

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-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	:	20.419.096.741,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	520.106.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,259437
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.0379670000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,484876
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.0360410000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,83
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	:	15,42
l-) Katılım Hesabı	:	14,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,65
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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.451,53
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	59.322.636,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	248	XS2900371159	4,04	1	20.000.000,00	100,010000	11/09/24	3,064457				101,912500	770.935.450,50	7,55	3,87	3,78
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								770.935.450,50	7,55	3,87	3,78
Eurobond Türk																			
XS2907980861	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	21	XS2907980861	4,06	1	20.000.000,00	100,020000	24/09/24	38,943911				101,744444	769.664.160,64	7,54	3,86	3,77
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	28	XS1843443356	2,36	1	1.810.000,00	238,675700	05/02/25	2,241492				104,428206	71.491.919,50	0,70	0,36	0,35
XS2918559381	EUR	TURK İHRACAT	14/04/25	42	XS2918559381	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	-9,903121				101,322222	766.470.186,32	7,51	3,84	3,75
XS2949280148	EUR	TURK İHRACAT	27/05/25	85	XS2949280148	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	0,174358				100,957000	381.853.699,38	3,74	1,91	1,87
XS2950511084	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	91	XS2950511084	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	0,376919				100,900833	954.103.141,72	9,35	4,78	4,67
XS2950511910	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	91	XS2950511910	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	27/11/24	0,376919				100,900833	1.144.923.770,07	11,22	5,74	5,61
XS2900370425	EUR	DENİZBAN K.A.Ş.	12/06/25	101	XS2900370425	4,05	1	30.000.000,00	100,000000	12/09/24	7,490593				101,901250	1.156.275.521,78	11,34	5,80	5,66
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	19/09/25	200	XS2904533481	0,09	1	20.000.000,00	100,011900	19/09/24	-3,171214				101,935625	771.110.383,73	7,56	3,87	3,78

FKE-QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon																			
Şubat-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)
XS2937245806	EUR	A.O. TURK İHRACAT	13/11/25	255	XS2937245806	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	11/11/24	-0,180089				101,130556	573.765.220,77	5,62	2,88	2,81
XS2979759433	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	19/01/26	322	XS2979759433	0,98	1	30.000.000,00	100,050800	20/01/25	0,638432				100,421389	1.139.483.509,41	11,17	5,71	5,58
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	450	XS2346972263	3,25	1	4.758.000,00	101,696700	26/02/25	3,433641				101,748370	183.110.169,19	1,79	0,92	0,90
GRUP TOPLAMI								206.568.000,00								7.912.251.682,51	77,54	39,67	38,75
Eurobond Yabancı																			
XS2911651508	EUR	ING NETHERLANDS	01/12/25	273	XS2911651508	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	04/12/24	0,121202				100,906250	572.492.618,44	5,61	2,87	2,80
XS2986726185	EUR	Ziraat Katılım MTN Limited	26/01/26	329	XS2986726185	4,08	1	25.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,881413				100,411111	949.472.403,95	9,30	4,76	4,65
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.521.965.022,39	14,91	7,63	7,45
GRUP TOPLAMI								266.568.000,00								10.205.152.155,40	100,00	51,17	49,98
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	11/03/25	8	TRT180237T13	3,00	1	7.177.643,47	3,000000	04/02/25		73.571.525,00		7.177.643,47	3,000000	271.304.685,51	18,00	1,36	1,33
TRT210235T10	TL	HAZİNE	11/03/25	8	TRT210235T10	3,00	1	13.239.275,76	3,000000	04/02/25		135.703.830,00		13.239.275,76	3,000000	500.425.740,21	33,21	2,51	2,45
TRT210329T17	TL	HAZİNE	17/03/25	14	TRT210329T17	3,00	1	19.462.669,37	3,000000	31/01/25		618.221.338,00		19.462.669,37	3,000000	735.299.306,48	48,79	3,69	3,60
GRUP TOPLAMI								39.879.588,60								1.507.029.732,20	100,00	7,56	7,38
GRUP TOPLAMI								39.879.588,60								1.507.029.732,20	100,00	7,56	7,38
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	EUR		03/03/25	0		2,30		42.843.694,32		28/02/25				42.851.793,54	2,300000	1.620.800.527,78	41,35	8,13	7,94
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		26/03/25	23		2,80		40.705.394,50		14/02/25				40.830.298,72	2,800000	1.541.622.478,26	39,34	7,73	7,55
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		11/04/25	39		2,75		20.000.000,00		27/02/25				20.064.794,52	2,750000	756.695.642,39	19,31	3,79	3,71
GRUP TOPLAMI								103.549.088,82								3.919.118.648,43	100,00	19,65	19,20
GRUP TOPLAMI								103.549.088,82								3.919.118.648,43	100,00	19,65	19,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/03/25	3		2,75		7.574.395,10		20/01/25				7.600.075,41	2,750000	287.395.937,85	10,33	1,44	1,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		13/03/25	10		2,75		10.027.927,24		27/01/25				10.061.926,03	2,750000	380.290.486,63	13,67	1,91	1,86
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		17/03/25	14		2,75		5.058.111,79		31/01/25				5.075.260,87	2,750000	191.761.823,94	6,89	0,96	0,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		21/03/25	18		2,75		1.005.191,05		06/02/25				1.008.447,59	2,750000	38.091.355,72	1,37	0,19	0,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/04/25	31		2,80		44.735.465,60		17/02/25				44.889.894,88	2,800000	1.693.864.621,97	60,89	8,48	8,30
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		03/04/25	31		3,50		5.032.427,25		17/02/25				5.054.142,52	3,500000	190.599.038,44	6,85	0,96	0,93
GRUP TOPLAMI								73.433.518,03								2.782.003.264,55	100,00	13,94	13,63
GRUP TOPLAMI								73.433.518,03								2.782.003.264,55	100,00	13,94	13,63
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					1,015487	1.532.873.986,64	100,00	7,68	7,51
GRUP TOPLAMI								39.909.062,00								1.532.873.986,64	100,00	7,68	7,51
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.838.363,14	38,111382	28/02/25					37,823400	485.590.544,39	0,00	0,00	2,38
GRUP TOPLAMI								12.838.363,14								485.590.544,39	0,00	0,00	2,38
GRUP TOPLAMI								52.747.425,14								2.018.464.531,03	100,00	7,68	9,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.946.177.787,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.946.177.787,22	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485.593.879,73	2,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.674.925,79	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.419.096.741,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.042.913,11	0,0492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.363,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	312.671,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.393.164,91	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.106,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.937,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.960,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,31	0,0000 %
	11.793.568,70	0,0578 %

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				