

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB PORTFÖY 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	:	694.923.380,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.444.428.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,481106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,469327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,22
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	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,73
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.221,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.613.625,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.175.229,90

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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
OTOKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.750,00	457,700872	22/11/24			80100511		474,250000	2.252.687,50	100,00	0,34	0,32				
GRUP TOPLAMI								4.750,00												2.252.687,50	100,00	0,34	0,32
GRUP TOPLAMI								4.750,00												2.252.687,50	100,00	0,34	0,32
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	20.000.000,00	83,346200	25/11/24	42,083740		18		84,777054	16.955.410,80	2,67	2,55	2,44				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	108,164800	29/11/24	7,523611		4		108,448423	5.422.421,15	0,86	0,82	0,78				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	10	1.000.000,00	98,283100	21/11/24	32,862312		2		101,987996	1.019.879,96	0,16	0,15	0,15				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	101,522400	28/11/24	15,512685		7.94E+17		103,147375	3.094.421,25	0,49	0,47	0,45				
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00												26.492.133,16	4,18	3,99	3,82
Eurobond Türk																							
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	52	XS2100270508	5,68	2	150.000,00	102,472000	28/10/21	4,842287				102,272000	5.304.756,60	0,84	0,80	0,76				
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	316	US900123CZ18	4,61	2	200.000,00	101,928100	11/11/24	4,640375				102,306000	7.075.360,19	1,12	1,07	1,02				
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	581	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	5,869702				102,222945	3.534.808,10	0,56	0,53	0,51				
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1417	XS2678232781	7,38	2	200.000,00	109,995800	21/12/23	6,719374				110,373792	7.633.319,01	1,20	1,15	1,10				

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																				
Kasım-2024																				
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)	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1422	US900123CQ19	3,93	2	800.000,00	100,767000	25/10/24	5,907759				101,629528	28.114.304,80	4,43	4,23	4,05	
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1506	XS2741927805	8,15	2	225.000,00	99,545000	16/01/24	6,759748				107,391223	8.355.429,13	1,32	1,26	1,20	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1563	US900123DH01	7,39	2	1.000.000,00	108,497900	03/09/24	6,226938				114,017250	39.426.480,95	6,22	5,93	5,67	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1870	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	5,749462				131,687097	15.027.080,65	2,37	2,26	2,16	
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2049	US900123DJ66	0,00	1	1.000.000,00	102,961600	04/09/24	0,000000				115,935264	40.089.718,68	6,32	6,03	5,77	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2708	XS2812381676	2,62	1	1.000.000,00	101,843800	08/11/24	3,763619				101,784750	35.196.555,84	5,55	5,30	5,06	
US900123DL13	USD	HAZİNE	16/07/32	2783	US900123DL13	14,53	2	200.000,00	99,004000	17/07/24	15,041976				103,976875	7.190.915,90	1,13	1,08	1,03	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2970	US900123DG28	8,00	2	1.580.000,00	110,679400	12/02/24	7,019512				118,557542	64.774.448,95	10,22	9,75	9,32	
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3451	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	-1,529276				104,547070	64.711.631,65	10,21	9,74	9,31	
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3684	US900123DN78	2,30	2	1.200.000,00	96,337300	05/11/24	6,927954				97,272278	40.363.404,12	6,37	6,07	5,81	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5658	US900123BG46	5,23	2	150.000,00	120,677000	28/10/21	7,549426				97,312500	5.047.511,79	0,80	0,76	0,73	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6709	US900123CB40	2,22	2	3.100.000,00	72,680800	04/11/24	7,717209				73,382917	78.663.654,44	12,41	11,83	11,32	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	1,59	2	6.480.000,00	78,222600	20/11/24	7,999505				78,296417	175.442.314,31	27,65	26,39	25,25	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	1,54	2	-680.000,00	78,385416	02/12/24					78,296417	-18.410.613,22	-2,90	-2,77	-2,65	
GRUP TOPLAMI								18.825.000,00							607.541.081,89	95,82	91,41	87,42		
GRUP TOPLAMI								47.825.000,00							634.033.215,05	100,00	95,40	91,24		
TPP																				
TPP			02/12/24	0				49,80		22.823.037,32	49,800000	29/11/24		367383	22.823.037,32	49,800000	22.823.037,32	100,00	3,43	3,28
GRUP TOPLAMI								22.823.037,32								22.823.037,32	100,00	3,43	3,28	
GRUP TOPLAMI								22.823.037,32								22.823.037,32	100,00	3,43	3,28	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			430,00	35,756400	29/11/24			80176126		35,756400	15.375.252,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								430,00								15.375.252,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								430,00								15.375.252,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.540.598,62								5.540.598,62	100,00	0,83		
GRUP TOPLAMI								5.540.598,62								5.540.598,62	100,00	0,83		
GRUP TOPLAMI								5.540.598,62								5.540.598,62	100,00	0,83		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.530,38	32,682883	29/11/24					36,547300	55.931,26	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			382.320,00	34,320576	29/11/24					34,579400	13.220.396,21	0,00	0,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								383.850,38								13.276.327,47	0,00	0,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								383.850,38								13.276.327,47	0,00	0,00	1,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																664.649.538,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	664.649.538,49	95,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.314.537,02	1,92 %
C-)ALACAKLAR	18.431.540,49	2,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.472.235,56	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	694.923.380,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.009.872,00	0,1453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.617,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.220,31	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.702,26	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.591,09	0,0014 %
Diğer Harcamalar	868,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.340,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.262,00	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	137.290,00	0,0198 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.291.589,58	0,1858 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		02/08/34	06/11/24	106,148	1.061.484,27	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	18/11/24	77,332	1.778.631,53	2.300.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/11/24	100,357	2.007.142,86	2.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	29/11/24	78,385	533.020,83	680.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5380279,49	5980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			20/11/24	453,000	226.500,00	500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			20/11/24	452,500	452.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		679000,00	1500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	04/11/24	80,519	805.191,67	1.000.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	04/11/24	95,958	959.577,78	1.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	05/11/24	80,305	401.525,69	500.000,00
XS2812381676	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/32	06/11/24	101,844	1.018.437,50	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	11/11/24	101,928	203.856,25	200.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	18/11/24	77,314	1.778.216,25	2.300.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	20/11/24	82,731	4.136.538,46	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/11/24	99,075	990.747,25	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	20/11/24	98,283	982.830,77	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/11/24	98,957	1.979.142,86	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	21/11/24	82,815	4.140.769,23	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	22/11/24	83,919	4.195.961,54	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	22/11/24	83,919	4.195.961,54	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	26/11/24	102,669	1.026.692,31	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	27/11/24	102,902	1.029.016,48	1.000.000,00

