

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FPZ - QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	92,592,422.25 ₺
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	:	5.68 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.64 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
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)	:	0.95 ₺
Opsiyon	:	0.00 ₺
SWAP	:	0.00 ₺
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.05 ₺

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 : 2,630.78 ₺

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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US900123AL40	224,000.00 ₺	1,653,060.18 ₺	0.02 ₺
US900123AT75	1,450,000.00 ₺	8,299,267.17 ₺	0.09 ₺
US900123AW05	300,000.00 ₺	1,711,517.64 ₺	0.02 ₺
US900123BH29	100,000.00 ₺	555,950.84 ₺	0.01 ₺
US900123CL22	1,100,000.00 ₺	5,657,245.55 ₺	0.06 ₺
US900123CQ19	2,500,000.00 ₺	13,167,219.67 ₺	0.14 ₺
US900123CR91	200,000.00 ₺	1,169,007.42 ₺	0.01 ₺
US900123CT57	3,500,000.00 ₺	19,778,985.58 ₺	0.21 ₺
XS1508390090	200,000.00 ₺	1,039,970.72 ₺	0.01 ₺
XS1578203462	1,200,000.00 ₺	5,929,069.13 ₺	0.06 ₺
XS1634372954	1,000,000.00 ₺	4,917,364.23 ₺	0.05 ₺
XS1711581337	800,000.00 ₺	3,931,189.75 ₺	0.04 ₺
XS1747548532	500,000.00 ₺	2,591,427.93 ₺	0.03 ₺
XS1750996206	200,000.00 ₺	976,426.09 ₺	0.01 ₺
XS1760780731	1,000,000.00 ₺	5,006,968.36 ₺	0.05 ₺
XS1788516679	200,000.00 ₺	1,018,920.51 ₺	0.01 ₺
XS1917720911	1,000,000.00 ₺	5,558,945.54 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:	15,474,000.00 ₺	82,962,536.30 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -HALK BANK A.Ş.- 04.04.2019	1,702,358.26 ₺	9,584,178.05 ₺	0.10 ₺
TOPLAM:	1,702,358.26 ₺	9,584,178.05 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,546,714.35 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	113,574.03 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	15,829.88 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	83,696.01 ₺	-0.00 ₺

FON TOPLAM DEĞERİ

92,592,422.25 ₺

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	67,632.29 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,552.48 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	4,929.67 ₺
370008 Banka Masrafları	11.13 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	282.72 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,629.62 ₺
370033 KAP Ücreti	3,461.13 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	7,482.71 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78 ₺
TOPLAM:	90,444.53 ₺

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

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