

FUS-QNB FİNANS PRT AMERİKN DOLARI YABANCI BORSA YF
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUS-QNB FİNANS PRT AMERİKN DOLARI YABANCI BORSA YF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	802,492,721.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	442,000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,815.594392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,788.475174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.52
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	244,903,934.27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0030000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.0490000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.0640000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.0030000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.0490000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-0.6700000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2023 07:49																			
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)
DİĞER																			
Döviz																			
USY	USY	FED			USY			41,813,200.00	18.260054	31/03/23					19.174000	801,726,296.80			99.90
GRUP TOPLAMI								41,813,200.00								801,726,296.80			99.90
GRUP TOPLAMI								41,813,200.00								801,726,296.80			99.90
FON PORTFÖY DEĞERİ																0.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	802,804,122.29	100.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-311,400.82	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	802,492,721.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	216,785.91	0.0270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,944.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	22,988.79	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,534.92	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,610.60	0.0003 %
Diğer Harcamalar	544.50	0.0001 %
	294,603.32	0.0367 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

USY	FED	28/03/23	19.058	773.742.62	40,600.00
DOVİZ		Toplamı:		773742.62	40600.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USY	FED			02/03/23	18.875	3,574,925.00	189,400.00
USY	FED			06/03/23	18.884	21,459,777.60	1,136,400.00
USY	FED			07/03/23	18.897	7,157,994.20	378,800.00
USY	FED			07/03/23	18.897	3,578,997.10	189,400.00
USY	FED			08/03/23	18.914	10,746,934.80	568,200.00
USY	FED			10/03/23	18.940	17,935,706.50	947,000.00
USY	FED			14/03/23	18.960	7,181,972.24	378,800.00
USY	FED			15/03/23	18.962	7,182,805.60	378,800.00
USY	FED			16/03/23	18.976	3,593,959.70	189,400.00
USY	FED			17/03/23	18.988	10,789,152.06	568,200.00
USY	FED			20/03/23	18.995	3,597,653.00	189,400.00
USY	FED			21/03/23	19.012	3,600,834.92	189,400.00
USY	FED			22/03/23	19.020	14,409,779.28	757,600.00
USY	FED			23/03/23	19.034	50,470,554.40	2,651,600.00
USY	FED			24/03/23	19.038	7,211,405.00	378,800.00
USY	FED			27/03/23	19.062	7,220,685.60	378,800.00
USY	FED			28/03/23	19.081	3,610,125.20	189,200.00
USY	FED			29/03/23	19.098	3,613,398.36	189,200.00
USY	FED			29/03/23	19.098	36,133,983.60	1,892,000.00
USY	FED			30/03/23	19.131	7,238,981.20	378,400.00
USY	FED			31/03/23	19.160	14,500,136.64	756,800.00
Toplamı:						244809762.00	12875600.00
						245583504.62	12916200.00