

AUGUST 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FPZ - QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	245,903,705.11 ₺
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	:	8.25 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.90 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.19 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.31 ₺
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	:	0.06 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.94 ₺
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	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	841.21 ₺
------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,472,251.28 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,188,223.67 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ₺	14,698,276.29 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:	2,000,000.00 ₺	14,698,276.29 ₺	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123AL40	200,000.00 ₺	1,975,805.21 ₺	0.01 ₺
US900123BZ27	250,000.00 ₺	1,905,079.04 ₺	0.01 ₺
US900123CK49	130,000.00 ₺	899,030.42 ₺	0.00 ₺
US900123CL22	340,000.00 ₺	2,485,867.34 ₺	0.01 ₺
US900123CQ19	1,450,000.00 ₺	10,518,634.89 ₺	0.04 ₺
US900123CR91	1,600,000.00 ₺	12,363,057.49 ₺	0.05 ₺
US900123CT57	600,000.00 ₺	4,705,554.03 ₺	0.02 ₺
XS1028943089	8,900,000.00 ₺	66,160,111.64 ₺	0.27 ₺
XS1390320981	1,245,000.00 ₺	9,266,291.94 ₺	0.04 ₺
XS1508914691	7,910,000.00 ₺	58,772,912.70 ₺	0.24 ₺
XS1578203462	3,450,000.00 ₺	24,594,135.29 ₺	0.10 ₺
XS1634372954	340,000.00 ₺	2,386,107.84 ₺	0.01 ₺
XS1711581337	3,750,000.00 ₺	26,294,838.12 ₺	0.11 ₺
XS1917720911	500,000.00 ₺	3,763,564.09 ₺	0.02 ₺
XS1958649854	500,000.00 ₺	3,845,543.15 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	31,165,000.00 ₺	229,936,533.20 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	244,634,809.49 ₺	0.99 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	4,102,788.38 ₺	0.02 ₺
C. ALACAKLAR	0.03 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	2,833,892.79 ₺	-0.01 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	245,903,705.11 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	180,683.18 ₺
370002 Denetim Ücreti	378.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	91.70 ₺
370006 Saklama Giderleri	5,959.72 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	113.93 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	965.30 ₺

370016 Cari Yıl Vergileri	1,610,121.93 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,860.89 ₺
370033 KAP Ücreti	285.32 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	14,992.66 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	375.60 ₺
TOPLAM:	1,817,828.23 ₺

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**
