

ŞUBAT 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: FPZ - QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 55,997,671.78 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 0.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13/09/2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.64 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.50 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.03 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0.03 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00 ₺
Varant	: 0.00 ₺
Devlet Tahvili	: 0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	: 0.00 ₺
Finansman Bonosu	: 0.00 ₺
Banka Bonosu	: 0.00 ₺
Hazine Bonosu	: 0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	: 0.00 ₺
Hazine Bonosu Repo	: 0.00 ₺
Kuponlar Repo	: 0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00 ₺
Kira Sertifikaları	: 0.00 ₺
Katılma Hesabı	: 0.00 ₺
Katılma Belgesi	: 0.00 ₺
GOS	: 0.00 ₺
GES	: 0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	: 0.00 ₺
Kıymetli Madenler	: 0.00 ₺
VOB	: 0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.94 ₺
Opsiyon	: 0.00 ₺
SWAP	: 0.00 ₺
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL	: 0.00 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.06 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	: 0.00 ₺
Repo	: 0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2,882.06 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123AT75	1,450,000.00 ₺	8,316,414.84 ₺	0.15 ₺
US900123AW05	300,000.00 ₺	1,682,429.88 ₺	0.03 ₺
US900123BH29	100,000.00 ₺	549,573.66 ₺	0.01 ₺
US900123CL22	1,100,000.00 ₺	5,764,652.69 ₺	0.10 ₺
US900123CQ19	500,000.00 ₺	2,590,065.55 ₺	0.05 ₺
US900123CR91	200,000.00 ₺	1,139,189.60 ₺	0.02 ₺
US900123CT57	2,500,000.00 ₺	14,050,958.71 ₺	0.25 ₺
XS1508390090	200,000.00 ₺	1,034,505.36 ₺	0.02 ₺
XS1578203462	200,000.00 ₺	998,674.70 ₺	0.02 ₺
XS1634372954	1,000,000.00 ₺	4,990,448.74 ₺	0.09 ₺
XS1747548532	500,000.00 ₺	2,548,853.38 ₺	0.05 ₺
XS1750996206	200,000.00 ₺	977,095.47 ₺	0.02 ₺
XS1760780731	1,000,000.00 ₺	5,019,642.92 ₺	0.09 ₺
XS1788516679	200,000.00 ₺	1,048,108.03 ₺	0.02 ₺
XS1917720911	500,000.00 ₺	2,794,876.77 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	9,950,000.00 ₺	53,505,490.28 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -HALK BANK A.Ş.-07.03.2019	463,057.16 ₺	2,462,567.66 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	463,057.16 ₺	2,462,567.66 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,968,057.95 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	57,052.30 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	27,438.47 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	55,997,671.78 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,333.68 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,402.24 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	209.76 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	4,927.34 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64 ₺
370098 Küsürat farkları	0.04 ₺
TOPLAM:	26,370.60 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------