

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	250.993.532,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.708.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,158338
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.207328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,418588
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.200257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,72
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.469.135,500000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	750.867,820000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	541	XS1711581337	9,34	2	3.950.000,00	96,844700	21/05/21	0,000000				101,928000	33.875.673,97	15,34	15,36	13,50
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	591	XS1788516679	3,57	2	2.870.000,00	105,919500	12/07/21	0,000000				106,444000	25.703.983,22	11,67	11,67	10,24
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	963	US900123CF53	4,15	2	1.062.000,00	105,644400	16/07/21	0,000000				106,167000	9.486.617,90	4,31	4,30	3,78
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	969	XS1970705528	4,39	2	2.740.000,00	111,276600	08/07/21	0,000000				112,023000	25.825.878,76	11,72	11,72	10,29
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	997	XS1578203462	4,41	2	1.497.000,00	105,769100	14/07/21	0,000000				105,930000	13.342.527,87	6,06	6,05	5,32
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1170	XS1958649854	3,67	2	200.000,00	115,326300	17/06/21	0,000000				112,106000	1.886.497,35	0,86	0,86	0,75
XS2281369301	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	1626	XS2281369301	12,85	2	800.000,00	100,334200	21/05/21	0,000000				101,343000	6.821.518,94	3,10	3,10	2,72
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1673	XS2274089288	5,55	2	2.500.000,00	101,076500	28/07/21	0,000000				101,729000	21.398.440,83	9,71	9,71	8,53
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1799	XS2332876106	6,15	2	1.500.000,00	99,838500	16/07/21	0,000000				100,552000	12.690.517,09	5,76	5,76	5,06
XS2266963003	USD	TÜRKİYE	01/08/26	1825	XS2266963003	5,84	2	2.500.000,00	103,085600	30/07/21	0,000000				103,368000	21.743.200,38	9,87	9,87	8,66

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2021

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)	
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																		
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2061	US900123CL22	6,12	2	340.000,00	100,365100	21/05/21	0,000000				105,200000	3.009.483,75	1,37	1,37	1,20	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3088	US900123AL40	6,79	2	190.000,00	136,998300	25/06/21	0,000000				139,954000	2.237.362,03	1,02	1,02	0,89	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3453	US900123DA57	11,81	2	200.000,00	104,965400	21/05/21	0,000000				99,247000	1.670.108,67	0,76	0,76	0,67	
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	590	XS1788516679	3,44	2	200.000,00	106,471390	03/08/21					106,477000	1.791.773,66	0,81	0,81	0,71	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	996	XS1578203462	4,47	2	1.500.000,00	105,867361	03/08/21					105,964000	13.373.557,50	6,07	6,07	5,33	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1672	XS2274089288	5,50	2	200.000,00	101,802430	03/08/21					101,758000	1.712.363,28	0,78	0,78	0,68	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1672	XS2274089288	5,50	2	800.000,00	101,802430	03/08/21					101,758000	6.849.453,12	3,11	3,11	2,73	
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1798	XS2332876106	6,01	2	2.000.000,00	100,677084	03/08/21					100,584000	16.926.074,40	7,68	7,68	6,74	
GRUP TOPLAMI								25.049.000,00									220.345.032,72	100,00	100,00	87,80
GRUP TOPLAMI								25.049.000,00									220.345.032,72	100,00	100,00	87,80
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED	USD					8.510.898,08	8,648272	30/07/21					8,413900	71.609.845,34	0,00	0,00	28,53	
GRUP TOPLAMI								8.510.898,08									71.609.845,34	0,00	0,00	28,53
GRUP TOPLAMI								8.510.898,08									71.609.845,34	0,00	0,00	28,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																220.345.032,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.345.032,72	87,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.613.057,24	28,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.964.557,03	-16,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.993.532,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	202.014,40	0,0805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	443,84	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.304,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31.321,34	0,0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.703,68	0,0007 %
Diğer Harcamalar	44,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	692,16	0,0003 %
	240.587,86	0,0959 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2021

XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	02/07/21	105,571	5.911.975,22	5.600.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	02/07/21	111,104	9.554.927,28	8.600.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	08/07/21	111,557	2.074.959,17	1.860.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	09/07/21	106,023	6.022.081,16	5.680.000,00
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	09/07/21	101,059	6.568.836,81	6.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	30132779,64	28240000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/21	8,637	207.288,00	24.000,00
USD	FED			08/07/21	8,657	12.985,50	1.500,00
USD	FED			30/07/21	8,390	5.873,35	700,00
USD	FED			30/07/21	0,000	0,00	0,01
DÖVİZ				Toplamı:		226146,85	26200,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	05/07/21	101,129	5.056.444,44	5.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	05/07/21	101,064	1.515.958,33	1.500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	12/07/21	99,774	399.094,44	400.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	12/07/21	99,824	898.412,50	900.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	12/07/21	105,769	842.979,70	797.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	12/07/21	105,769	740.383,68	700.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	12/07/21	100,919	1.513.781,25	1.500.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/08/26	13/07/21	102,944	1.544.166,67	1.500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	13/07/21	105,799	1.057.988,61	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	14/07/21	101,099	505.493,06	500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	14/07/21	100,036	200.071,11	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	26/07/21	101,528	507.638,89	500.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/08/26	28/07/21	103,297	1.032.972,22	1.000.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	30/07/21	106,471	212.942,78	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	30/07/21	101,802	203.604,86	200.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	30/07/21	105,867	1.588.010,42	1.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	30/07/21	101,802	814.419,44	800.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	30/07/21	100,677	2.013.541,67	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20647904,07	20197000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/07/21	0,000	0,00	0,01
DÖVİZ				Toplamı:		0,00	0,01
						51006830,56	48463200,02