

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	68.493.760.769,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.296.312.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,837384
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3771070000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,826715
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3723260000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
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	:	11,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.521,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	229.921.572,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.544,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	142.180.619,660000

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																			
XS2929889157	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/25	3	XS2929889157	0,01	1	25.000.000,00	100,000000	30/10/24	0,000000				102,376111	982.001.895,38	1,63	1,48	1,43
XS2934637948	USD	TÜRK İHRACAT KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR.	08/05/25	6	XS2934637948	-0,03	1	30.000.000,00	100,013600	08/11/24	-76,117592				102,381944	1.178.469.420,00	1,95	1,78	1,72
XS2817906170	USD	KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR.	14/05/25	12	XS2817906170	-2,66		36.000.000,00	101,734900	29/08/24	-84,968293				106,428333	1.470.054.549,60	2,44	2,22	2,15
XS2943808258	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/05/25	20	XS2943808258	1,01	1	30.000.000,00	100,000000	18/11/24	-18,594086				102,277778	1.177.270.406,69	1,95	1,78	1,72
XS2946218810	USD	QNB BANK A.Ş.	22/05/25	20	XS2946218810	1,02	1	40.000.000,00	100,000000	21/11/24	-18,342209				102,258472	1.569.397.586,21	2,60	2,37	2,29
XS2947952359	USD	QNB BANK A.Ş.	02/06/25	31	XS2947952359	1,00	1	30.000.000,00	100,018900	29/11/24	-12,050229				102,195833	1.176.327.183,46	1,95	1,78	1,72
XS2832948546	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	32	XS2832948546	6,74	1	1.000.000,00	103,269600	15/01/25	2,531153				106,551611	40.882.148,36	0,07	0,06	0,06
XS2962763590	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/06/25	46	XS2962763590	0,73	1	5.000.000,00	100,321800	06/01/25	-7,929793				102,118750	195.906.652,38	0,32	0,30	0,29
XS2905573999	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	20/06/25	49	XS2905573999	5,50	1	30.000.000,00	100,000000	20/09/24	15,314561				103,391667	1.190.091.847,04	1,97	1,80	1,74

