

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	359.400.339,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.022.454.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,177705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,181495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,37
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	860,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.730.858,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.540.603,50

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																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	6,31	2	2.346.000,00	105,238300	20/05/22	0,000000				97,987000	38.300.810,12	11,63	11,38	10,66
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	6,57	2	2.400.000,00	100,889900	28/03/22	0,000000				94,793000	37.905.218,16	11,51	11,26	10,55
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	664	XS1578203462	5,60	2	1.000.000,00	102,921500	15/02/22	0,000000				94,423000	15.732.193,72	4,78	4,67	4,38
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	770	US900123CV04	8,13	2	3.100.000,00	99,631200	06/06/22	0,000000				95,141000	49.140.649,98	14,93	14,58	13,67
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	837	XS1958649854	6,32	2	1.100.000,00	106,924200	20/01/22	0,000000				97,657000	17.898.125,74	5,44	5,32	4,98
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	8,71	2	1.300.000,00	95,867800	09/06/22	0,000000				90,794000	19.665.816,97	5,97	5,84	5,47
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	937	XS2100270508	5,68	2	150.000,00	102,472000	28/10/21	0,000000				92,278000	2.306.221,00	0,70	0,69	0,64
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	6,42	2	2.604.000,00	109,546600	31/03/22	0,000000				96,090000	41.689.881,83	12,66	12,39	11,60
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1305	US900123DB31	6,92	2	3.000.000,00	94,840500	19/01/22	0,000000				85,174000	42.573.542,51	12,93	12,65	11,85
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1340	XS2274089288	5,19	2	200.000,00	101,543000	28/10/21	0,000000				86,326000	2.876.624,03	0,87	0,86	0,80
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1466	XS2332876106	6,47	2	600.000,00	99,774000	28/10/21	0,000000				86,340000	8.631.271,66	2,62	2,56	2,40
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1728	US900123CL22	6,12	2	200.000,00	99,972000	27/01/22	0,000000				84,290000	2.808.778,81	0,85	0,84	0,78
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1911	USM88269US88	8,64	2	200.000,00	99,972000	24/03/22	0,000000				93,470000	3.114.682,12	0,95	0,92	0,87
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	5,89	2	1.300.000,00	101,367000	28/10/21	0,000000				79,962000	17.319.625,27	5,26	5,15	4,82
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2491	US900123CT57	5,56	2	500.000,00	112,568000	28/10/21	0,000000				85,980000	7.162.735,86	2,18	2,13	1,99
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2755	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	0,000000				110,907000	6.097.957,44	1,85	1,81	1,70
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3120	US900123DA57	8,81	2	850.000,00	86,774500	14/03/22	0,000000				75,948000	10.755.900,06	3,27	3,20	2,99
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5008	US900123AY60	5,33	2	200.000,00	116,206000	28/10/21	0,000000				75,492000	2.515.604,82	0,76	0,75	0,70

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																				
Haziran-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)	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6543	US900123BG46	5,23	2	150.000,00	120,677000	28/10/21	0,000000				70,855000	1.770.815,25	0,54	0,53	0,49	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6772	US900123BJ84	5,39	2	90.000,00	108,933000	28/10/21	0,000000				66,932000	1.003.662,74	0,30	0,30	0,28	
GRUP TOPLAMI								21.620.000,00								329.270.118,09	100,00	97,83	91,62	
GRUP TOPLAMI								21.620.000,00								329.270.118,09	100,00	97,83	91,62	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,85		2.545.313,82	18,850000	30/06/22			157585	2.545.313,82	18,850000	2.545.313,82	48,95	0,76	0,71	
TPP			01/07/22	0		18,80		2.654.366,48	18,800000	30/06/22			157586	2.654.366,48	18,800000	2.654.366,48	51,05	0,79	0,74	
GRUP TOPLAMI								5.199.680,30								5.199.680,30	100,00	1,55	1,45	
GRUP TOPLAMI								5.199.680,30								5.199.680,30	100,00	1,55	1,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.080.355,84								2.080.355,84	100,00	0,62		
GRUP TOPLAMI								2.080.355,84								2.080.355,84	100,00	0,62		
GRUP TOPLAMI								2.080.355,84								2.080.355,84	100,00	0,62		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			62,88	17,963899	30/06/22					17,370100	1.092,23	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.448.586,00	17,055241	30/06/22					16,661400	24.135.470,78	0,00	0,00	6,72	
GRUP TOPLAMI								1.448.648,88								24.136.563,01	0,00	0,00	6,72	
GRUP TOPLAMI								1.448.648,88								24.136.563,01	0,00	0,00	6,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																336.550.154,23	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.550.154,23	93,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.146.125,17	6,72 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.295.940,34	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.400.339,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.629,03	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	228.686,33	0,0636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.749,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.751,66	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	278,81	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.230,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	37.068,00	0,0103 %
	322.934,58	0,0898 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-2022

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	03/06/22	98,282	4.914.105,56	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4914105,56	5000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/06/22	16,560	57.960.000,00	3.500.000,00
USD	FED			16/06/22	17,290	1.729.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	59689000,00	3600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	07/06/22	93,659	936.588,89	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	936588,89	1000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			02/06/22	16,470	1.647.000,00	100.000,00
USD	FED			13/06/22	17,320	16.887.000,00	975.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	18534000,00	1075000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		13.559.000,00	
			02/06/22	01/06/22		4.755.000,00	
			03/06/22	02/06/22		16.909.000,00	
			06/06/22	03/06/22		20.098.000,00	
			07/06/22	06/06/22		8.664.000,00	
			07/06/22	06/06/22		6.588.000,00	
			08/06/22	07/06/22		5.496.000,00	
			08/06/22	07/06/22		13.909.000,00	
			09/06/22	08/06/22		10.000.000,00	
			09/06/22	08/06/22		10.711.000,00	
			09/06/22	08/06/22		138.000,00	
			10/06/22	09/06/22		8.134.000,00	
			10/06/22	09/06/22		13.729.000,00	
			13/06/22	10/06/22		10.000.000,00	
			13/06/22	10/06/22		10.189.000,00	
			13/06/22	10/06/22		511.000,00	
			14/06/22	13/06/22		4.452.000,00	
			15/06/22	14/06/22		81.000,00	
			16/06/22	15/06/22		213.000,00	
			17/06/22	16/06/22		1.387.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.486.000,00	
			21/06/22	20/06/22		2.005.000,00	

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-2022

22/06/22	21/06/22	2.190.000,00
23/06/22	22/06/22	1.144.000,00
24/06/22	23/06/22	1.558.000,00
27/06/22	24/06/22	2.638.000,00
28/06/22	27/06/22	1.940.000,00
29/06/22	28/06/22	7.436.000,00
30/06/22	29/06/22	6.124.000,00
01/07/22	30/06/22	2.544.000,00
01/07/22	30/06/22	2.653.000,00

TPP	Toplamı:	191241000,00	
		275314694,45	10675000,00