

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	:	352,268,729.15 ₺
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	:	7.729536 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.842814 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.76%

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)	:	100.00%
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	:	0.05 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	796.30
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,496,458.43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	335,834.77

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	200,000.00 ₺	1,857,319.23 ₺	0.53%
US900123BZ27	250,000.00 ₺	1,743,242.59 ₺	0.49%
US900123CK49	130,000.00 ₺	810,722.96 ₺	0.23%
US900123CL22	340,000.00 ₺	2,231,113.40 ₺	0.63%
US900123CQ19	1,450,000.00 ₺	9,347,773.86 ₺	2.65%
US900123CR91	2,000,000.00 ₺	14,456,158.08 ₺	4.10%
US900123CT57	600,000.00 ₺	4,202,751.84 ₺	1.19%
XS1028943089	9,500,000.00 ₺	65,654,812.80 ₺	18.62%
XS1390320981	3,545,000.00 ₺	24,504,925.81 ₺	6.95%
XS1508914691	19,760,000.00 ₺	136,024,794.27 ₺	38.58%
XS1508914691	4,000,000.00 ₺	27,539,471.74 ₺	7.81%
XS1576037284	1,000,000.00 ₺	6,866,129.98 ₺	1.95%
XS1576037284	-1,000,000.00 ₺	-6,867,220.19 ₺	-1.95%
XS1578203462	3,450,000.00 ₺	23,054,853.43 ₺	6.54%
XS1613091500	3,000,000.00 ₺	20,290,338.05 ₺	5.76%
XS1613091500	-2,000,000.00 ₺	-13,528,799.90 ₺	-3.84%
XS1634372954	340,000.00 ₺	2,296,814.78 ₺	0.65%
XS1711581337	3,450,000.00 ₺	22,865,147.02 ₺	6.49%
XS1711581337	300,000.00 ₺	1,988,968.66 ₺	0.56%
XS1788516679	200,000.00 ₺	1,370,841.17 ₺	0.39%

XS1788516679	-200,000.00 ₺	-1,371,304.51 ₺	-0.39%
XS1917720911	500,000.00 ₺	3,637,104.23 ₺	1.03%
XS1958649854	500,000.00 ₺	3,588,964.74 ₺	1.02%
XS2112797290	1,100,000.00 ₺	6,987,831.27 ₺	1.98%
XS2112797290	-1,100,000.00 ₺	-6,988,955.54 ₺	-1.98%
TOPLAM:	51,315,000.00 ₺	352,563,799.77 ₺	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	352,563,799.77 ₺	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	1,146,990.98 ₺	0.33%
C. ALACAKLAR	28,823,692.33 ₺	8.18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	30,265,753.93 ₺	-8.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	352,268,729.15 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	255,230.05 ₺
370002 Denetim Ücreti	378.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50 ₺
370006 Saklama Giderleri	12,028.60 ₺
370013 Kur Farkı Giderleri	207.36 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	985.12 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,453.77 ₺
370033 KAP Ücreti	285.32 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	21,178.25 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64 ₺
370098 Küsürat farkları	0.06 ₺
TOPLAM:	296,271.67 ₺

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