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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)
XS2967082756	USD	BANKASI T.A.O. QNB BANK A.Ş.	23/06/25	52	XS2967082756	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	-5,903214				101,926042	782.147.827,44	1,30	1,18	1,14
XS2967082830	USD	TC ZİRAAT BANKASI	23/06/25	52	XS2967082830	1,03	1	50.000.000,00	100,000000	23/12/24	-5,737650				101,899167	1.954.853.993,23	3,24	2,95	2,85
XS2908109908	USD	TC ZİRAAT BANKASI	25/06/25	54	XS2908109908	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	25/09/24	-17,943624				103,134444	791.420.723,61	1,31	1,20	1,16
XS2968728142	USD	QNB BANK A.Ş.	25/06/25	54	XS2968728142	1,02	1	39.200.000,00	100,000000	24/12/24	-5,821094				101,946667	1.533.319.950,30	2,54	2,32	2,24
XS2907981323	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/06/25	56	XS2907981323	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	26/09/24	-17,608285				103,180000	1.187.655.453,60	1,97	1,79	1,73
XS2969687065	USD	QNB BANK A.Ş.	30/06/25	59	XS2969687065	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	30/12/24	-4,621628				101,813056	1.171.921.212,28	1,94	1,77	1,71
XS3047529717	USD	TURK İHRACAT	08/07/25	67	XS3047529717	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	08/04/25	3,641319				100,310000	769.746.840,80	1,28	1,16	1,12
XS2974164217	USD	TURK İHRACAT	16/07/25	75	XS2974164217	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	10/01/25	-2,112135				101,462222	778.588.625,41	1,29	1,18	1,14
XS2921647694	USD	TURK İHRACAT	21/07/25	80	XS2921647694	0,01	1	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	-10,718128				102,626250	1.181.281.503,15	1,96	1,79	1,72
XS2935900873	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/25	94	XS2935900873	0,01	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	-8,542365				102,420000	785.938.305,60	1,30	1,19	1,15
XS2943821517	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	110	XS2943821517	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	20/11/24	-4,147972				102,340000	981.655.514,00	1,63	1,48	1,43
XS3015759635	USD	TURKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.	03/09/25	124	XS3015759635	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/25	0,372614				100,868611	580.525.082,78	0,96	0,88	0,85
XS3005194314	USD	TURK İHRACAT	11/09/25	132	XS3005194314	1,01	1	15.000.000,00	100,014000	19/02/25	-0,101158				101,038056	581.500.279,64	0,96	0,88	0,85
XS2906188276	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	143	XS2906188276	0,10	1	29.000.000,00	100,000000	20/09/24	-8,195265				103,607500	1.152.823.660,87	1,91	1,74	1,68
XS3018113731	USD	TURK İHRACAT	22/09/25	143	XS3018113731	5,79	1	20.000.000,00	100,000000	06/03/25	12,147212				100,859444	773.963.101,61	1,28	1,17	1,13
XS2968727920	USD	QNB BANK A.Ş.	25/09/25	146	XS2968727920	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/24	-2,368018				102,000000	1.174.073.040,00	1,95	1,77	1,71
XS3036573981	USD	TURK İHRACAT	29/09/25	150	XS3036573981	1,02	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	1,099586				100,534722	385.735.643,60	0,64	0,58	0,56
XS3037106989	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	29/09/25	150	XS3037106989	6,01	1	15.000.000,00	100,020000	27/03/25	13,047178				100,563889	578.771.327,17	0,96	0,88	0,84
XS2914160473	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/10/25	161	XS2914160473	0,00	1	50.000.000,00	100,057100	08/10/24	-6,106266				102,904167	1.974.134.114,23	3,27	2,98	2,88
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	165	US900123CZ18	4,66	2	3.500.000,00	103,878400	29/01/25	4,865471				100,978250	135.603.086,06	0,22	0,20	0,20
XS2751656898	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	14/10/25	165	XS2751656898	3,28	2	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	6,690088				100,340000	76.997.705,12	0,13	0,12	0,11
XS2823228627	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	XS2823228627	6,88	1	400.000,00	100,050000	16/05/24	0,203040				106,699556	16.375.564,91	0,03	0,03	0,02
XS2884024931	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	XS2884024931	1,00	1	27.000.000,00	100,020000	20/08/24	-7,203078				104,564000	1.083.227.411,95	1,79	1,64	1,58
XS3053382142	USD	TURKIYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	XS3053382142	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/25	1,652493				100,235000	769.171.314,80	1,27	1,16	1,12
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	166	XS1298711729	5,38	2	30.086.000,00	101,668800	05/03/25	5,545169				100,361528	1.158.524.984,41	1,92	1,75	1,69
XS2917065174	USD	TURK İHRACAT	16/10/25	167	XS2917065174	0,01	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	-5,701579				102,804514	394.444.471,07	0,65	0,60	0,58
XS3055840618	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/10/25	168	XS3055840618	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	17/04/25	1,707236				100,195833	768.870.762,31	1,27	1,16	1,12
XS3059655707	USD	TURK İHRACAT	24/10/25	175	XS3059655707	1,02	1	30.000.000,00	100,000000	24/04/25	1,814194				100,111111	1.152.330.946,65	1,91	1,74	1,68
XS2920404402	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/10/25	178	XS2920404402	5,67	1	14.400.000,00	100,000000	25/10/24	5,711399				102,657944	567.190.234,87	0,94	0,86	0,83
XS2933531159	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	192	XS2933531159	0,01	1	20.000.000,000											

