

MART 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	: 223,628,787.51 ₺
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	:	9.536951
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.757584
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.75%
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 Tahvil 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	:	7.75%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	92.25%
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	:	0.03 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,244.95 ₺
------------------------------	---	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,541,398.58 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,183,502.82 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

TRT160721F14	Hazine / Turkish Treasury	2,000,000.00 ₺	16,738,203.42 ₺	8.38%
TOPLAM:		2,000,000.00 ₺	16,738,203.42 ₺	

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	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00 ₺	2,195,663.32 ₺	1.10%
US900123CJ75	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00 ₺	1,543,619.97 ₺	0.77%
US900123CK49	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00 ₺	7,864,217.65 ₺	3.94%
US900123CL22	Hazine / Turkish Treasury	340,000.00 ₺	2,714,285.73 ₺	1.36%
US900123CQ19	Hazine / Turkish Treasury	2,450,000.00 ₺	19,796,054.84 ₺	9.91%
US900123CR91	Hazine / Turkish Treasury	600,000.00 ₺	5,255,294.91 ₺	2.63%
US900123CT57	Hazine / Turkish Treasury	600,000.00 ₺	5,277,424.89 ₺	2.64%
US900123DA57	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00 ₺	1,537,725.31 ₺	0.77%
US900123DB31	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00 ₺	7,809,100.85 ₺	3.91%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2,000,000.00 ₺	16,850,753.14 ₺	8.44%
XS1634372954	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	2,840,000.00 ₺	23,623,281.90 ₺	11.83%
XS1711581337	Fibabanka A.Ş.	3,950,000.00 ₺	33,180,261.24 ₺	16.62%
XS1750996206	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	540,000.00 ₺	4,511,712.72 ₺	2.26%
XS1760780731	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2,950,000.00 ₺	24,558,162.67 ₺	12.30%
XS1788516679	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00 ₺	2,095,354.09 ₺	1.05%
XS1917720911	Eximbank	1,500,000.00 ₺	13,216,416.55 ₺	6.62%
XS1958649854	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00 ₺	4,508,420.70 ₺	2.26%
XS2281369301	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	800,000.00 ₺	6,399,942.55 ₺	3.21%
TOPLAM:		21,920,000.00 ₺	182,937,693.02 ₺	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	199,675,896.45 ₺	89.29%
B. HAZİR DEĞERLER	29,896,429.60 ₺	13.37%
C. ALACAKLAR	-0.01 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	5,943,538.52 ₺	-2.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	223,628,787.51 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	179,351.75 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,145.14 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10 ₺
370006 Saklama Giderleri	10,165.39 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	670.53 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,958.37 ₺
370033 KAP Ücreti	429.97 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	14,882.22 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25 ₺
370098 Kusura farkları	0.03 ₺
TOPLAM:	211,245.32 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------