

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	758.064.819,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.212.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,370998
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.138433
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,370998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,786036
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.127518
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	18,786036
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	8,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	8,44
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	30,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
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
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	:	699,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	438.561,32
	:	54.833,530000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	86.155,91
	:	432.159,430000

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	177	XS1711581337	9,34	2	2.650.000,00	96,844700	07/04/22	14,807713				96,276000	45.652.957,58	6,48	6,47	6,02
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	178	XS1747548532	11,15	2	300.000,00	97,500000	26/07/22	11,463074				97,589000	5.238.743,42	0,74	0,74	0,69
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	10,65	2	5.652.000,00	97,889700	21/07/22	9,790813				96,329000	97.423.608,39	13,83	13,82	12,85
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	5,68	2	7.359.000,00	104,253100	12/05/22	11,115674				94,310000	124.188.549,25	17,63	17,61	16,38
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	641	XS1814962582	6,17	2	200.000,00	100,699700	20/12/21	11,431966				93,644000	3.351.312,74	0,48	0,48	0,44
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	739	US900123CV04	8,52	2	1.450.000,00	100,114100	21/07/22	10,042103				96,780000	25.110.688,81	3,56	3,56	3,31
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	8,70	2	19.800.000,00	94,580800	22/07/22	10,180279				92,459000	327.581.515,82	46,51	46,46	43,21
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	5,16	2	30.000,00	108,393700	01/12/21	10,214393				97,917000	525.635,10	0,07	0,07	0,07
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1170	US900123CZ18	4,88	2	1.780.000,00	108,345700	13/10/21	10,343045				91,873000	29.262.599,69	4,15	4,15	3,86

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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)	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1309	XS2274089288	5,50	2	2.300.000,00	101,283900	21/03/22	12,042576				84,028000	34.582.538,47	4,91	4,91	4,56	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1697	US900123CL22	6,12	2	340.000,00	100,365100	21/05/21	10,704009				86,028000	5.233.879,86	0,74	0,74	0,69	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2724	US900123AL40	6,79	2	190.000,00	136,998300	25/06/21	10,885373				106,891000	3.634.124,04	0,52	0,52	0,48	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3089	US900123DA57	11,81	2	200.000,00	104,965400	21/05/21	10,983033				74,162000	2.654.094,82	0,38	0,38	0,35	
GRUP TOPLAMI								42.251.000,00								704.440.247,99	100,00	99,91	92,91	
GRUP TOPLAMI								42.251.000,00								704.440.247,99	100,00	99,91	92,91	
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,00		645.901,23	17,000000	29/07/22			183299	645.901,23	17,000000	645.901,23	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								645.901,23								645.901,23	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								645.901,23								645.901,23	100,00	0,09	0,09	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			253,07	16,510096	29/07/22					18,297700	4.630,60	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.296.790,39	17,203127	29/07/22					17,893900	58.992.437,56	0,00	0,00	7,78	
GRUP TOPLAMI								3.297.043,46								58.997.068,16	0,00	0,00	7,78	
GRUP TOPLAMI								3.297.043,46								58.997.068,16	0,00	0,00	7,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																705.086.149,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	705.086.149,22	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.007.412,95	7,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.028.742,86	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.064.819,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235,51	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	591.543,07	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.604,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.107,45	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	259,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.409,94	0,0004 %
	678.782,36	0,0894 %

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