

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Mart-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	:	63.873.169.429,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.232.437.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,826715
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3723260000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,791708
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3686110000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,57
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	:	8,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	145,72

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.195,19
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	314.402.708,120000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.891,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	158.090.648,160000

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																			
XS2915293992	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	XS2915293992	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	08/10/24	-43,731499				102,271667	1.158.705.256,44	2,24	1,90	1,81
XS2925023975	USD	TÜRK İHRACAT	24/04/25	22	XS2925023975	5,23	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	44,181907				102,164167	771.658.210,56	1,49	1,26	1,21
XS2925025673	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/04/25	26	XS2925025673	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	-21,530408				102,120000	771.324.614,40	1,49	1,26	1,21
XS2925025756	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/04/25	26	XS2925025756	0,00	1	30.000.000,00	100,040000	23/10/24	-21,923459				102,164167	1.157.487.315,84	2,24	1,90	1,81
XS2930107573	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/04/25	28	XS2930107573	0,00	1	5.000.000,00	100,020000	30/10/24	-19,751853				102,047778	192.694.777,83	0,37	0,32	0,30
XS2929889157	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/25	33	XS2929889157	0,01	1	25.000.000,00	100,000000	30/10/24	-16,907156				101,984444	962.875.933,74	1,87	1,58	1,51
XS2934637948	USD	TÜRK İHRACAT	08/05/25	36	XS2934637948	-0,03		30.000.000,00	100,013600	08/11/24	-17,975583				101,973611	1.155.328.383,00	2,24	1,89	1,81
XS2817906170	USD	KT KIRA SERTİFİKA	14/05/25	42	XS2817906170	-2,66		36.000.000,00	101,734900	29/08/24	-39,107606				105,874167	1.439.424.514,80	2,79	2,36	2,25

