

OCAK 2021

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	:	185,170,577.88 ₺
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	:	8.694079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.738256
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.94%
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	:	8.29%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	91.71%
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	: 0.01 ₺
Borsa Para Piyasası	: 0.00 ₺
Repo	: 0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,137.02 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,938,192.46 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,761,818.80 ₺

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 ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

TRT160721F14	2,000,000.00 ₺	14,660,201.33 ₺	8.43%
--------------	----------------	-----------------	-------

TOPLAM:	2,000,000.00 ₺	14,660,201.33 ₺	
----------------	-----------------------	------------------------	--

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123AL40	200,000.00 ₺	2,136,765.03 ₺	1.23%
US900123CJ75	200,000.00 ₺	1,474,980.25 ₺	0.85%
US900123CK49	380,000.00 ₺	2,867,593.96 ₺	1.65%
US900123CL22	340,000.00 ₺	2,700,714.20 ₺	1.55%
US900123CQ19	1,450,000.00 ₺	11,474,861.80 ₺	6.60%
US900123CR91	1,600,000.00 ₺	12,930,179.89 ₺	7.43%
US900123CT57	600,000.00 ₺	5,163,924.48 ₺	2.97%
US900123DC14	900,000.00 ₺	6,729,795.07 ₺	3.87%
XS1028943089	3,300,000.00 ₺	24,830,547.46 ₺	14.28%
XS1390320981	1,245,000.00 ₺	9,389,309.53 ₺	5.40%
XS1508914691	275,000.00 ₺	2,071,286.13 ₺	1.19%
XS1578203462	3,450,000.00 ₺	26,404,534.04 ₺	15.18%
XS1634372954	340,000.00 ₺	2,576,695.08 ₺	1.48%
XS1711581337	3,950,000.00 ₺	29,304,671.05 ₺	16.85%
XS1760780731	200,000.00 ₺	1,486,299.44 ₺	0.85%
XS1917720911	500,000.00 ₺	3,991,992.58 ₺	2.30%

XS1958649854	500,000.00 ₺	4,132,128.00 ₺	2.38%
XS2274089288	500,000.00 ₺	3,664,680.45 ₺	2.11%
XS2281369301	800,000.00 ₺	5,920,831.49 ₺	3.40%
TOPLAM:	20,730,000.00 ₺	159,251,789.93 ₺	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173,911,991.26 ₺	93.92%
B. HAZIR DEĞERLER	20,075,328.50 ₺	10.84%
C. ALACAKLAR	42,099.20 ₺	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	8,858,841.07 ₺	-4.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	185,170,577.88 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	133,640.74 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,034.32 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10 ₺
370006 Saklama Giderleri	5,726.87 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,180.77 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,749.91 ₺
370033 KAP Ücreti	326.46 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	11,089.18 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	413.00 ₺
370099 Diğer Giderler	44.25 ₺
TOPLAM:	156,269.60 ₺

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