

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FPZ - QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	219,677,009.17 ₺
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	:	9.663596
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.536951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.22%
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	:	7.87%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	92.13%
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 : 1,344.12 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,080,913.02 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,444,419.53 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT160721F14		2,000,000.00 ₺	16,584,001.27 ₺	11.99%
TOPLAM:		2,000,000.00 ₺	16,584,001.27 ₺	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123AL40	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00 ₺	2,278,269.71 ₺	1.65%
US900123BZ27	Hazine / Turkish Treasury	9,700,000.00 ₺	82,921,961.63 ₺	59.96%
US900123BZ27	Hazine / Turkish Treasury	-9,700,000.00 ₺	-83,448,916.65 ₺	-60.34%
US900123CJ75	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00 ₺	1,548,516.84 ₺	1.12%
US900123CK49	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00 ₺	3,956,278.22 ₺	2.86%
US900123CL22	Hazine / Turkish Treasury	340,000.00 ₺	2,809,376.50 ₺	2.03%
US900123CQ19	Hazine / Turkish Treasury	2,450,000.00 ₺	19,946,181.81 ₺	14.42%
US900123CT57	Hazine / Turkish Treasury	600,000.00 ₺	5,266,537.64 ₺	3.81%
US900123DA57	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00 ₺	1,598,068.07 ₺	1.16%
US900123DB31	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00 ₺	8,045,159.45 ₺	5.82%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	2,000,000.00 ₺	16,839,513.62 ₺	12.18%
XS1711581337	Fibabanka A.Ş.	3,950,000.00 ₺	33,328,917.41 ₺	24.10%
XS1788516679	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00 ₺	2,127,862.82 ₺	1.54%
XS1917720911	Eximbank	1,500,000.00 ₺	13,445,872.25 ₺	9.72%
XS1958649854	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00 ₺	4,444,547.07 ₺	3.21%
XS2281369301	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.	800,000.00 ₺	6,613,194.98 ₺	4.78%
TOPLAM:		14,490,000.00 ₺	121,721,341.35 ₺	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	138,305,342.62 ₺	62.96%
B. HAZİR DEĞERLER	3,678,418.27 ₺	1.67%
C. ALACAKLAR	82,943,296.88 ₺	37.76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	5,250,048.61 ₺	-2.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	219,677,009.17 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	184,552.55 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,182.08 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60 ₺
370006 Saklama Giderleri	13,128.33 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	952.02 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,943.58 ₺
370033 KAP Ücreti	443.84 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	15,313.73 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	472.00 ₺
370098 Küsürat farkları	0.25 ₺
TOPLAM:	220,292.98 ₺

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