

Aralık-2022

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLUNMA 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	:	496.149.466,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.275.931.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,217998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,216431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,71
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	:	0,45
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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 33.306.818,93

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 43.979.131,69

BORÇLANMA SENETLERİ

US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	357	US900123CR91	6,31	2	1.846.000,00	105,238300	26/08/22	5,430236	101,894000	35.170.814,95	7,34	7,29	7,09
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	479	XS1578203462	5,60	2	1.000.000,00	102,921500	15/02/22	6,734311	100,473000	18.786.742,96	3,92	3,89	3,79
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	585	US900123CV04	8,13	2	3.100.000,00	99,631200	06/06/22	7,022694	101,647000	58.919.409,10	12,29	12,21	11,88
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	652	XS1958649854	6,32	2	1.100.000,00	106,924200	20/01/22	7,021417	103,937000	21.377.897,28	4,46	4,43	4,31
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	682	US900123CW86	6,82	2	7.133.000,00	96,858300	23/12/22	7,208511	98,148000	130.904.869,38	27,32	27,14	26,38
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	752	XS2100270508	5,68	2	150.000,00	102,472000	28/10/21	7,965736	99,215000	2.782.727,75	0,58	0,58	0,56
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	765	US900123AW05	10,01	2	2.759.000,00	108,666900	14/10/22	7,211289	103,515000	53.401.949,33	11,14	11,06	10,76
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	801	US900123CX69	7,27	2	300.000,00	94,356900	15/11/22	7,540539	94,951000	5.326.266,85	1,11	1,10	1,07
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	1046	XS2523929474	8,68	2	1.000.000,00	104,116600	17/11/22	7,989160	106,774000	19.964.922,84	4,17	4,14	4,02
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1120	US900123DB31	6,92	2	3.000.000,00	94,840500	19/01/22	8,226497	93,135000	52.243.985,12	10,90	10,82	10,53
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1155	XS2274089288	5,19	2	200.000,00	101,543000	28/10/21	8,956311	92,532000	3.460.382,19	0,72	0,72	0,70
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	1281	XS2332876106	6,47	2	600.000,00	99,774000	28/10/21	8,738657	94,409000	10.591.726,83	2,21	2,19	2,13
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1543	US900123CL22	6,12	2	200.000,00	99,972000	27/01/22	8,517674	93,347000	3.490.860,42	0,73	0,72	0,70
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1726	USM88269US88	8,64	2	200.000,00	99,972000	24/03/22	8,683658	102,643000	3.838.499,21	0,80	0,79	0,77
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2122	US900123CQ19	5,89	2	1.300.000,00	101,367000	28/10/21	8,623864	90,614000	22.026.260,83	4,60	4,56	4,44
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2306	US900123CT57	5,56	2	500.000,00	112,568000	28/10/21	8,951235	95,918000	8.967.517,70	1,87	1,86	1,81
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2570	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	8,429706	124,452000	7.679.234,74	1,60	1,59	1,55
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2935	US900123DA57	8,81	2	850.000,00	86,774500	14/03/22	9,147764	85,749000	13.628.564,48	2,84	2,82	2,75

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Aralık-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)
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4823	US900123AY60	5,33	2	200.000,00	116,206000	28/10/21	9,177526				85,877000	3.211.507,82	0,67	0,67	0,65
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6358	US900123BG46	5,23	2	150.000,00	120,677000	28/10/21	9,317798				80,134000	2.247.554,36	0,47	0,47	0,45
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6587	US900123BJ84	5,39	2	90.000,00	108,933000	28/10/21	9,317444				75,468000	1.270.010,97	0,26	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								26.008.000,00								479.291.705,11	100,00	99,31	96,60
GRUP TOPLAMI								26.008.000,00								479.291.705,11	100,00	99,31	96,60
TPP																			
TPP			02/01/23	0		10,95		1.119.006,20	10,950000	30/12/22			349126	1.119.006,20	10,950000	1.119.006,20	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.119.006,20								1.119.006,20	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.119.006,20								1.119.006,20	100,00	0,23	0,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.243.763,41								2.243.763,41	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								2.243.763,41								2.243.763,41	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								2.243.763,41								2.243.763,41	100,00	0,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			128,69	18,724143	30/12/22					19,934900	2.565,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			793.324,92	18,647558	30/12/22					18,698300	14.833.827,35	0,00	0,00	2,99
GRUP TOPLAMI								793.453,61								14.836.392,77	0,00	0,00	2,99
GRUP TOPLAMI								793.453,61								14.836.392,77	0,00	0,00	2,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															482.654.474,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482.654.474,72	97,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.846.558,84	2,99 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.351.566,91	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.149.466,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.251,45	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	779.179,24	0,1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	704,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.958,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.331,76	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.913,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	528,11	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.312,00	0,0003 %
	851.266,30	0,1715 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TAHVİL TÜRK						
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	21/12/22	98,207	982.066,67	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	982066,67	1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/12/22	18,656	3.731.300,00	200.000,00
USD	FED			27/12/22	18,690	467.250,00	25.000,00
USD	FED			28/12/22	18,704	3.740.700,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7939250,00	425000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/22	01/12/22		9.583.000,00	
			05/12/22	02/12/22		7.800.000,00	
			05/12/22	02/12/22		1.960.000,00	
			06/12/22	05/12/22		8.043.000,00	
			06/12/22	05/12/22		5.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		187.000,00	
			07/12/22	06/12/22		5.535.000,00	
			07/12/22	06/12/22		7.905.000,00	
			08/12/22	07/12/22		13.467.000,00	
			09/12/22	08/12/22		177.000,00	
			09/12/22	08/12/22		13.834.000,00	
			12/12/22	09/12/22		14.400.000,00	
			13/12/22	12/12/22		5.000.000,00	
			13/12/22	12/12/22		10.051.000,00	
			14/12/22	13/12/22		15.055.000,00	
			14/12/22	13/12/22		866.000,00	
			15/12/22	14/12/22		15.960.000,00	
			16/12/22	15/12/22		12.955.000,00	
			16/12/22	15/12/22		2.063.000,00	
			19/12/22	16/12/22		5.085.000,00	
			19/12/22	16/12/22		5.153.000,00	
			20/12/22	19/12/22		2.045.000,00	
			20/12/22	19/12/22		8.229.000,00	
			21/12/22	20/12/22		7.543.000,00	
			21/12/22	20/12/22		3.070.000,00	
			22/12/22	21/12/22		854.000,00	
			22/12/22	21/12/22		560.000,00	
			23/12/22	22/12/22		847.000,00	
			26/12/22	23/12/22		1.766.000,00	
			27/12/22	26/12/22		795.000,00	
			28/12/22	27/12/22		95.000,00	
			29/12/22	28/12/22		2.612.000,00	
			30/12/22	29/12/22		2.748.000,00	
			02/01/23	30/12/22		1.118.000,00	
TPP				Toplamı:		192361000,00	
						201282316,67	1425000,00