

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.990.876.552,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	610.008.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,607416
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,319712
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,607416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,966750
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,314735
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	4,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4,00
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,22
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	:	9,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.782,35
	:	275.030.384,210000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.182.177,38
	:	80.423.555,910000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2737628177	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/04/24	0	XS2737628177	7,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/23	0,000000				101,834028	328.775.232,76	1,65	1,50	1,26
XS2739152226	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/04/24	1	XS2739152226	0,00		15.000.000,00	100,000000	27/12/23	-99,841050				101,781250	492.907.255,50	2,47	2,24	1,90
XS2741415223	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/24	3	XS2741415223	7,79	1	10.000.000,00	100,000000	02/01/24	1.783,72645				101,700000	328.342.518,00	1,64	1,49	1,26
US912797JM08	USD	HAZİNE	09/04/24	8	US912797JM08	5,67	1	35.000.000,00	99,484900	15/03/24	43,871593				99,883639	1.128.674.133,50	5,65	5,13	4,34
XS2744214367	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	09/04/24	8	XS2744214367	6,10	1	5.000.000,00	100,050000	09/01/24	344,809294				101,417917	163.715.900,88	0,82	0,75	0,63
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/24	11	XS2677517497	10,74	2	450.000,00	99,550000	10/10/23	-7,331325				110,314000	16.026.892,27	0,08	0,07	0,06

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2747198427	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/24	11	XS2747198427	6,15	1	5.000.000,00	100,050000	12/01/24	234,563637				101,392896	163.675.510,23	0,82	0,74	0,63
XS2741928019	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/04/24	14	XS2741928019	7,72	1	10.000.000,00	100,000000	05/01/24	183,086360				101,631250	328.120.555,88	1,64	1,49	1,26
XS2747767577	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/24	21	XS2747767577	7,29	1	4.000.000,00	100,000000	19/01/24	104,890418				101,526986	131.113.574,15	0,66	0,60	0,50
XS2753309900	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/04/24	23	XS2753309900	6,88	1	10.000.000,00	100,000000	19/01/24	91,897011				101,507425	327.720.781,91	1,64	1,49	1,26
XS2753882385	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/04/24	23	XS2753882385	6,60	1	10.000.000,00	100,050000	24/01/24	95,267153				101,160981	326.602.273,60	1,63	1,49	1,26
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	24	XS1578203462	5,31	2	41.117.000,00	101,951100	28/03/24	4,074228				102,765681	1.364.192.620,52	6,84	6,20	5,25
XS2756298126	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/24	24	XS2756298126	1,00	1	18.330.000,00	100,000000	26/01/24	-4,862428				101,378292	599.947.995,27	3,00	2,73	2,31
XS2754074370	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/24	28	XS2754074370	6,50	1	10.000.000,00	100,000000	26/01/24	76,796210				101,400346	327.375.073,07	1,64	1,49	1,26
XS2757519793	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/24	31	XS2757519793	6,32	1	4.000.000,00	100,050000	31/01/24	62,689757				101,158530	130.637.744,18	0,65	0,59	0,50
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/05/24	32	XS1814962582	5,35	2	30.814.000,00	101,614900	22/03/24	4,046923				102,677070	1.021.474.940,78	5,11	4,65	3,93
XS2718114973	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/05/24	36	XS2718114973	8,00	1	1.140.000,00	100,000000	14/11/23	48,749316				103,452535	38.076.073,80	0,19	0,17	0,15
XS2763419285	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/24	37	XS2763419285	6,30	1	15.000.000,00	100,030000	08/02/24	53,643024				100,870000	488.494.244,70	2,44	2,22	1,88
