

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	711.726.730,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.214.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,801442
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.224607
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,801442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,176321
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.192820
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	22,176321
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2,82
D-)Yılı Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
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
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	:	525,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	688.128,42
	:	1.015.148,330000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.306.342,35
	:	4.113.264,260000

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	55	XS1711581337	9,34	2	2.650.000,00	96,844700	07/04/22	8,173940				101,771000	50.215.246,37	7,34	7,33	7,06
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	511	XS1578203462	5,68	2	4.004.000,00	104,253100	07/10/22	6,941420				99,666000	74.303.073,66	10,86	10,85	10,44
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	519	XS1814962582	9,18	2	1.200.000,00	99,027800	26/10/22	7,742067				98,498000	22.007.683,93	3,22	3,21	3,09
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	617	US900123CV04	9,36	2	1.850.000,00	97,477800	12/09/22	6,498816				101,871000	35.090.372,60	5,13	5,12	4,93
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	5,67	2	17.140.000,00	96,393000	30/11/22	6,915005				98,083000	313.018.668,99	45,75	45,70	43,98
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	797	US900123AW05	5,16	2	30.000,00	108,393700	01/12/21	7,097993				103,135000	576.093,55	0,08	0,08	0,08
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	833	US900123CX69	7,20	2	7.500.000,00	94,562600	30/11/22	7,409853				94,628000	132.143.743,74	19,31	19,29	18,57
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1048	US900123CZ18	4,88	2	1.780.000,00	108,345700	13/10/21	7,998535				97,088000	32.177.421,47	4,70	4,70	4,52
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1187	XS2274089288	5,50	2	2.300.000,00	101,283900	21/03/22	9,599538				90,288000	38.665.492,91	5,65	5,64	5,43
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1575	US900123CL22	6,12	2	340.000,00	100,365100	21/05/21	8,471635				92,863000	5.878.781,36	0,86	0,86	0,83
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2602	US900123AL40	6,79	2	190.000,00	136,998300	25/06/21	8,625193				122,506000	4.333.877,61	0,63	0,63	0,61

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Kasım-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)	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2967	US900123DA57	11,81	2	200.000,00	104,965400	21/05/21	9,162686				85,062000	3.167.606,81	0,46	0,46	0,45	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	6,76	2	-500.000,00	98,164444	01/12/22					98,098000	-9.132.629,50	-1,33	-1,33	-1,28	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	6,76	2	-500.000,00	98,164444	01/12/22					98,098000	-9.132.629,50	-1,33	-1,33	-1,28	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	6,76	2	-500.000,00	98,164444	01/12/22					98,098000	-9.132.629,50	-1,33	-1,33	-1,28	
GRUP TOPLAMI								37.684.000,00								684.180.174,50	100,00	99,88	96,15	
GRUP TOPLAMI								37.684.000,00									684.180.174,50	100,00	99,88	96,15
TPP																				
TPP			01/12/22	0		14,55		835.332,86	14,550000	30/11/22			312424	835.332,86	14,550000	835.332,86	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								835.332,86								835.332,86	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								835.332,86								835.332,86	100,00	0,12	0,12	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			703,95	17,764216	30/11/22					19,282400	13.573,85	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			158.745,59	18,613441	30/11/22					18,619400	2.955.747,64	0,00	0,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								159.449,54								2.969.321,49	0,00	0,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								159.449,54								2.969.321,49	0,00	0,00	0,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																685.015.507,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	685.015.507,36	96,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.979.644,14	0,42 %
C-)ALACAKLAR	27.416.446,90	3,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.684.867,43	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	711.726.730,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417,23	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	565.480,03	0,0795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.112,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.675,12	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	520,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.978,00	0,0004 %
	671.860,83	0,0945 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	14/11/22	98,081	196.162,22	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	15/11/22	97,881	1.957.622,22	2.000.000,00

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

US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	15/11/22	97,881	391.524,44	400.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	16/11/22	97,901	636.357,22	650.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	16/11/22	97,997	489.983,33	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	22/11/22	97,015	485.075,00	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	28/11/22	98,099	294.296,67	300.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	28/11/22	98,018	196.035,56	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	28/11/22	98,099	980.988,89	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	28/11/22	98,099	1.667.681,11	1.700.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	29/11/22	98,164	490.822,22	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	29/11/22	98,164	490.822,22	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	29/11/22	98,164	490.822,22	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8768193,32	8950000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/22	18,590	624.624,00	33.600,00
DÖVİZ				Toplamı:		624624,00	33600,00

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	01/11/22	99,029	2.970.866,67	3.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	01/11/22	99,239	793.911,11	800.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	09/11/22	99,870	195.740,00	200.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	11/11/22	94,357	1.132.283,33	1.200.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	14/11/22	94,444	1.888.875,00	2.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	14/11/22	94,244	282.731,25	300.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	14/11/22	94,494	944.937,50	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	28/11/22	94,779	2.843.370,83	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		11052715,69	11500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		5.080.054,80	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		2.980.054,80	
MEVDUAT				Toplamı:		8060109,60	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/22	01/11/22		528.000,00	
			03/11/22	02/11/22		1.155.000,00	
			04/11/22	03/11/22		620.000,00	
			07/11/22	04/11/22		571.000,00	
			08/11/22	07/11/22		572.000,00	
			09/11/22	08/11/22		572.000,00	
			10/11/22	09/11/22		391.000,00	
			10/11/22	09/11/22		142.000,00	
			11/11/22	10/11/22		533.000,00	

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

14/11/22	11/11/22	533.000,00
15/11/22	14/11/22	548.000,00
16/11/22	15/11/22	700.000,00
17/11/22	16/11/22	839.000,00
18/11/22	17/11/22	840.000,00
21/11/22	18/11/22	840.000,00
22/11/22	21/11/22	939.000,00
23/11/22	22/11/22	784.000,00
24/11/22	23/11/22	882.000,00
25/11/22	24/11/22	882.000,00
29/11/22	28/11/22	835.000,00
30/11/22	29/11/22	835.000,00
01/12/22	30/11/22	835.000,00

TPP	Toplamı:	15376000,00	
		43881642,61	20483600,00