

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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	:	55.688.430.295,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.118.427.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,791708
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3686110000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,799532
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3645260000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
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	:	5,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	157,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	181.736.303,680000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.058,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	106.736.028,650000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2893024336	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/03/25	0	XS2893024336	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	29/08/24	0,000000				102,995417	749.419.372,99	1,49	1,38	1,35
XS2894931406	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/03/25	0	XS2894931406	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	03/09/24	0,000000				102,867778	748.490.640,99	1,48	1,38	1,34
XS2894892236	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/03/25	7	XS2894892236	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	03/09/24	-49,184108				102,917222	936.063.009,26	1,86	1,72	1,68
XS2899550383	USD	TURK İHRACAT	10/03/25	7	XS2899550383	5,80	1	30.000.000,00	100,000000	10/09/24	132,435310				102,648125	1.120.338.589,58	2,22	2,06	2,01
XS1961766596	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	8	XS1961766596	5,12	2	1.640.000,00	102,693600	27/02/25	4,853463				103,073445	61.498.944,12	0,12	0,11	0,11
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US900123CX69	4,79	2	2.500.000,00	101,349900	29/01/25	2,612138				102,015334	92.786.006,73	0,18	0,17	0,17
XS2801963047	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/03/25	10	XS2801963047	6,71	1	9.300.000,00	100,000000	17/04/24	24,015450				105,625833	357.379.893,67	0,71	0,66	0,64
XS2887172810	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/03/25	14	XS2887172810	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	23/08/24	-35,765731				103,133333	562.817.162,18	1,12	1,03	1,01
XS2790988203	USD	QNB BANK A.Ş.	24/03/25	21	XS2790988203	0,00	2	10.000.000,00	103,899500	09/09/24	-37,855780				106,788616	388.509.799,64	0,77	0,71	0,70
XS2907098573	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/25	21	XS2907098573	0,00		10.000.000,00	100,000000	23/09/24	-31,938158				102,238333	371.955.324,00	0,74	0,68	0,67
XS2907980788	USD	GARANTİ BBVA	24/03/25	21	XS2907980788	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	24/09/24	-28,456676				102,267778	1.116.187.345,49	2,21	2,05	2,00
XS2793223392	USD	QNB BANK	27/03/25	24	XS2793223392	7,20	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/24	6,001055				106,533333	193.790.524,73	0,38	0,36	0,35