FPZ-QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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)
XS3041310395	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/26	339	XS3041310395	1,96	1	30.000.000,00	100,030000	03/04/25	0,546155				100,487361	1.156.661.779,80	1,92	1,75	1,69
XS3043424558	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	339	XS3043424558	1,02	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/25	0,520907				100,504167	771.236.813,69	1,28	1,17	1,13
XS3044339490	USD	QNB BANK A.Ş.	06/04/26	339	XS3044339490	1,02	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/25	0,560517				100,466667	578.211.788,02	0,96	0,87	0,84
XS3041299135	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/04/26	343	XS3041299135	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	03/04/25	0,528187				100,491389	963.923.451,37	1,60	1,46	1,41
XS3043541781	USD	QNB BANK A.Ş.	10/04/26	343	XS3043541781	1,03	1	30.000.000,00	100,000000	08/04/25	0,615307				100,408000	1.155.748.292,16	1,91	1,75	1,69
XS3048824331	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/04/26	346	XS3048824331	1,01	1	25.000.000,00	100,000000	09/04/25	0,642189				100,376944	962.825.688,76	1,60	1,45	1,41
XS3005058303	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/26	347	XS3005058303	1,01	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	-0,081808				101,080167	581.742.640,03	0,96	0,88	0,85
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	360	XS3058659585	1,01	1	20.000.000,00	100,020000	24/04/25	0,865163				100,128889	768.357.052,10	1,27	1,16	1,12
XS3060289876	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	360	XS3060289876	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	24/04/25	0,865163				100,128889	576.267.789,07	0,95	0,87	0,84
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	430	XS2332876106	5,50	2	9.642.000,00	100,485800	07/03/25	6,265261				101,338278	374.899.046,19	0,62	0,57	0,55
XS2978737257	USD	QNB BANK A.Ş.	31/07/26	455	XS2978737257	1,02	1	28.300.000,00	100,000000	28/01/25	-0,543832				101,701597	1.104.302.100,27	1,83	1,67	1,61
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	458	XS2581381634	4,79	2	368.000,00	107,784400	24/03/25	6,019136				106,547389	15.044.034,44	0,02	0,02	0,02
XS2980939446	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/08/26	458	XS2980939446	0,27	1	23.000.000,00	100,236500	06/03/25	-0,442816				101,574375	896.366.637,44	1,48	1,35	1,31
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	525	US900123CK49	5,03	2	700.000,00	92,153500	10/02/25	5,739826				99,208958	26.645.422,98	0,04	0,04	0,04
XS3060595306	USD	QNB BANK A.Ş.	22/10/26	538	XS3060595306	1,02	1	18.500.000,00	100,000000	22/04/25	0,553865				100,166667	710.998.425,69	1,18	1,07	1,04
GRUP TOPLAMI								1.507.816.000,00								58.925.714.383,95	97,62	89,05	86,01
Eurobond Yabancı																			
XS2911651847	USD	ING NETHERLANDS	13/11/25	195	XS2911651847	1,02	1	10.600.000,00	100,000000	22/11/24	-3,613149				103,054556	419.128.071,41	0,69	0,63	0,61
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								419.128.071,41	0,69	0,63	0,61
GRUP TOPLAMI								1.518.416.000,00								59.344.842.455,36	98,31	89,68	86,62
MEVDUAT																			
GARANTİ BBVA	USD		02/05/25	0		4,00		50.135.394,76		30/04/25				50.146.383,34	4,000000	1.924.036.494,54	34,18	2,91	2,81
GARANTİ BBVA	USD		06/05/25	4		4,10		61.170.883,79		22/04/25				61.267.081,29	4,100000	2.349.664.734,41	41,75	3,55	3,43
GARANTİ BBVA	USD		20/05/25	18		4,50		35.000.000,00		17/02/25				35.396.986,30	4,500000	1.355.132.075,04	24,07	2,05	1,98
GRUP TOPLAMI								146.306.278,55								5.628.833.303,99	100,00	8,51	8,22
GRUP TOPLAMI								146.306.278,55								5.628.833.303,99	100,00	8,51	8,22
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,30		200.540,27	49,300000	30/04/25			127580	200.540,27	49,300000	200.540,27	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.540,27								200.540,27	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.540,27								200.540,27	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			4.357.757,00	1,026161	11/10/24					1,066884	178.383.179,43	100,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								4.357.757,00								178.383.179,43	100,00	0,27	0,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			304.046,93	36,619743	30/04/25					43,636100	13.267.422,24	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			73.772.246,70	38,339745	30/04/25					38,368400	2.830.523.070,28	0,00	0,00	4,13
GRUP TOPLAMI								74.076.293,63								2.843.790.492,52	0,00	0,00	4,15
GRUP TOPLAMI								78.434.050,63								3.022.173.671,95	100,00	0,27	4,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	195	XS2523929474	4,80	2	1.273.000,00	106,059600	17/01/25	4,968539				107,040339	52.281.684,04	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.273.000,00								52.281.684,04	0,09	0,08	0,08
Devlet Tahvili																			
XS3029564054	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/03/26	325	XS3029564054	1,02	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/25	0,277020				100,746528	966.370.769,12	1,60	1,46	1,41
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								966.370.769,12	1,60	1,46	1,41
GRUP TOPLAMI								26.273.000,00								1.018.652.453,16	1,69	1,54	1,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															66.170.911.932,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.170.911.932,21	96,61 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.843.846.730,08	4,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.997.892,80	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.493.760.769,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,80	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.424.578,66	0,1043 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.112.282,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.927.851,81	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.652,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	58.460,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,73	0,0000 %
	77.542.959,48	0,1132 %

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				
---	--	--	--	--