

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	:	247,765,386.79 ₺
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	:	8.689886
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.247314
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.08%
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	:	6.09%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	93.91%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
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	:	821.32
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,505.58 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,618,887.17 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
TRT160721F14	2,000,000.00	15,585,036.54 ₺	6.22%
TOPLAM:	2,000,000.00	15,585,036.54 ₺	
<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	200,000.00	2,072,225.08 ₺	0.83%
US900123CK49	130,000.00	946,875.41 ₺	0.38%
US900123CL22	340,000.00	2,531,425.09 ₺	1.01%
US900123CQ19	1,450,000.00	10,999,127.57 ₺	4.39%
US900123CR91	1,600,000.00	13,046,766.55 ₺	5.21%
US900123CT57	600,000.00	4,951,237.11 ₺	1.98%
XS1028943089	8,600,000.00	66,328,241.82 ₺	26.48%
XS1390320981	1,245,000.00	9,895,189.10 ₺	3.95%
XS1508914691	7,510,000.00	59,304,806.76 ₺	23.67%
XS1578203462	3,450,000.00	26,161,779.59 ₺	10.44%
XS1634372954	340,000.00	2,537,381.88 ₺	1.01%
XS1711581337	3,750,000.00	28,036,122.01 ₺	11.19%
XS1917720911	500,000.00	4,012,538.72 ₺	1.60%
XS1958649854	500,000.00	4,088,471.52 ₺	1.63%
TOPLAM:	30,215,000.00	234,912,188.21 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	250,497,224.75 ₺	101.10%
B. HAZIR DEĞERLER	3,289,968.82 ₺	1.33%

C. ALACAKLAR	0.03 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	6,021,806.82 ₺	-2.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	247,765,386.79 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	192,386.17 ₺
370002 Denetim Ücreti	405.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	5,010.29 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	308.70 ₺
370016 Cari Yıl Vergileri	1,935,399.87 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,722.99 ₺
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01 ₺
370033 KAP Ücreti	305.70 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	15,963.78 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	452.09 ₺
TOPLAM:	2,153,954.60 ₺

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>
---------------------------	--------------------	----------------
