

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Ocak-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	:	276.068.820,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.797.084.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
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	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,02
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	:	1.021,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.962.678,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.151.691,89

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	692	US900123CR91	7,30	2	5.896.000,00	105,348300	18/01/22	0,000000				104,491000	82.563.818,61	32,47	32,01	29,91
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	780	US900123CF53	4,72	2	1.200.000,00	102,881000	28/10/21	0,000000				102,381000	16.464.707,66	6,48	6,39	5,96
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	920	US900123CV04	5,51	2	500.000,00	103,508000	28/10/21	0,000000				103,823000	6.956.919,67	2,74	2,70	2,52
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	987	XS1958649854	6,32	2	1.100.000,00	106,924200	20/01/22	0,000000				107,172000	15.798.921,14	6,21	6,13	5,72
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1017	US900123CW86	5,35	2	300.000,00	103,231000	28/10/21	0,000000				99,981000	4.019.686,11	1,58	1,56	1,46
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1087	XS2100270508	5,68	2	150.000,00	102,472000	28/10/21	0,000000				97,301000	1.955.969,03	0,77	0,76	0,71
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1100	US900123AW05	6,42	2	2.804.000,00	109,546600	01/12/21	0,000000				106,030000	39.843.747,70	15,67	15,46	14,43
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1455	US900123DB31	6,92	2	3.000.000,00	94,840500	19/01/22	0,000000				93,391000	37.547.384,60	14,77	14,57	13,60
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1490	XS2274089288	5,19	2	200.000,00	101,543000	28/10/21	0,000000				95,738000	2.566.065,61	1,01	0,99	0,93
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1616	XS2332876106	6,47	2	600.000,00	99,774000	28/10/21	0,000000				94,856000	7.627.276,10	3,00	2,96	2,76
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1878	US900123CL22	6,12	2	200.000,00	99,972000	27/01/22	0,000000				97,020000	2.600.427,06	1,02	1,01	0,94
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2457	US900123CQ19	5,89	2	1.300.000,00	101,367000	28/10/21	0,000000				94,358000	16.439.003,58	6,47	6,38	5,95
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2641	US900123CT57	5,56	2	500.000,00	112,568000	28/10/21	0,000000				101,638000	6.810.508,29	2,68	2,64	2,47
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2905	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	0,000000				125,056000	5.530.595,35	2,18	2,15	2,00
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4396	US900123AT75	5,18	2	160.000,00	127,036000	28/10/21	0,000000				104,365000	2.237.836,08	0,88	0,87	0,81
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5158	US900123AY60	5,33	2	200.000,00	116,206000	28/10/21	0,000000				93,337000	2.501.711,61	0,98	0,97	0,91
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6693	US900123BG46	5,23	2	150.000,00	120,677000	28/10/21	0,000000				88,354000	1.776.114,20	0,70	0,69	0,64
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6922	US900123BJ84	5,39	2	90.000,00	108,933000	28/10/21	0,000000				81,459000	982.505,51	0,39	0,38	0,36
GRUP TOPLAMI								18.680.000,00							254.223.197,91	100,00	98,62	92,08	

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								18.680.000,00								254.223.197,91	100,00	98,62	92,08
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT190826T19	13,95	4	2.000.764,38	13,950000	31/01/22		2.071.640,00	75297250	2.000.764,38	13,950000	2.000.764,38	100,00	0,78	0,72
GRUP TOPLAMI								2.000.764,38								2.000.764,38	100,00	0,78	0,72
GRUP TOPLAMI								2.000.764,38								2.000.764,38	100,00	0,78	0,72
TPP																			
TPP			01/02/22	0		14,80		383.155,30	14,800000	31/01/22			23952	383.155,30	14,800000	383.155,30	100,00	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								383.155,30								383.155,30	100,00	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								383.155,30								383.155,30	100,00	0,15	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.169.828,53								1.169.828,53	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								1.169.828,53								1.169.828,53	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								1.169.828,53								1.169.828,53	100,00	0,45	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.404.596,38	13,533960	31/01/22					13,401500	18.823.698,39	0,00	0,00	6,82
GRUP TOPLAMI								1.404.596,38								18.823.698,39	0,00	0,00	6,82
GRUP TOPLAMI								1.404.596,38								18.823.698,39	0,00	0,00	6,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.776.946,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.776.946,12	93,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.834.032,08	6,82 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-542.157,69	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.068.820,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.465,45	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	168.968,04	0,0612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	548,57	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.580,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.265,37	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.734,20	0,0006 %
Diğer Harcamalar	205,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	690,20	0,0003 %
	215.544,59	0,0781 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Ocak-2022

TAHVİL TÜRK						
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	12/01/22	102,711	2.054.218,33	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	13/01/22	104,103	2.082.069,44	2.000.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	18/01/22	105,927	953.343,75	900.000,00
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	26/01/22	97,033	970.333,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6059964,85	5900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/01/22	13,500	8.100.000,00	600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8100000,00	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	13/01/22	94,869	948.694,44	1.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	13/01/22	94,869	948.694,44	1.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	14/01/22	94,783	189.565,28	200.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	14/01/22	94,783	758.261,11	800.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	14/01/22	106,924	2.138.483,33	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4983698,60	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		10.000.000,00	4.975.950,00
TRT050527T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		8.000.000,00	8.112.590,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		5.000.000,00	3.230.815,00
TRT100124T17	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		5.000.000,00	3.003.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		5.000.000,00	2.083.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		1.000.000,00	416.780,00
TRT080323T10	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		5.000.000,00	5.877.840,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		5.000.000,00	3.409.430,00
TRT171127T15	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		3.000.000,00	3.166.695,00
TRT181023T19	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		2.000.000,00	2.013.545,00
TRT120325T12	HAZİNE		28/01/22	27/01/22		7.000.000,00	9.938.750,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/02/22	31/01/22		2.000.000,00	2.071.640,00
T.REPO				Toplamı:		58000000,00	48301400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		368.000,00	
			05/01/22	04/01/22		466.000,00	
			05/01/22	04/01/22		275.000,00	
			06/01/22	05/01/22		367.000,00	
			07/01/22	06/01/22		4.000.000,00	
			07/01/22	06/01/22		965.000,00	
			10/01/22	07/01/22		761.000,00	
			10/01/22	07/01/22		4.239.000,00	

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

10/01/22	07/01/22	914.000,00
11/01/22	10/01/22	397.000,00
12/01/22	11/01/22	435.000,00
13/01/22	12/01/22	877.000,00
14/01/22	13/01/22	5.000.000,00
14/01/22	13/01/22	512.000,00
17/01/22	14/01/22	421.000,00
17/01/22	14/01/22	252.000,00
18/01/22	17/01/22	6.000.000,00
18/01/22	17/01/22	493.000,00
19/01/22	18/01/22	623.000,00
19/01/22	18/01/22	5.000.000,00
20/01/22	19/01/22	538.000,00
21/01/22	20/01/22	55.000,00
24/01/22	21/01/22	485.000,00
24/01/22	21/01/22	1.000.000,00
25/01/22	24/01/22	994.000,00
26/01/22	25/01/22	951.000,00
27/01/22	26/01/22	32.000,00
28/01/22	27/01/22	601.000,00
31/01/22	28/01/22	142.000,00
31/01/22	28/01/22	3.000.000,00
01/02/22	31/01/22	383.000,00

TPP	Toplamı:	40546000,00	
		117689663,45	59801400,00