

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	:	233,861,323.98
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	:	7.173536
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.934460
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.45
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.45
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%30.45
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)	:	%90.41
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%9.59

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 ORTALAMA VADESİ : 1,642.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 38,599,542.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri **Rayiç Değeri** **%**

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123AL40	224,000.00	1,998,378.45	%0.92
US900123AT75	1,565,000.00	11,747,272.22	%5.40
US900123BZ27	250,000.00	1,628,130.76	%0.75
US900123CK49	1,130,000.00	6,868,495.97	%3.16
US900123CL22	340,000.00	2,192,367.06	%1.01
US900123CQ19	1,450,000.00	9,344,171.52	%4.30
US900123CT57	100,000.00	706,486.91	%0.33
US900123CV04	1,500,000.00	10,015,602.26	%4.61
XS1210422074	500,000.00	3,103,721.32	%1.43
XS1379145656	250,000.00	1,583,694.62	%0.73
XS1508390090	200,000.00	1,257,268.14	%0.58
XS1508390090	1,000,000.00	6,287,236.57	%2.89
XS1578203462	2,450,000.00	15,451,432.75	%7.11
XS1578203462	1,000,000.00	6,307,722.59	%2.90
XS1613091500	6,800,000.00	42,007,541.50	%19.33
XS1634372954	1,000,000.00	6,228,585.64	%2.87

XS1711581337	1,550,000.00	9,359,177.68	%4.31
XS1711581337	700,000.00	4,227,394.33	%1.95
XS1747548532	500,000.00	3,072,723.52	%1.41
XS1750996206	752,000.00	4,623,352.39	%2.13
XS1788516679	200,000.00	1,275,317.33	%0.59
XS1917720911	1,000,000.00	6,683,876.93	%3.08
XS1959391019	500,000.00	3,344,984.49	%1.54
XS1961766596	250,000.00	1,662,070.06	%0.76
XS2100270508	5,700,000.00	34,899,681.63	%16.06
XS2112797290	1,600,000.00	9,521,375.58	%4.38
TOPLAM:	32,511,000.00	205,398,062.20	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -DENİZBANK VADELİ- 06.02.2020	2,000,000.00	11,946,505.41	%5.50
TOPLAM:	2,000,000.00	11,946,505.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	217,344,567.61	%92.94
B. HAZIR DEĞERLER	49,571,589.53	%21.20
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	33,054,833.16	-%14.13
FON TOPLAM DEĞERİ	233,861,323.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	129,815.30
370002 Denetim Ücreti	324.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	3,520.37
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	272.44
370033 KAP Ücreti	285.32
370045 Fon Saklama Ücreti	10,806.43
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64
370098 Kusura farkları	0.03
TOPLAM:	145,457.33

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	02.01.2020	09.01.2020	1,039,563.77	1,039,912.66
Mevduat	USD Mevduat	03.01.2020	09.01.2020	1,000,000.00	1,000,229.51
Mevduat	USD Mevduat	09.01.2020	16.01.2020	3,320,141.22	3,320,934.97
Mevduat	USD Mevduat	16.01.2020	23.01.2020	4,586,934.97	4,588,031.57
Mevduat	DENİZBANK USD MEVDUAT	30.01.2020	06.02.2020	2,000,000.00	2,000,382.51
TOPLAM:				11,946,639.96	11,949,491.22
Euro Tahvil (Türk)	XS1613091500	14.01.2020	16.01.2020	2,000,000.00	2,055,137.50
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	16.01.2020	23.01.2020	200,000.00	199,038.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	16.01.2020	23.01.2020	1,000,000.00	1,015,500.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	21.01.2020	23.01.2020	750,000.00	785,604.17
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	21.01.2020	23.01.2020	2,000,000.00	2,032,700.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1379145656	23.01.2020	27.01.2020	250,000.00	264,812.50
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	24.01.2020	28.01.2020	500,000.00	511,041.67
Euro Tahvil (Türk)	XS1961766596	27.01.2020	29.01.2020	250,000.00	277,979.17
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	28.01.2020	30.01.2020	500,000.00	510,583.33
Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04	29.01.2020	31.01.2020	500,000.00	559,263.89
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	29.01.2020	31.01.2020	1,500,000.00	1,536,550.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1210422074	30.01.2020	03.02.2020	500,000.00	520,255.21
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	30.01.2020	03.02.2020	700,000.00	709,473.33
Euro Tahvil (Türk)	XS1508390090	30.01.2020	03.02.2020	400,000.00	422,233.33
Euro Tahvil (Türk)	XS1508390090	30.01.2020	03.02.2020	600,000.00	633,470.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	30.01.2020	03.02.2020	1,000,000.00	1,059,373.61
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	30.01.2020	05.02.2020	1,300,000.00	1,293,604.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	31.01.2020	05.02.2020	300,000.00	299,310.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1959391019	31.01.2020	04.02.2020	500,000.00	561,536.46
TOPLAM:				14,750,000.00	15,247,466.17