

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 ÜNVANI	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	100,029,929.69 ₺
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	:	6.602769
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.492166
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29%
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)	:	90.98%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	9.02%

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	:	2,392.03
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,330,753.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	-

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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 ₺	1,867,201.11 ₺	1.87%
US900123AT75	1,565,000.00 ₺	10,253,846.23 ₺	10.26%
US900123BZ27	250,000.00 ₺	1,511,105.27 ₺	1.51%
US900123CK49	1,130,000.00 ₺	6,164,871.53 ₺	6.17%
US900123CL22	340,000.00 ₺	1,968,232.92 ₺	1.97%
US900123CQ19	1,450,000.00 ₺	8,351,152.04 ₺	8.35%
US900123CT57	3,100,000.00 ₺	19,451,460.03 ₺	19.46%
US900123CV04	1,000,000.00 ₺	6,101,938.90 ₺	6.10%
XS1508390090	200,000.00 ₺	1,163,168.47 ₺	1.16%
XS1578203462	1,700,000.00 ₺	9,700,642.04 ₺	9.70%
XS1634372954	1,000,000.00 ₺	5,748,508.63 ₺	5.75%
XS1711581337	1,550,000.00 ₺	8,908,942.73 ₺	8.91%
XS1747548532	500,000.00 ₺	2,915,354.86 ₺	2.92%
XS1750996206	200,000.00 ₺	1,158,759.92 ₺	1.16%
XS1788516679	200,000.00 ₺	1,169,896.10 ₺	1.17%
XS1917720911	1,000,000.00 ₺	6,364,041.00 ₺	6.37%
TOPLAM:	15,409,000.00 ₺	92,799,121.78 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -DENİZBANK VADELİ- 05.12.2019	600,000.00 ₺	3,444,675.34 ₺	3.45%
Vadeli Mevduat Döviz -DENİZBANK VADELİ- 05.12.2019	650,415.70 ₺	3,734,297.22 ₺	3.74%

05.12.2019

TOPLAM:

1,250,415.70 ₺

7,178,972.56 ₺

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	99,978,094.34 ₺	99.95%
B. HAZIR DEĞERLER	138,245.20 ₺	0.14%
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	86,409.85 ₺	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	100,029,929.69 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	74,085.12 ₺
370002 Denetim Ücreti	418.50 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90 ₺
370006 Saklama Giderleri	2,163.48 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	301.63 ₺
370033 KAP Ücreti	315.89 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	5,737.67 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78 ₺
TOPLAM:	83,559.97 ₺

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