XS2765026625	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/05/24	37	XS2765026625	9,83	1	11.000.000,00	100,112200	21/03/24	54,279315				100,985612	358.639.696,54	1,79	1,63	1,38
XS2766826288	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/05/24	42	XS2766826288	6,01	1	15.000.000,00	100,030000	13/02/24	43,672127				100,923512	488.753.393,15	2,45	2,22	1,88
XS2721408552	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/05/24	46	XS2721408552	-0,10		5.000.000,00	100,050000	17/11/23	-20,906752				103,000000	166.269.810,00	0,83	0,76	0,64
XS2725037290	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	23/05/24	52	XS2725037290	8,10	1	3.500.000,00	100,000000	23/11/23	35,252708				103,226097	116.644.354,12	0,58	0,53	0,45
XS2721049307	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/24	53	XS2721049307	0,00		5.000.000,00	100,000000	17/11/23	-20,397031				103,367881	166.863.669,50	0,83	0,76	0,64
XS2756383589	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	29/05/24	58	XS2756383589	6,20	1	5.000.000,00	100,050000	29/01/24	32,208312				101,006503	163.051.767,60	0,82	0,74	0,63
XS2774939933	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/05/24	59	XS2774939933	1,08	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/24	1,841190				100,683146	325.059.564,19	1,63	1,48	1,25
XS2728463758	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/06/24	64	XS2728463758	0,02		7.500.000,00	99,994800	04/12/23	-16,488692				103,209904	249.912.977,25	1,25	1,14	0,96
XS2729351499	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/06/24	66	XS2729351499	7,74	1	4.000.000,00	100,000000	05/12/23	28,291678				102,678061	132.600.090,82	0,66	0,60	0,51
XS2733422575	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/06/24	72	XS2733422575	8,00	1	5.000.000,00	100,050000	12/12/23	25,566858				102,825420	165.987.990,74	0,83	0,75	0,64
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	79	XS1028951264	6,09	2	4.000.000,00	100,945800	21/03/24	6,036952				101,111792	130.577.385,98	0,65	0,59	0,50
XS2732958108	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/24	80	XS2732958108	7,85	1	14.000.000,00	100,000000	12/12/23	22,370693				102,706459	464.228.675,60	2,32	2,11	1,79
XS2786374095	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/06/24	80	XS2786374095	5,85	1	1.100.000,00	100,050000	15/03/24	25,112563				100,259722	35.606.177,52	0,18	0,16	0,14
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	81	XS1634372954	5,52	2	6.144.000,00	101,331400	22/03/24	5,380106				101,703750	201.741.081,62	1,01	0,92	0,78
XS2737242060	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/06/24	81	XS2737242060	9,04	1	3.000.000,00	100,167100	07/02/24	23,815107				102,580930	99.355.990,72	0,50	0,45	0,38
XS2790333533	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/06/24	81	XS2790333533	1,02	1	7.800.000,00	100,050000	21/03/24	3,621918				100,165000	252.241.633,10	1,26	1,15	0,97
XS2793688438	USD	TC ZİRAAT BANKASI	28/06/24	88	XS2793688438	5,81	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/24	22,476345				100,134324	323.287.670,41	1,62	1,47	1,24
XS1959391019	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/07/24	99	XS1959391019	0,00	1	7.405.000,00	104,037100	05/03/24	0,029948				100,991431	241.443.634,67	1,21	1,10	0,93
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	130	US900123CV04	5,35	2	3.120.000,00	101,006800	15/02/24	5,048464				101,356223	102.096.577,50	0,51	0,46	0,39
XS2758034560	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/08/24	130	XS2758034560	6,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/24	14,447103				101,415885	327.425.241,36	1,64	1,49	1,26
XS2761365001	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/08/24	130	XS2761365001	-0,10		10.000.000,00	100,050000	05/02/24	-2,684086				100,973750	325.997.791,00	1,63	1,48	1,25
XS2755900029	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/08/24	133	XS2755900029	6,81	1	20.000.000,00	100,030000	26/01/24	14,722405				101,210000	653.521.066,80	3,27	2,97	2,51
XS2764469594	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/24	133	XS2764469594	6,34	1	20.000.000,00	100,030000	13/02/24	14,329323				100,770915	650.685.859,83	3,26	2,96	2,50