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Kasım-2024

TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	28/11/24	108,165	5.408.241,76	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	33252707,34	37000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/24	34,322	68.645.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		68645000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		29.000.000,00	3.922.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		60.000.000,00	8.106.575,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		50.000.000,00	5.380.835,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		28.000.000,00	5.510.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		30.000.000,00	4.031.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		23.000.000,00	2.744.675,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		32.000.000,00	4.291.335,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		18/11/24	15/11/24		31.000.000,00	44.007.605,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		30.000.000,00	5.833.225,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		30.000.000,00	4.001.885,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		27.000.000,00	17.065.335,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		22/11/24	21/11/24		25.000.000,00	35.185.525,00
T.REPO				Toplamı:		395000000,00	140081465,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		6.760.000,00	
			05/11/24	04/11/24		5.540.000,00	
			06/11/24	05/11/24		24.680.000,00	
			07/11/24	06/11/24		40.420.000,00	
			08/11/24	07/11/24		10.800.000,00	
			11/11/24	08/11/24		18.720.000,00	
			12/11/24	11/11/24		9.121.000,00	
			12/11/24	11/11/24		29.732.000,00	
			12/11/24	11/11/24		1.857.000,00	
			13/11/24	12/11/24		12.849.000,00	
			13/11/24	12/11/24		12.110.000,00	
			13/11/24	12/11/24		12.661.000,00	
			14/11/24	13/11/24		40.360.000,00	
			15/11/24	14/11/24		30.050.000,00	
			18/11/24	15/11/24		26.807.000,00	
			18/11/24	15/11/24		3.923.000,00	
			19/11/24	18/11/24		30.140.000,00	
			20/11/24	19/11/24		30.220.000,00	
			21/11/24	20/11/24		30.610.000,00	
			22/11/24	21/11/24		25.900.000,00	
			25/11/24	22/11/24		3.745.000,00	
			25/11/24	22/11/24		40.755.000,00	
			26/11/24	25/11/24		35.970.000,00	
			27/11/24	26/11/24		28.330.000,00	
			27/11/24	26/11/24		5.960.000,00	

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Kasım-2024

	28/11/24	27/11/24	32.920.000,00
	29/11/24	28/11/24	13.519.000,00
	29/11/24	28/11/24	17.171.000,00
	02/12/24	29/11/24	22.730.000,00
TPP	Toplamı:		604360000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1124			29/11/24	29/11/24	34,620	12.740.160,00	368,00
F_USDTRY1124			29/11/24	29/11/24	34,620	2.146.427,60	62,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,788	214.729,20	6,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,788	644.185,80	18,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,788	1.789.375,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,786	1.610.383,50	45,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,787	1.789.350,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,787	1.789.360,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,786	357.859,00	10,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,785	6.369.712,20	178,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,784	71.567,80	2,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,784	393.625,10	11,00
F_USDTRY1224			31/12/24	29/11/24	35,784	357.840,00	10,00
FUTURES							
					Toplamı:	30274575,20	860,00
						1137591562,03	185063825,00