,17	1,17	
YAPI KREDİ HOLLANDA	USD		01/07/26	0		3,55		11.225.502,07		30/06/26				11.226.593,87	3,550000	522.875.241,52	4,35	0,39	0,39	
DENİZBANK AG	USD		27/07/26	26		4,15		31.776.468,55		24/06/26				31.897.351,94	4,150000	1.481.232.570,30	12,31	1,09	1,09	
DENİZBANK AG	USD		31/08/26	61		4,05		59.853.168,38		08/04/26				60.816.148,47	4,050000	2.813.538.457,93	23,37	2,07	2,08	
DENİZBANK AG	USD		31/08/26	61		4,45		25.271.424,99		30/06/26				25.465.102,38	4,450000	1.177.274.660,65	9,78	0,87	0,87	
DENİZBANK AG	USD		11/09/26	72		4,40		15.001.273,97		11/06/26				15.169.954,96	4,400000	700.463.755,79	5,82	0,52	0,52	
DENİZBANK AG	USD		23/11/26	145		4,50		50.000.000,00		21/11/25				52.293.750,00	4,500000	2.393.352.194,72	19,89	1,77	1,77	
DENİZBANK AG	USD		15/03/27	257		4,35		28.499.961,50		05/12/25				30.101.303,09	4,350000	1.360.783.279,18	11,31	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								255.642.700,99							12.033.905.907,08	100,00	8,88	8,89		
GRUP TOPLAMI								255.642.700,99							12.033.905.907,08	100,00	8,88	8,89		
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,30		36.040,73	41,300000	30/06/26			185910	36.040,73	41,300000	36.040,73	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36.040,73							36.040,73	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								36.040,73							36.040,73	100,00	0,00	0,00		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3179685402	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/09/26	83	XS3179685402	2,50	1	40.000.000,00	100,000000	11/09/25	-6,143938				104,027778	1.938.025.020,81	1,57	1,43	1,43	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.938.025.020,81	1,57	1,43	1,43		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3144822122	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	01/10/26	92	XS3144822122	0,00	1	9.800.000,00	101,988000	18/06/26	-7,658407				104,784722	478.271.065,19	0,39	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00							478.271.065,19	0,39	0,35	0,35		
Devlet Tahvili																				
XS3179685667	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	96	XS3179685667	2,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/09/25	-5,389844				104,041667	2.422.854.714,01	1,96	1,79	1,79	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.422.854.714,01	1,96	1,79	1,79		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS3081960208	USD	Ziraat Katılım MTN Limited	28/01/27	211	XS3081960208	1,02	1	63.000.000,00	100,000000	23/05/25	2,458027				102,454375	3.006.222.520,97	2,43	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00							3.006.222.520,97	2,43	2,22	2,22		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3211851699	USD	TURK İHRACAT	02/12/26	154	XS3211851699	5,01	1	25.000.000,00	100,000000	24/10/25	-3,882845				103,036042	1.199.718.186,33	0,97	0,88	0,89	
XS3218651860	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/27	208		4,65	1	30.000.000,00	100,000000	10/11/25	2,738441				102,855417	1.437.138.057,04	1,16	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							2.636.856.243,37	2,13	1,94	1,95		
GRUP TOPLAMI								217.800.000,00							10.482.229.564,35	8,48	7,73	7,74		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	20.295,93		36,645924	30/06/26					53,086600	1.077.441,92	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD	16.061.758,46		46,536990	30/06/26					46,574700	748.071.581,75	0,00	0,00	0,55		
GRUP TOPLAMI								16.082.054,39							749.149.023,67	0,00	0,00	0,55		
GRUP TOPLAMI								16.082.054,39							749.149.023,67	0,00	0,00	0,55		
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.630.552.506,66		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.630.552.506,66	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	749.168.838,33	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-907.594.960,97	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.472.126.384,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.482,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	146.704.519,95	0,1083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.254.642,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.962.862,61	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	19.974,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	46.330,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	292,85	0,0000 %
	159.010.336,94	0,1174 %

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				