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Mart-2025																		GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER				
XS2943808258	USD	LARI VAR. KIR. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/05/25	50	XS2943808258	1,01	1	30.000.000,00	100,000000	18/11/24	-5,405325				101,861111	1.154.053.793,32	2,24	1,89	1,81	
XS2946218810	USD	QNB BANK A.Ş.	22/05/25	50	XS2946218810	1,02	1	40.000.000,00	100,000000	21/11/24	-5,262524				101,837639	1.538.383.814,11	2,98	2,52	2,41	
XS2947952359	USD	QNB BANK A.Ş.	02/06/25	61	XS2947952359	1,00	1	30.000.000,00	100,018900	29/11/24	-4,062298				101,770833	1.153.030.974,96	2,23	1,89	1,81	
XS2832948546	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	62	XS2832948546	6,74	1	1.000.000,00	103,269600	15/01/25	4,626960				105,916944	40.000.169,57	0,08	0,06	0,06	
XS2962763590	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	76	XS2962763590	0,73	1	5.000.000,00	100,321800	06/01/25	-2,261145				101,521083	191.700.231,23	0,37	0,31	0,30	
XS2905573999	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/25	79	XS2905573999	5,50	1	30.000.000,00	100,000000	20/09/24	11,132684				102,933333	1.166.201.727,96	2,26	1,91	1,83	
XS2967082756	USD	QNB BANK A.Ş.	23/06/25	82	XS2967082756	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	-1,935266				101,478125	766.476.455,50	1,48	1,25	1,20	
XS2967082830	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/06/25	82	XS2967082830	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/24	-1,852748				101,457500	1.915.801.681,00	3,71	3,14	3,00	
XS2908109908	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/06/25	84	XS2908109908	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	25/09/24	-10,183761				102,701111	775.713.816,35	1,50	1,27	1,21	
XS2968728142	USD	QNB BANK A.Ş.	25/06/25	84	XS2968728142	1,02	1	39.200.000,00	100,000000	24/12/24	-1,940241				101,490417	1.502.475.820,08	2,91	2,46	2,35	
XS2907981323	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/06/25	86	XS2907981323	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	26/09/24	-10,100465				102,738333	1.163.992.440,36	2,26	1,91	1,82	
XS2969687065	USD	QNB BANK A.Ş.	30/06/25	89	XS2969687065	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	30/12/24	-1,380321				101,367222	1.148.458.190,24	2,22	1,88	1,80	
XS2974164217	USD	TURK İHRACAT	16/07/25	105	XS2974164217	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	-0,228281				101,070556	763.398.034,61	1,48	1,25	1,20	
XS2921647694	USD	TURK İHRACAT	21/07/25	110	XS2921647694	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	-6,595537				102,213750	1.158.049.079,10	2,24	1,90	1,81	
XS2935900873	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/25	124	XS2935900873	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	-5,369401				102,007500	770.474.888,40	1,49	1,26	1,21	
XS2943821517	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	140	XS2943821517	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	20/11/24	-2,194367				101,906667	962.141.602,70	1,86	1,57	1,51	
XS3015759635	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	154	XS3015759635	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/25	1,296631				100,426944	568.902.571,94	1,10	0,93	0,89	
XS3005194314	USD	TURK İHRACAT	11/09/25	162	XS3005194314	1,01	1	15.000.000,00	100,014000	19/02/25	0,821893				100,617222	569.980.465,12	1,10	0,93	0,89	
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	173	XS2906188276	0,10	1	29.000.000,00	100,000000	20/09/24	-5,834402				103,120000	1.129.372.714,88	2,19	1,85	1,77	
XS3018113731	USD	TURK İHRACAT	22/09/25	173	XS3018113731	5,79	1	20.000.000,00	100,000000	06/03/25	10,851902				100,399028	758.325.904,71	1,47	1,24	1,19	
XS2968727920	USD	QNB BANK A.Ş.	25/09/25	176	XS2968727920	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/24	-1,038000				101,531250	1.150.316.572,50	2,23	1,88	1,80	
XS3036573981	USD	TURK İHRACAT	29/09/25	180	XS3036573981	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	1,803765				100,076389	377.944.487,23	0,73	0,62	0,59	
XS3037106989	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	29/09/25	180	XS3037106989	6,01	1	15.000.000,00	100,020000	27/03/25	11,687669				100,080556	566.940.334,36	1,10	0,93	0,89	
XS2914160473	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/10/25	191	XS2914160473	0,00	1	50.000.000,00	100,057100	08/10/24	-4,380819				102,479167	1.935.093.608,40	3,75	3,17	3,03	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	195	US900123CZ18	4,66	2	3.500.000,00	103,878400	29/01/25	4,916120				103,707000	137.079.497,77	0,27	0,22	0,21	
XS2751656898	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	14/10/25	195	XS2751656898	3,28	2	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	6,617972				103,173333	77.928.056,74	0,15	0,13	0,12	
XS2823228627	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	195	XS2823228627	6,88	1	400.000,00	100,050000	16/05/24	1,301704				106,035389	16.017.960,33	0,03	0,03	0,03	
XS2884024931	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	195	XS2884024931	1,00	1	27.000.000,00	100,020000	20/08/24	-5,166206				104,020667	1.060.668.780,08	2,05	1,74	1,66	
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	15/10/25	196	XS1298711729	5,38	2	30.086.000,00	101,668800	05/03/25	5,816434				102,608361	1.165.852.453,74	2,26	1,91	1,83	
XS2917065174	USD	TURK İHRACAT	16/10/25	197	XS2917065174	0,01	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	-4,083872				102,377431	386.634.509,16	0,75	0,63	0,61	
XS2920404402	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/10/25	208	XS2920404402	5,67	1	14.400.000,00	100,000000	25/10/24	6,117700				101,925111	554.293.868,56	1,07	0,91	0,87	
XS2933531159	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	222	XS2933531159	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	07/11/24	-2,601127				101,685917	768.045.930,92	1,49	1,26	1,20	
XS2935921010	USD	TURK İHRACAT	10/11/25	222	XS2935921010	0,00	1	20.000.000,00	100,010000	07/11/24	-3,399868				102,215278	772.044.258,91	1,50	1,26	1,21	
XS2957513984	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	222	XS2957513984	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	09/12/24	-1,202589				101,773472	576.530.436,37	1,12	0,94	0,90	
XS2932792844	USD	AKBANK T.A.Ş.	12/11/25	224	XS2932792844	5,84	1	15.000.000,00	100,020800	12/11/24	6,170857				101,762000	576.465.448,08	1,12	0,94	0,90	
XS2892329660	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/11/25	225	XS2892329660	5,73	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/24	-1,626948				102,316667	115.921.509,20	0,22	0,19	0,18	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	281	XS2266963003	4,81	2	6.000.000,00	103,540700	20/12/24	5,936253				101,919667	230.943.441,82	0,45	0,38	0,36	
XS2934874210	USD	TURK İHRACAT	08/01/26	281	XS2934874210	0,00		40.000.000,00	100,000000	07/11/24	-2,830836				102,235417	1.544.392.740,00	2,99	2,53	2,42	
XS2943808175	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/26	281	XS2943808175	1,02	1	60.000.000,00	100,000000	19/11/24	-1,316393				102,068889	2.312.815.698,16	4,49	3,79	3,62	
XS2946218901	USD	QNB BANK A.Ş.	08/01/26	281	XS2946218901	1,02	1	10.500.000,00	100,000000	20/12/24	-1,278518				102,037778	404.619.379,56	0,78	0,66	0,63	
XS2976480041	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/26	289	XS2976480041	0,84	1	5.500.000,00	100,195200	21/01/25	-0,231880				101,191667	210.186.020,37	0,41	0,34	0,33	
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	292	XS2980879873	5,89	1	25.000.000,00	100,000000	17/01/25	5,666597				101,213542	955.597.532,32	1,85	1,56	1,50	
XS2982171477	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/01/26	296	XS2982171477	0,97	1	20.000.000,00	100,048000	21/01/25	-0,135189				101,114306	763.728.483,61	1,48	1,25	1,20	
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	299	US900123DB31	4,97	2	200.000,00	101,825200	22/01/25	5,166227				100,504833	7.591.250,67	0,01	0,01	0,01	
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	304	XS2395576437	5,27	2	1.400.000,00	105,916200	10/02/25	5,978386				104,261083	55.124.753,16	0,11	0,09	0,09	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	310	XS2131335270	0,00	2	1.520.000,00	101,648900	13/03/25	-1,823851				101,587278	58.314.868,37	0,11	0,10	0,09	
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	331	XS3012522853	6,44	1	15.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,652103				100,271278	568.020.745,22	1,10	0,93	0,89	
XS2958390408	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	335	XS2958390408	1,05	1	7.000.000,00	100,000000	13/12/24	-0,075018				101,071611	267.192.102,56	0,52	0,44	0,42	
XS3025338065	USD	TURK İHRACAT	16/03/26	348	XS3025338065	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	14/03/25	0,698996				100,312500	378.836.175,00	0,73	0,62	0,59	
XS3030246972	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	352	XS3030246972	0,95	1	19.600.000,00	100,067400	20/03/25	0,744109				100,260194	742.131.734,23	1,44	1,22	1,16	
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	356	XS3032031091	6,36	1	5.000.000,00	100,020000	21/03/25	5,995416				100,223972	189.250.922,26	0,37	0,31	0,30	
XS3033155865	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/26	359	XS3033155865	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	24/03/25	0,854855				100,134444	756.327.474,99	1,47	1,24	1,18	
XS3034369879	USD																			

