

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

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	:	705.052.500,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.530.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,786036
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.127518
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18.786036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,048665
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.162383
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	19,048665
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	-1,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1,38
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	20,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,38
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	730,64
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	935.559,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.185.865,130000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.361.040,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	880.222,210000

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																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	208	XS1711581337	9,34	2	2.650.000,00	96,844700	07/04/22	0,000000				98,372000	43.433.903,88	6,58	6,58	6,16
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	8,89	2	4.652.000,00	98,603100	30/06/22	0,000000				94,793000	73.472.947,88	11,12	11,13	10,42
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	664	XS1578203462	5,68	2	7.359.000,00	104,253100	12/05/22	0,000000				94,423000	115.773.213,60	17,53	17,53	16,42
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	672	XS1814962582	6,17	2	200.000,00	100,699700	20/12/21	0,000000				94,393000	3.145.439,06	0,48	0,48	0,45
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	770	US900123CV04	8,52	2	2.450.000,00	100,114100	22/06/22	0,000000				95,141000	38.836.965,31	5,88	5,88	5,51
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	8,70	2	20.800.000,00	94,580800	09/06/22	0,000000				90,794000	314.653.071,53	47,65	47,64	44,63
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	5,16	2	30.000,00	108,393700	01/12/21	0,000000				96,090000	480.298,18	0,07	0,07	0,07
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	4,88	2	1.780.000,00	108,345700	13/10/21	0,000000				90,211000	26.754.139,69	4,05	4,05	3,79
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1340	XS2274089288	5,50	2	2.300.000,00	101,283900	21/03/22	0,000000				86,326000	33.081.176,38	5,01	5,01	4,69
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1728	US900123CL22	6,12	2	340.000,00	100,365100	21/05/21	0,000000				84,290000	4.774.923,98	0,72	0,72	0,68
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2755	US900123AL40	6,79	2	190.000,00	136,998300	25/06/21	0,000000				110,907000	3.510.945,19	0,53	0,53	0,50
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3120	US900123DA57	11,81	2	200.000,00	104,965400	21/05/21	0,000000				75,948000	2.530.800,01	0,38	0,38	0,36
GRUP TOPLAMI								42.951.000,00											
GRUP TOPLAMI								42.951.000,00											

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			201,80	16,082607	30/06/22					17,370100	3.505,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.721.459,21	16,832026	30/06/22					16,661400	45.343.320,48	0,00	0,00	6,43
GRUP TOPLAMI								2.721.661,01								45.346.825,77	0,00	0,00	6,43
GRUP TOPLAMI								2.721.661,01								45.346.825,77	0,00	0,00	6,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																660.447.824,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660.447.824,69	93,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.570.943,34	6,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-966.267,94	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.052.500,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104,75	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	570.921,87	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.977,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.460,79	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	250,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.640,00	0,0004 %
	660.896,83	0,0937 %

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							
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	03/06/22	98,282	24.472.245,67	24.900.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	17/06/22	94,723	473.616,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25400000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/06/22	16,565	240.192,50	14.500,00
USD	FED			24/06/22	17,340	3.121.200,00	180.000,00

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

USD	FED	28/06/22	16,620	8.310.000,00	500.000,00
USD	FED	30/06/22	16,645	4.993.500,00	300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	16664892,50	994500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/06/22	94,523	2.646.653,33	2.800.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/06/22	94,693	1.893.866,67	2.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/06/22	94,473	944.733,33	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/06/22	94,693	1.893.866,67	2.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/06/22	94,693	2.840.800,00	3.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	06/06/22	94,623	8.516.100,00	9.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	07/06/22	93,679	936.788,89	1.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	28/06/22	96,615	1.932.305,56	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21605114,45	22800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİNANSBANK A.Ş.	08/06/22	06/06/22		23.000.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	23000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			24/06/22	23/06/22		380.000,00	
			29/06/22	28/06/22		4.570.000,00	
TPP						Toplamı:	4950000,00
						91165869,29	49194500,00