

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-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	:	25.862.916.102,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	568.811.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,468373
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0419900000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,334568
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0401130000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,23
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	:	21,78
l-) Katılım Hesabı	:	13,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,16
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	99.593.698,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136,68

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	188	XS2900371159	4,04	1	20.000.000,00	100,010000	11/09/24	2,735005				102,598750	895.401.862,98	8,01	3,62	3,46				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												895.401.862,98	8,01	3,62	3,46
Eurobond Türk																							
XS2949280148	EUR	TURK İHRACAT	27/05/25	25	XS2949280148	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	-7,107115				101,560000	443.168.231,60	3,96	1,79	1,71				
XS2950511084	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	31	XS2950511084	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	-5,096030				101,485417	1.107.106.947,59	9,90	4,48	4,28				
XS2950511910	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	31	XS2950511910	0,00	1	30.000.000,00	101,312900	14/04/25	-5,096030				101,485417	1.328.528.337,11	11,88	5,38	5,14				
XS2900370425	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	12/06/25	41	XS2900370425	8,07	1	30.000.000,00	102,153300	17/04/25	12,900019				102,587500	1.342.955.522,63	11,99	5,43	5,19				
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	140	XS2904533481	0,09	1	20.000.000,00	100,011900	19/09/24	-6,201503				102,660000	895.936.405,20	8,01	3,62	3,46				
XS2937245806	EUR	TURK İHRACAT	13/11/25	195	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-1,356164				101,757500	666.045.066,86	5,96	2,69	2,58				
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	262	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	-0,106786				101,079167	1.323.210.187,42	11,83	5,35	5,12				
XS3016626452	EUR	QNB BANK A.Ş.	05/03/26	307	XS3016626452	1,00	1	6.000.000,00	100,020000	04/03/25	0,407024				100,648472	263.514.407,92	2,36	1,07	1,02				

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Nisan-2025																			
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)
XS3035948333	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/26	332	XS3035948333	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/03/25	0,622674				100,420000	876.387.432,40	7,84	3,55	3,39
XS3040421417	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	340	XS3040421417	1,03	1	8.500.000,00	100,000000	03/04/25	0,715541				100,318194	372.087.054,97	3,33	1,50	1,44
XS3017358394	EUR	AKBANK T.A.Ş.	07/05/26	370	XS3017358394	1,01	1	1.000.000,00	100,046100	11/03/25	0,015786				100,983528	44.065.273,17	0,39	0,18	0,17
XS3056056206	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/05/26	390	XS3056056206	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	0,767880				100,162222	437.068.874,50	3,91	1,77	1,69
XS3056056115	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	395	XS3056056115	1,02	1	12.000.000,00	100,000000	17/04/25	0,767422				100,152083	524.429.558,81	4,69	2,12	2,03
GRUP TOPLAMI								217.500.000,00								9.624.503.300,18	86,05	38,93	37,22
Eurobond Yabancı																			
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	213	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	-0,891598				101,541667	664.632.348,15	5,94	2,69	2,57
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								664.632.348,15	5,94	2,69	2,57
GRUP TOPLAMI								252.500.000,00								11.184.537.511,31	100,00	45,24	43,25
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	10/06/25	39	TRT210235T10	3,00	1	20.569.626,60	3,000000	11/03/25		219.964.486,00		20.569.626,60	3,000000	894.716.393,24	51,21	3,62	3,46
TRT210329T17	TL	HAZİNE	16/06/25	45	TRT210329T17	3,00	1	19.608.239,47	3,000000	17/03/25		653.211.422,00		19.608.239,47	3,000000	852.480.028,23	48,79	3,45	3,30
GRUP TOPLAMI								40.177.866,07								1.747.196.421,47	100,00	7,07	6,76
GRUP TOPLAMI								40.177.866,07								1.747.196.421,47	100,00	7,07	6,76
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		02/05/25	0		1,85		66.027.415,20		30/04/25				66.034.108,39	1,850000	2.881.470.957,12	42,46	11,66	11,14
QNB BANK A.Ş.	EUR		02/05/25	0		0,01		28.500.007,81		30/04/25				28.500.023,43	0,010000	1.243.629.872,39	18,32	5,03	4,81
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		13/05/25	11		2,00		20.064.794,52		11/04/25				20.099.976,63	2,000000	876.556.558,44	12,91	3,55	3,39
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		12/06/25	41		2,50		40.922.586,38		28/04/25				41.048.717,64	2,500000	1.786.190.619,42	26,31	7,23	6,91
GRUP TOPLAMI								155.514.803,91								6.787.848.007,37	100,00	27,47	26,25
GRUP TOPLAMI								155.514.803,91								6.787.848.007,37	100,00	27,47	26,25
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/05/25	3		2,75		1.008.447,59		21/03/25				1.011.866,64	2,750000	44.143.967,48	1,37	0,18	0,17
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/05/25	12		3,00		5.054.142,52		03/04/25				5.071.174,29	3,000000	221.068.746,40	6,86	0,89	0,85
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/05/25	12		2,75		44.889.894,88		03/04/25				45.028.561,61	2,750000	1.963.099.829,57	60,88	7,94	7,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		02/06/25	31		2,75		7.624.697,57		18/04/25				7.650.548,43	2,750000	333.063.008,53	10,33	1,35	1,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/06/25	33		2,75		10.094.523,91		25/04/25				10.124.945,76	2,750000	440.717.965,53	13,67	1,78	1,70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		13/06/25	42		2,75		5.091.703,32		29/04/25				5.108.966,29	2,750000	222.232.294,28	6,89	0,90	0,86
GRUP TOPLAMI								73.763.409,79								3.224.325.811,79	100,00	13,04	12,46
GRUP TOPLAMI								73.763.409,79								3.224.325.811,79	100,00	13,04	12,46
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			39.909.062,00	1,006518	22/01/25					1,019364	1.775.197.758,12	100,00	7,18	6,86
GRUP TOPLAMI								39.909.062,00								1.775.197.758,12	100,00	7,18	6,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			26.570.892,24	43,655501	30/04/25					43,636100	1.159.450.110,87	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								26.570.892,24								1.159.450.110,87	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								66.479.954,24								2.934.647.868,99	100,00	7,18	11,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																	24.719.105.510,06		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.719.105.510,06	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.159.593.788,40	4,48 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.783.195,94	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.862.916.102,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,17	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.234.254,41	0,0512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	411.681,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.780.599,21	0,0069 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.983,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.695,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	58.460,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,16	0,0000 %
	15.505.646,96	0,0599 %

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				