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Mart-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	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	14/04/26	377	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	0,536830				100,427833	568.907.607,36	1,10	0,93	0,89
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	460	XS2332876106	5,50	2	9.642.000,00	100,485800	07/03/25	6,378277				100,660611	366.541.437,51	0,71	0,60	0,57
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	485	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-0,163002				101,224514	1.081.853.674,00	2,10	1,77	1,69
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	488	XS2581381634	4,79	2	368.000,00	107,784400	24/03/25	6,029700				105,981722	14.729.065,05	0,03	0,02	0,02
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	488	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-0,070282				101,097292	878.139.972,01	1,70	1,44	1,37
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	555	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	5,744580				101,144708	26.738.534,18	0,05	0,04	0,04
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1289	XS2677517497	10,74	2	450.000,00	99,550000	10/10/23	7,237304				109,601500	18.626.248,84	0,04	0,03	0,03
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1928	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	103,431300	31/08/23	-24,566221				111,061431	8.388.603,12	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.304.966.000,00							50.209.537.034,46		97,27	82,20	78,60
Eurobond Yabancı																			
XS2911651847	USD	ING NETHERLANDS	13/11/25	225	XS2911651847	1,02	1	10.600.000,00	100,000000	22/11/24	-2,471600				102,627889	410.835.202,87	0,80	0,67	0,64
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00							410.835.202,87		0,80	0,67	0,64
GRUP TOPLAMI								1.315.566.000,00							50.620.372.237,33		98,07	82,87	79,24
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		02/04/25	0		4,00		210.755.102,97		28/03/25				210.870.585,22	4,000000	7.963.654.173,18	85,70	13,03	12,47
GARANTİ BBVA	USD		20/05/25	48		4,50		35.000.000,00		17/02/25				35.396.986,30	4,500000	1.328.945.195,58	14,30	2,18	2,08
GRUP TOPLAMI								245.755.102,97							9.292.599.368,76		100,00	15,21	14,55
GRUP TOPLAMI								245.755.102,97							9.292.599.368,76		100,00	15,21	14,55
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		241.513,97	46,050000	28/03/25			92313	241.513,97	46,050000	241.513,97	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								241.513,97							241.513,97		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								241.513,97							241.513,97		100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OJB	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			4.357.757,00	1,026161	11/10/24					1,063826	175.077.363,70	100,00	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								4.357.757,00							175.077.363,70		100,00	0,29	0,27
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			304.043,10	36,619690	28/03/25					40,701900	12.375.131,85	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			85.613.836,89	37,929336	28/03/25					37,765600	3.233.257.918,45	0,00	0,00	5,06
GRUP TOPLAMI								85.917.879,99							3.245.633.050,30		0,00	0,00	5,08
GRUP TOPLAMI								90.275.636,99							3.420.710.414,00		100,00	0,29	5,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	225	XS2523929474	4,80	2	1.273.000,00	106,059600	17/01/25	4,919767				106,602172	51.249.643,29	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.273.000,00							51.249.643,29		0,10	0,08	0,08
Devlet Tahvili																			
XS3029564054	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/03/26	355	XS3029564054	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/25	0,772563				100,225694	946.270.871,49	1,83	1,55	1,48
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							946.270.871,49		1,83	1,55	1,48
GRUP TOPLAMI								26.273.000,00							997.520.514,78		1,93	1,63	1,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															61.085.810.998,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.085.810.998,54	95,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.245.658.118,19	5,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-458.299.687,60	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.873.169.429,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201,70	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	63.077.453,97	0,0988 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.461.546,70	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.384.796,12	0,0069 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	873,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.100,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,11	0,0000 %
	68.954.962,31	0,1080 %

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				