

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Temmuz-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

:

446.710.426,57

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.323.613.412,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Ekim 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,192248

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,177705

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,18

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,35

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

113,62

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

83,55

d-)Özel Sektör Tahvili

:

9,19

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

6,78

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,48

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

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

:

726,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

78.756.817,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

25.081.936,00

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																			
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	178	XS1747548532	11,15	2	200.000,00	97,500000	26/07/22	11,463074				97,589000	3.492.495,61	0,82	0,79	0,78
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	6,31	2	2.346.000,00	105,238300	20/05/22	7,613408				100,384000	42.140.289,10	9,95	9,47	9,43
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	9,86	2	5.900.000,00	97,576200	06/07/22	9,790813				96,329000	101.698.388,09	24,00	22,84	22,77
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	5,60	2	1.000.000,00	102,921500	15/02/22	11,115674				94,310000	16.875.737,09	3,98	3,79	3,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	739	US900123CV04	8,13	2	3.100.000,00	99,631200	06/06/22	10,042103				96,780000	53.684.920,90	12,67	12,06	12,02
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	806	XS1958649854	6,32	2	1.100.000,00	106,924200	20/01/22	11,154066				97,347000	19.161.092,32	4,52	4,30	4,29
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	836	US900123CW86	8,71	2	1.300.000,00	95,867800	09/06/22	10,180279				92,459000	21.507.877,30	5,08	4,83	4,81
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	906	XS2100270508	5,68	2	150.000,00	102,472000	28/10/21	12,002663				88,185000	2.366.960,36	0,56	0,53	0,53
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	10,01	2	2.804.000,00	108,666900	06/07/22	10,214393				97,917000	49.129.360,86	11,59	11,04	11,00
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	6,92	2	3.000.000,00	94,840500	19/01/22	10,451508				84,326000	45.267.630,34	10,68	10,17	10,13
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1309	XS2274089288	5,19	2	200.000,00	101,543000	28/10/21	12,042576				84,028000	3.007.177,26	0,71	0,68	0,67
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1435	XS2332876106	6,47	2	600.000,00	99,774000	28/10/21	12,075766				81,923000	8.795.531,82	2,08	1,98	1,97
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1697	US900123CL22	6,12	2	200.000,00	99,972000	27/01/22	10,704009				86,028000	3.078.752,86	0,73	0,69	0,69
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1880	USM88269US88	8,64	2	200.000,00	99,972000	24/03/22	10,581203				96,238000	3.444.146,30	0,81	0,77	0,77
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2276	US900123CQ19	5,89	2	1.300.000,00	101,367000	28/10/21	10,927665				81,376000	18.929.742,08	4,47	4,25	4,24
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2460	US900123CT57	5,56	2	500.000,00	112,568000	28/10/21	10,967227				87,516000	7.830.012,76	1,85	1,76	1,75

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2724	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	10,885373				106,891000	6.311.899,65	1,49	1,42	1,41
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3089	US900123DA57	8,81	2	850.000,00	86,774500	14/03/22	10,983033				74,162000	11.279.903,00	2,66	2,53	2,53
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4977	US900123AY60	5,33	2	200.000,00	116,206000	28/10/21	10,741265				76,724000	2.745.783,17	0,65	0,62	0,61
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6512	US900123BG46	5,23	2	150.000,00	120,677000	28/10/21	10,609594				72,104000	1.935.332,65	0,46	0,44	0,43
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6741	US900123BJ84	5,39	2	90.000,00	108,933000	28/10/21	10,676693				64,413000	1.037.339,80	0,24	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								25.520.000,00								423.720.373,32	100,00	95,19	94,84
GRUP TOPLAMI								25.520.000,00								423.720.373,32	100,00	95,19	94,84
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,25		8.012.000,00	18,250000	29/07/22			182955	8.012.000,00	18,250000	8.012.000,00	41,67	1,80	1,79
TPP			01/08/22	0		18,20		11.216.753,97	18,200000	29/07/22			182956	11.216.753,97	18,200000	11.216.753,97	58,33	2,52	2,51
GRUP TOPLAMI								19.228.753,97								19.228.753,97	100,00	4,32	4,30
GRUP TOPLAMI								19.228.753,97								19.228.753,97	100,00	4,32	4,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			500,00	18,556200	25/07/22			80176126		18,551700	9.275.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								9.275.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								9.275.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.188.409,09								2.188.409,09	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								2.188.409,09								2.188.409,09	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								2.188.409,09								2.188.409,09	100,00	0,49	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			62,88	17,963899	29/07/22					18,297700	1.150,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			164.101,55	17,726534	29/07/22					17,893900	2.936.416,73	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								164.164,43								2.937.567,29	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								164.164,43								2.937.567,29	0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																445.137.536,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.137.536,38	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.946.666,19	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.373.776,02	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	446.710.426,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.696,49	0,0610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.327,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.993,54	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16.425,94	0,0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	259,01	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.271,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	79.388,00	0,0178 %
	422.984,62	0,0947 %

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