XS2767956431	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	137	XS2767956431	1,04	1	15.000.000,00	100,000000	15/02/24	0,245352				100,903795	488.657.907,46	2,45	2,22	1,88
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	161	XS2676882652	0,00	1	3.600.000,00	102,095500	18/01/24	-9,237289				105,411555	122.517.151,84	0,61	0,56	0,47
XS2778928395	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	161	XS2778928395	6,54	1	10.000.000,00	100,000000	05/03/24	12,727021				100,654132	324.965.891,33	1,63	1,48	1,25
XS2678892360	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/09/24	164	XS2678892360	2,00	2	1.200.000,00	100,050000	11/09/23	-7,921058				104,941436	40.656.914,85	0,20	0,18	0,16

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-2024																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2699903501	USD	Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	189	XS2699903501	-3,20		3.000.000,00	100,862200	04/01/24	-9,138328				105,087438	101.783.699,10	0,51	0,46	0,39
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	197	XS1958649854	6,32	2	10.105.000,00	103,386200	19/01/24	6,047752				104,963083	342.435.725,86	1,71	1,56	1,32
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	214	XS2711887146	8,95	1	800.000,00	100,050000	01/11/23	6,512970				104,986909	27.116.354,81	0,14	0,12	0,10
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	227	US900123CW86	5,30	2	4.320.000,00	100,621700	21/03/24	5,191882				102,381167	142.794.011,34	0,71	0,65	0,55
XS2770468812	USD	HAZİNE	14/11/24	227	XS2770468812		1	12.000.000,00	100,000000	21/02/24	8,881180				101,196568	392.060.601,18	1,96	1,78	1,51
XS2772103045	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/11/24	227	XS2772103045	6,95	1	10.000.000,00	100,030000	23/02/24	8,971141				101,095855	326.392.011,70	1,63	1,49	1,26
XS2786965025	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/11/24	227	XS2786965025	1,03	1	15.000.000,00	100,000000	15/03/24	0,478552				100,692406	487.634.190,70	2,44	2,22	1,88
XS2725232230	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	25/11/24	238	XS2725232230	8,45	1	3.900.000,00	100,000000	29/11/23	6,306789				104,099452	131.074.805,46	0,66	0,60	0,50
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	297	XS2100270508	7,73	2	200.000,00	98,716700	18/09/23	5,924353				101,216500	6.535.630,38	0,03	0,03	0,03
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	310	US900123AW05	5,95	2	491.000,00	103,014600	02/02/24	5,339553				102,823708	16.299.749,30	0,08	0,07	0,06
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	5,74	2	500.000,00	99,412900	21/12/23	5,656295				98,966806	15.975.914,59	0,08	0,07	0,06
XS2793223392	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/25	360	XS2793223392	7,20	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/24	6,796027				100,136111	161.646.719,90	0,81	0,73	0,62
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	561	US900123CZ18	6,11	2	200.000,00	103,158200	21/03/24	5,856914				103,793500	6.702.029,33	0,03	0,03	0,03
XS2751656898	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	14/10/25	561	XS2751656898	3,28	2	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	3,257462				101,378889	65.461.159,66	0,33	0,30	0,25
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	854	XS2581381634	12.543,37	2	500.000,00	99,958300	07/02/23	-6,894156				107,316723	17.323.816,64	0,09	0,08	0,07
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	921	US900123CK49	9,09	2	500.000,00	88,808300	05/06/23	6,195141				99,465208	16.056.370,13	0,08	0,07	0,06
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2294	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	103,431300	31/08/23	-16,690286				110,506431	7.135.488,65	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								550.186.000,00							18.035.323.335,79	90,26	81,99	69,38	
Eurobond Yabancı																			
US912797HF74	USD	HAZİNE	11/04/24	10	US912797HF74	5,09		10.000.000,00	99,611400	14/03/24	5,441766				99,854931	322.385.639,00	1,61	1,47	1,24
US912797JP39	USD	United States Treasury Bill	23/04/24	22	US912797JP39	5,34		12.000.000,00	99,491000	19/03/24	5,489564				99,678403	386.178.853,20	1,93	1,76	1,49
