

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-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	:	24.117.999.124,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	569.699.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,334568
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0401130000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,259437
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0379670000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,22
l-) Katılım Hesabı	:	13,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,39
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	:	106,88

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	414,16
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	120.333.232,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	414,04

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																			
Devlet Tahvili																			
XS2900371159	EUR	HAZİNE	06/11/25	218	XS2900371159	4,04	1	20.000.000,00	100,010000	11/09/24	2,878946				102,261250	832.445.434,28	7,15	3,76	3,45
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/04/25	0	XS1843443356	2,41	1	9.210.000,00	130,835700	10/03/25	0,000000				104,625000	392.201.982,08	3,37	1,77	1,63
XS2918559381	EUR	TÜRK İHRACAT	14/04/25	12	XS2918559381	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	-28,619826				101,615000	827.184.713,70	7,10	3,73	3,43
XS2949280148	EUR	TÜRK İHRACAT	27/05/25	55	XS2949280148	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	-1,335046				101,226500	412.011.088,04	3,54	1,86	1,71
XS2950511084	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	61	XS2950511084	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-1,062131				101,197917	1.029.736.871,13	8,84	4,65	4,27
XS2950511910	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	61	XS2950511910	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	27/11/24	-1,062131				101,197917	1.235.684.245,35	10,61	5,58	5,12
XS2900370425	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	12/06/25	71	XS2900370425	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	12/09/24	8,860344				102,250000	1.248.530.782,50	10,70	5,63	5,18
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	170	XS2904533481	0,09	1	20.000.000,00	100,011900	19/09/24	-4,380909				102,303750	832.791.400,43	7,15	3,76	3,45
XS2937245806	EUR	TÜRK İHRACAT	13/11/25	225	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-0,692134				101,449167	619.376.075,53	5,32	2,80	2,57

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	555.715,21	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.668.152,58	0,0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.840,41	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.100,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	156,00	0,0000 %
	14.410.053,58	0,0597 %

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