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Şubat-2025																			
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)
XS2915293992	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	11/04/25	39	XS2915293992	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	08/10/24	-14,588654				101,866944	1.111.812.498,92	2,20	2,04	2,00
XS2925023975	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	24/04/25	52	XS2925023975	5,23	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	21,712327				101,742222	740.300.825,41	1,47	1,36	1,33
XS2925025673	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	28/04/25	56	XS2925025673	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	-9,755439				101,706667	740.042.118,69	1,47	1,36	1,33
XS2925025756	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	28/04/25	56	XS2925025756	0,00	1	30.000.000,00	100,040000	23/10/24	-9,947699				101,742222	1.110.451.238,11	2,20	2,04	1,99
XS2930107573	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	30/04/25	58	XS2930107573	0,00	1	5.000.000,00	100,020000	30/10/24	-9,048069				101,630139	184.871.320,65	0,37	0,34	0,33
XS2929889157	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	05/05/25	63	XS2929889157	0,01	1	25.000.000,00	100,000000	30/10/24	-8,143967				101,579722	923.898.045,51	1,83	1,70	1,66
XS2934637948	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	08/05/25	66	XS2934637948	-0,03		30.000.000,00	100,013600	08/11/24	-8,162818				101,551667	1.108.371.453,00	2,20	2,04	1,99
XS2817906170	USD	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.	14/05/25	72	XS2817906170	-2,66		36.000.000,00	101,734900	29/08/24	-23,039360				105,301528	1.379.158.542,00	2,73	2,53	2,48
XS2943808258	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	22/05/25	80	XS2943808258	1,01	1	30.000.000,00	100,000000	18/11/24	-1,828134				101,430556	1.107.049.603,18	2,19	2,03	1,99
XS2946218810	USD	A.Ş. QNB BANK	22/05/25	80	XS2946218810	1,02	1	40.000.000,00	100,000000	21/11/24	-1,711440				101,402778	1.475.661.898,79	2,93	2,71	2,65
XS2947952359	USD	A.Ş. QNB BANK	02/06/25	91	XS2947952359	1,00	1	30.000.000,00	100,018900	29/11/24	-1,247731				101,331667	1.105.970.293,04	2,19	2,03	1,99
XS2832948546	USD	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	92	XS2832948546	6,74	1	1.000.000,00	103,269600	15/01/25	4,247677				105,649889	38.436.697,42	0,08	0,07	0,07
XS2962763590	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	106	XS2962763590	0,73	1	5.000.000,00	100,321800	06/01/25	-0,510423				101,156611	184.009.944,81	0,36	0,34	0,33
XS2905573999	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/25	109	XS2905573999	5,50	1	30.000.000,00	100,000000	20/09/24	9,854826				102,459722	1.118.282.291,41	2,22	2,05	2,01
XS2967082756	USD	A.Ş. QNB BANK	23/06/25	112	XS2967082756	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	-0,047339				101,015278	735.011.406,39	1,46	1,35	1,32
XS2967082830	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	23/06/25	112	XS2967082830	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/24	-0,003445				101,001111	1.837.270.809,76	3,64	3,37	3,30
XS2908109908	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	25/06/25	114	XS2908109908	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	25/09/24	-6,597871				102,253333	744.019.791,71	1,47	1,37	1,34
XS2968728142	USD	A.Ş. QNB BANK	25/06/25	114	XS2968728142	1,02	1	39.200.000,00	100,000000	24/12/24	-0,057733				101,018958	1.440.674.838,60	2,86	2,65	2,59
XS2907981323	USD	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	27/06/25	116	XS2907981323	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	26/09/24	-6,569770				102,281944	1.116.341.958,32	2,21	2,05	2,00
XS2969687065	USD	A.Ş. QNB BANK	30/06/25	119	XS2969687065	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	30/12/24	0,273587				100,906528	1.101.330.172,94	2,18	2,02	1,98
XS2974164217	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	16/07/25	135	XS2974164217	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	0,868286				100,665833	732.468.760,71	1,45	1,34	1,32
XS2921647694	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	21/07/25	140	XS2921647694	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	-4,338168				101,787500	1.110.945.418,50	2,20	2,04	1,99
XS2935900873	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	04/08/25	154	XS2935900873	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	-3,511368				101,581250	739.129.554,50	1,47	1,36	1,33
XS2943821517	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	20/08/25	170	XS2943821517	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	20/11/24	-0,938883				101,458889	922.799.033,12	1,83	1,69	1,66
XS3005194314	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	11/09/25	192	XS3005194314	1,01	1	15.000.000,00	100,014000	19/02/25	1,511940				100,182361	546.713.176,80	1,08	1,00	0,98
XS2906188276	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	203	XS2906188276	0,10	1	29.000.000,00	100,000000	20/09/24	-4,245859				102,616250	1.082.657.671,21	2,15	1,99	1,94
XS2968727920	USD	A.Ş. QNB BANK	25/09/25	206	XS2968727920	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/24	-0,079893				101,046875	1.102.861.970,63	2,19	2,03	1,98
XS2914160473	USD	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	10/10/25	221	XS2914160473	0,00	1	50.000.000,00	100,057100	08/10/24	-3,177916				102,040000	1.856.168.824,00	3,68	3,41	3,33
US900123CZ18	USD	A.Ş. HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	4,66	2	3.500.000,00	103,878400	29/01/25	4,671194				103,441042	131.715.823,30	0,26	0,24	0,24
XS2751656898	USD	A.Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI	14/10/25	225	XS2751656898	3,28	2	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	6,740366				102,587778	74.645.329,38	0,15	0,14	0,13
XS2823228627	USD	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	14/10/25	225	XS2823228627	6,88	1	400.000,00	100,050000	16/05/24	1,671916				105,684333	15.379.691,42	0,03	0,03	0,03
XS2884024931	USD	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	14/10/25	225	XS2884024931	1,00	1	27.000.000,00	100,020000	20/08/24	-3,727241				103,459222	1.016.272.074,81	2,01	1,87	1,82
XS1298711729	USD	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	5,19	2	28.686.000,00	101,635000	25/02/25	5,539510				102,291223	1.067.543.019,07	2,12	1,96	1,92
XS2917065174	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	16/10/25	227	XS2917065174	0,01	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	-2,941684				101,936111	370.855.804,15	0,74	0,68	0,67
XS2920404402	USD	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	27/10/25	238	XS2920404402	5,67	1	14.400.000,00	100,000000	25/10/24	5,329877				101,925000	533.974.148,64	1,06	0,98	0,96
XS2933531159	USD	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	252	XS2933531159	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/24	-2,415849				101,757500	740.411.991,80	1,47	1,36	1,33
XS2935921010	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	10/11/25	252	XS2935921010	0,00	1	20.000.000,00	100,010000	07/11/24	-2,394409				101,741667	740.296.787,09	1,47	1,36	1,33
XS2957513984	USD	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	252	XS2957513984	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	09/12/24	-0,399717				101,286944	552.741.085,06	1,10	1,01	0,99
XS2932792844	USD	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	12/11/25	254	XS2932792844	5,84	1	15.000.000,00	100,020800	12/11/24	5,417304				101,765625	555.353.333,44	1,10	1,02	1,00
XS2892329660	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	13/11/25	255	XS2892329660	5,73	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/24	-2,428846				103,050000	112.472.479,80	0,22	0,21	0,20
XS2266963003	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	4,81	2	6.000.000,00	103,540700	20/12/24	5,608720				101,696945	221.991.413,73	0,44	0,41	0,40
XS2934874210	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	08/01/26	311	XS2934874210	0,00		40.000.000,00	100,000000	07/11/24	-2,023982				101,757500	1.480.823.984,00	2,94	2,72	2,66
XS2943808175	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	08/01/26	311	XS2943808175	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/24	-0,661827				101,586667	2.217.506.909,68	4,36	4,08	3,98
XS2946218901	USD	A.Ş. QNB BANK	08/01/26	311	XS2946218901	1,02	1	10.500.000,00	100,000000	20/12/24	-0,626936				101,555556	387.944.864,36	0,77	0,71	0,70
XS2976480041	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	16/01/26	319	XS2976480041	0,84	1	5.500.000,00	100,195200	21/01/25	0,313022				100,718056	201.533.405,64	0,40	0,37	0,36
XS2980879873	USD	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	19/01/26	322	XS2980879873	5,89	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	5,711037				100,711944	916.005.344,26	1,82	1,68	1,64
XS2982171477	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	23/01/26	326	XS2982171477	0,97	1	20.000.000,00	100,048000	21/01/25	0,404825				100,627778	732.191.863,39	1,45	1,34	1,31
US900123DB31	USD	A.Ş. HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	4,97	2	200.000,00	101,825200	22/01/25	5,136298				100,142805	7.286.630,83	0,01	0,01	0,01
XS2395576437	USD	A.Ş. HAZİNE	31/01/26	334	XS2395576437	5,27	2	1.400.000,00	105,916200	10/02/25	5,371454				104,336292	53.142.313,09	0,11	0,10	0,10
XS3012522853	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	27/02/26	361	XS3012522853	6,44	1	15.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,394408				99,975473	545.584.151,75	1,08	1,00	0,98
XS2958390408	USD	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	365	XS2958390408	1,05	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/24	-0,247978				101,256667	257.868.733,74	0,51	0,47	0,46