US912797HG57	USD	HAZİNE	25/04/24	24	US912797HG57	8,99	1	17.000.000,00	99,577500	26/03/24	19,654930				99,649833	546.929.902,12	2,74	2,49	2,10
XS2734860203	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/24	80	XS2734860203	16,19	1	4.000.000,00	100,000000	18/12/23	67,006290				102,607823	132.509.384,35	0,66	0,60	0,51
US912797KG11	USD	UNITED STATES OF AMERICA	25/06/24	85	US912797KG11	5,26		15.000.000,00	98,510000	12/03/24	5,422380				98,777830	478.362.262,50	2,39	2,18	1,84
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/24	224	XS2675280635	8,54	1	1.000.000,00	100,050000	05/09/23	4,750618				105,293998	33.994.588,43	0,17	0,16	0,13
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00							1.900.360.629,60	9,50	8,66	7,31	
GRUP TOPLAMI								609.186.000,00							19.935.683.965,39	99,76	90,65	76,69	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OJB	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			59.934.395,00	1,026161	05/01/24					1,034288	2.001.353.399,19	100,00	9,13	7,70
GRUP TOPLAMI								59.934.395,00							2.001.353.399,19	100,00	9,13	7,70	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.522,82	30,956062	29/03/24					34,802300	52.997,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			141.838.074,54	32,123905	29/03/24					32,285400	4.579.298.971,75	0,00	0,00	17,62
GRUP TOPLAMI								141.839.597,36							4.579.351.969,39	0,00	0,00	17,62	
GRUP TOPLAMI								201.773.992,36							6.580.705.368,58	100,00	9,13	25,32	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	591	XS2523929474	8,17	2	1.383.000,00	106,962600	04/12/23	6,176788				109,235673	48.774.501,60	0,24	0,22	0,19
GRUP TOPLAMI								1.383.000,00							48.774.501,60	0,24	0,22	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.383.000,00							48.774.501,60	0,24	0,22	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.985.811.866,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.985.811.866,18	84,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.579.352.526,67	17,62 %
C-)ALACAKLAR	1,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-574.287.841,56	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.990.876.552,45	100,00 %

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327,81	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.454.554,36	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	893.572,68	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.738.068,06	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.509,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	370,15	0,0000 %
	21.106.258,30	0,0811 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/24	31,550	5.363.500,00	170.000,00
USD	FED			06/03/24	31,700	11.412.000,00	360.000,00
USD	FED			08/03/24	31,828	1.113.980,00	35.000,00
USD	FED			13/03/24	32,080	641.600,00	20.000,00
USD	FED			25/03/24	32,130	48.195,00	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		18579275,00	586500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797JH13	HAZİNE		12/03/24	12/03/24	0,997	10.000.000,00	10.000.000,00
US912797GX99	TC ZIRAAT BANKASI		14/03/24	14/03/24	0,996	10.000.000,00	10.000.000,00
US912797LL96	HAZİNE		21/03/24	21/03/24	0,996	10.000.000,00	10.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	22/03/24	1,012	716.000,00	716.000,00
XS2736589479	QNB FİNANSBANK A.Ş.		25/03/24	25/03/24	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
US912797JK42	United States Treasury Bill		26/03/24	26/03/24	0,996	42.000.000,00	42.000.000,00
US912797GY72	UNITED STATAES OF AMERICA		28/03/24	28/03/24	0,997	25.000.000,00	25.000.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/03/24	1,030	13.880.000,00	13.880.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		126596000,00	126596000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US912797JK42	United States Treasury Bill		26/03/24	04/03/24	99,700	9.970.000,00	10.000.000,00
US912797JK42	United States Treasury Bill		26/03/24	04/03/24	99,700	6.979.000,00	7.000.000,00
