

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	348.751.615,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.624.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,388043
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.201106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,667454
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.201493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	683,13
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.129.353,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.252.107,910000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	450	XS1711581337	9,34	2	3.950.000,00	96,844700	21/05/21	0,000000				103,611000	38.803.495,48	12,34	12,34	11,13
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	500	XS1788516679	3,38	2	1.170.000,00	106,108900	14/10/21	0,000000				103,880000	11.523.534,09	3,67	3,67	3,30
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	872	US900123CF53	4,60	2	212.000,00	103,357800	26/10/21	0,000000				102,696000	2.064.226,16	0,66	0,66	0,59
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	906	XS1578203462	4,44	2	6.907.000,00	106,385200	13/10/21	0,000000				102,746000	67.285.621,43	21,40	21,40	19,29
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	963	XS1634372954	5,10	2	2.000.000,00	103,926300	28/10/21	0,000000				104,119000	19.743.669,49	6,28	6,28	5,66
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	1012	US900123CV04	5,50	2	10.000.000,00	103,508200	27/10/21	0,000000				104,634000	99.206.634,42	31,55	31,55	28,45
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1079	XS1958649854	3,67	2	200.000,00	115,326300	17/06/21	0,000000				108,100000	2.049.857,06	0,65	0,65	0,59
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1443	US900123CZ18	4,88	2	1.780.000,00	108,345700	13/10/21	0,000000				102,395000	17.280.911,30	5,50	5,50	4,96
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	1535	XS2281369301	12,85	2	800.000,00	100,334200	21/05/21	0,000000				100,586000	7.629.488,33	2,43	2,43	2,19
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1582	XS2274089288	5,50	2	3.500.000,00	101,283900	03/08/21	0,000000				97,390000	32.318.433,25	10,28	10,28	9,27

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1970	US900123CL22	6,12	2	340.000,00	100,365100	21/05/21	0,000000				99,746000	3.215.453,95	1,02	1,02	0,92
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2997	US900123AL40	6,79	2	190.000,00	136,998300	25/06/21	0,000000				136,282000	2.455.048,00	0,78	0,78	0,70
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3362	US900123DA57	11,81	2	200.000,00	104,965400	21/05/21	0,000000				95,761000	1.815.877,54	0,58	0,58	0,52
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	963	XS1634372954	5,08	2	710.000,00	103,980000	01/11/21					104,136000	7.010.147,09	2,23	2,23	2,01
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	963	XS1634372954	5,08	2	200.000,00	103,980000	01/11/21					104,136000	1.974.689,32	0,63	0,63	0,57

GRUP TOPLAMI								32.159.000,00								314.377.086,91	100,00	100,00	90,15
GRUP TOPLAMI								32.159.000,00								314.377.086,91	100,00	100,00	90,15

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD				4.880.087,96	9,718277	28/10/21					9,481300	46.269.577,96	0,00	0,00	13,27
GRUP TOPLAMI								4.880.087,96								46.269.577,96	0,00	0,00	13,27
GRUP TOPLAMI								4.880.087,96								46.269.577,96	0,00	0,00	13,27

FON PORTFÖY DEĞERİ																314.377.086,91		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.377.086,91	90,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	46.270.616,16	13,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.896.087,52	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.751.615,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	271.595,31	0,0779 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	429,97	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.777,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.826,84	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	377,58	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	670,53	0,0002 %
	314.595,64	0,0902 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	08/10/21	106,045	530.223,96	500.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	11/10/21	99,933	749.498,54	750.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	11/10/21	100,010	3.000.304,17	3.000.000,00

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2021

XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	11/10/21	104,108	1.041.075,00	1.000.000,00
XS2332876106	EXIMBANK	06/07/26	11/10/21	100,010	650.065,90	650.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	12/10/21	103,974	1.928.725,94	1.855.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	22/10/21	107,362	10.134.967,56	9.440.000,00
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	22/10/21	102,130	6.485.258,53	6.350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	24520119,60	23545000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/10/21	8,828	17.657,00	2.000,00
USD	FED			06/10/21	8,897	249.116,00	28.000,00
USD	FED			08/10/21	8,862	4.431,00	500,00
USD	FED			21/10/21	0,000	0,00	0,02
USD	FED			22/10/21	9,493	4.746,50	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		275950,50	31000,02

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	01/10/21	107,908	539.539,93	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	05/10/21	106,456	585.509,38	550.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	05/10/21	108,023	540.115,63	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	06/10/21	106,473	383.303,75	360.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	08/10/21	106,858	1.068.583,33	1.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	08/10/21	106,858	1.068.583,33	1.000.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	08/10/21	108,339	758.369,79	700.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	12/10/21	102,851	1.028.513,89	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	12/10/21	102,851	1.028.513,89	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	12/10/21	102,901	1.543.520,83	1.500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	13/10/21	102,992	2.059.847,22	2.000.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/10/21	108,201	1.623.020,83	1.500.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	25/10/21	103,508	5.175.409,72	5.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	25/10/21	103,508	5.175.409,72	5.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	26/10/21	103,964	1.039.637,50	1.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	26/10/21	103,889	1.038.887,50	1.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	28/10/21	103,980	738.488,75	710.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	28/10/21	103,980	207.960,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		25603214,99	24520000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/10/21	0,000	0,00	0,02
DÖVİZ				Toplamı:		0,00	0,02

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2021

50399285,09 48096000,04