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Şubat-2025																			
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)
XS3005058303	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/26	407	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	0,616818				100,295139	547.328.626,65	1,09	1,01	0,98
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	490	XS2332876106	5,54	2	5.642.000,00	100,285400	27/02/25	5,984474				100,632473	206.560.961,75	0,41	0,38	0,37
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	515	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	0,185152				100,731528	1.037.119.684,21	2,06	1,91	1,86
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	518	XS2581381634	5,01	2	12.150.000,00	108,480900	28/02/25	5,580650				106,078667	468.901.207,78	0,93	0,86	0,84
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	518	XS2980939446	0,51	1	18.000.000,00	100,090100	27/02/25	0,271609				100,604306	658.818.967,94	1,31	1,21	1,18
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	5,560583				100,945917	25.707.735,17	0,05	0,05	0,05
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T 1.75 10/31/20 GOVT	12/10/28	1319	XS2677517497	10,74	2	450.000,00	99,550000	10/10/23	6,782788				110,467000	18.085.149,09	0,04	0,03	0,03
US900123DJ66	USD		13/07/30	1958	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	103,431300	31/08/23	-22,309469				112,551667	8.189.529,41	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.348.668.000,00							50.000.199.815,94		99,12	91,83	89,78
Eurobond Yabancı																			
XS2911651847	USD	ING NETHERLANDS	13/11/25	255	XS2911651847	1,02	1	10.600.000,00	100,000000	22/11/24	-1,636242				102,201250	394.129.636,35	0,78	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00							394.129.636,35		0,78	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								1.359.268.000,00							50.394.329.452,29		99,90	92,55	90,49
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		03/03/25	0		4,00		35.427.528,66		28/02/25				35.439.176,07	4,000000	1.289.319.752,44	33,57	2,37	2,32
GARANTİ BBVA	USD		05/03/25	2		4,05		35.054.726,86		26/02/25				35.081.954,30	4,050000	1.276.040.498,19	33,22	2,34	2,29
GARANTİ BBVA	USD		20/05/25	78		4,50		35.000.000,00		17/02/25				35.396.986,30	4,500000	1.275.529.328,75	33,21	2,34	2,29
GRUP TOPLAMI								105.482.255,52							3.840.889.579,38		100,00	7,05	6,90
GRUP TOPLAMI								105.482.255,52							3.840.889.579,38		100,00	7,05	6,90
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OJB	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			4.357.757,00	1,026161	11/10/24					1,060688	168.161.930,52	100,00	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								4.357.757,00							168.161.930,52		100,00	0,31	0,30
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			304.043,10	36,619690	28/02/25					37,823400	11.499.943,79	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			41.675.369,75	36,368029	28/02/25					36,381200	1.516.199.961,95	0,00	0,00	2,72
GRUP TOPLAMI								41.979.412,85							1.527.699.905,74		0,00	0,00	2,74
GRUP TOPLAMI								46.337.169,85							1.695.861.836,26		100,00	0,31	3,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	255	XS2523929474	4,80	2	1.273.000,00	106,059600	17/01/25	5,253971				105,979400	49.082.523,12	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.273.000,00							49.082.523,12		0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.273.000,00							49.082.523,12		0,10	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															54.452.463.485,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.452.463.485,31	97,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.527.846.261,63	2,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.879.451,72	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.688.430.295,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	53.461.371,42	0,0960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.349,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	831.327,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.933.703,48	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.034,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.935,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.960,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121,20	0,0000 %
	58.264.523,39	0,1046 %

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2025

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