XS2778928395	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	05/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS1959391019	QNB FİNANSBANK A.Ş.		09/07/24	05/03/24	104,074	5.203.715,28	5.000.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	05/03/24	102,159	630.319,06	617.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	06/03/24	101,259	2.703.608,63	2.670.000,00
US912797JM08	HAZİNE		09/04/24	06/03/24	99,527	4.976.350,00	5.000.000,00
US912797JM08	HAZİNE		09/04/24	07/03/24	99,545	9.954.500,00	10.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	08/03/24	102,349	3.838.083,85	3.750.000,00
US912797GY72	UNITED STATES OF AMERICA		28/03/24	11/03/24	99,776	9.977.600,00	10.000.000,00
US912797KG11	UNITED STATES OF AMERICA		25/06/24	11/03/24	98,510	14.776.500,00	15.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	11/03/24	102,418	1.024.179,17	1.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	12/03/24	102,435	204.869,86	200.000,00
XS2783777928	TC ZIRAAT BANKASI		16/09/24	13/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
US912797HF74	HAZİNE		11/04/24	13/03/24	99,611	9.961.135,20	10.000.000,00
US912797JM08	HAZİNE		09/04/24	14/03/24	99,645	11.957.400,00	12.000.000,00
XS2786374095	TC ZIRAAT BANKASI		20/06/24	15/03/24	100,050	1.100.550,00	1.100.000,00
XS2786965025	QNB FİNANSBANK A.Ş.		14/11/24	15/03/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
US912797JP39	United States Treasury Bill		23/04/24	18/03/24	99,491	5.969.459,52	6.000.000,00
US912797JP39	United States Treasury Bill		23/04/24	18/03/24	99,491	5.969.459,52	6.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	18/03/24	101,496	334.937,63	330.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	18/03/24	101,516	1.015.162,50	1.000.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	19/03/24	102,438	5.121.895,83	5.000.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	19/03/24	102,438	1.183.157,94	1.155.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	19/03/24	101,582	406.330,00	400.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	19/03/24	101,532	507.662,50	500.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	19/03/24	101,582	253.956,25	250.000,00
XS2765026625	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		08/05/24	19/03/24	100,735	1.007.347,22	1.000.000,00
XS2790095173	TC ZIRAAT BANKASI		23/09/24	20/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	20/03/24	101,549	203.097,50	200.000,00
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		19/06/24	21/03/24	100,946	2.018.916,67	2.000.000,00
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		19/06/24	21/03/24	100,946	2.018.916,67	2.000.000,00
XS2790333533	TC ZIRAAT BANKASI		21/06/24	21/03/24	100,050	7.803.900,00	7.800.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	21/03/24	103,158	206.316,42	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	21/03/24	102,158	204.315,11	200.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	22/03/24	102,445	3.585.572,57	3.500.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	22/03/24	103,957	519.785,42	500.000,00

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

XS2793223392	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/25	25/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS2793350823	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/24	25/03/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
US912797HG57	HAZİNE	25/04/24	25/03/24	99,578	6.970.425,00	7.000.000,00
US912797HG57	HAZİNE	25/04/24	25/03/24	99,578	9.957.750,00	10.000.000,00
XS2793350823	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/24	25/03/24	100,055	650.357,50	650.000,00
XS2793350823	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/24	25/03/24	100,035	600.210,00	600.000,00
XS2793688438	TC ZIRAAT BANKASI	28/06/24	26/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	26/03/24	102,658	5.132.906,25	5.000.000,00
Toplamı:					222899649,07	222622000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		1.032.858,28	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		1.035.398,10	
MEVDUAT				Toplamı:		2068256,38	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		5.560.000,00	
			05/03/24	04/03/24		5.590.000,00	
TPP				Toplamı:		11150000,00	
						381293180,45	349804500,00