

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Ekim-2023

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

:

715.551.945,63

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.098.055.340,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Ekim 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,341055

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,331200

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

56,45

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

62,93

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

2,13

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

58,11

d-)Özel Sektör Tahvili

:

38,13

e-)Kira Sertifikaları

:

0,96

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,63

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

:

0,04

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

:

0,04

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

:

934,66

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

:

39.106.767,98

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

:

65.813.119,46

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																				
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			75.000,00	41,936915	11/08/23			80100511		32,960000	2.472.000,00	25,62	0,42	0,35	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	32,457546	06/10/23			80100518		24,960000	2.496.000,00	25,87	0,43	0,35	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			125.000,00	21,973508	14/08/23			80100511		37,440000	4.680.000,00	48,51	0,80	0,65	
GRUP TOPLAMI								300.000,00												
GRUP TOPLAMI								300.000,00												

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Ekim-2023																			
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)
XS2699903501	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	341	XS2699903501	-0,05		1.800.000,00	100,050000	05/10/23	-0,893113				100,841658	51.253.660,08	9,01	8,76	7,16
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	449	XS2100270508	5,68	2	150.000,00	102,472000	28/10/21	8,118917				99,346462	4.207.809,46	0,74	0,72	0,59
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	498	US900123CX69	7,27	2	300.000,00	94,356900	15/11/22	7,685661				96,337198	8.160.704,78	1,43	1,39	1,14
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	822	XS2395576437	11,76	2	1.000.000,00	97,825000	31/05/23	8,701505				103,999223	29.365.844,60	5,16	5,02	4,10
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	911	XS2337336445	3,97	1	250.000,00	100,779200	12/06/23	1,517893				100,757872	7.112.649,32	1,25	1,21	0,99
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	978	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	8,632431				95,435074	2.694.762,01	0,47	0,46	0,38
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	1006	XS2581381634	15,46	2	1.011.000,00	100,261900	07/07/23	2,225488				104,168804	29.737.279,52	5,23	5,08	4,16
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1538	US900123DF45	3,49	2	2.300.000,00	106,314000	25/05/23	8,906886				107,668870	69.924.664,74	12,29	11,95	9,77
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1814	XS2678232781	9,53	2	510.000,00	99,535000	19/09/23	8,906987				102,871101	14.814.123,67	2,60	2,53	2,07
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1819	US900123CQ19	5,89	2	1.300.000,00	101,367000	28/10/21	8,608397				90,873763	33.357.559,25	5,86	5,70	4,66
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1960	US900123DH01	8,56	2	2.000.000,00	105,403200	19/10/23	9,035676				103,424338	58.407.033,25	10,27	9,98	8,16
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2003	US900123CT57	5,56	2	500.000,00	112,568000	28/10/21	7,969782				99,239267	14.010.897,43	2,46	2,39	1,96
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2267	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	8,880719				118,460670	11.038.257,63	1,94	1,89	1,54
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2446	US900123DJ66	0,00	1	3.800.000,00	102,221500	19/10/23	-2,350588				102,993318	110.510.882,68	19,43	18,86	15,44
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3367	US900123DG28	8,52	2	580.000,00	104,601200	20/07/23	9,472067				103,280152	16.914.425,97	2,97	2,89	2,36
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4520	US900123AY60	5,33	2	200.000,00	116,206000	28/10/21	9,444095				83,634424	4.723.103,55	0,83	0,81	0,66
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6055	US900123BG46	5,23	2	150.000,00	120,677000	28/10/21	9,687725				80,314049	3.401.693,51	0,60	0,58	0,48
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6284	US900123BJ84	5,39	2	90.000,00	108,933000	28/10/21	9,546152				73,501288	1.867.883,82	0,33	0,32	0,26
GRUP TOPLAMI								18.571.000,00							534.304.885,10	93,91	91,27	74,66	
Eurobond Yabancı																			
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/24	376	XS2675280635	8,54	1	1.000.000,00	100,050000	05/09/23	6,979958				101,093606	28.545.397,15	5,02	4,88	3,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							28.545.397,15	5,02	4,88	3,99	
GRUP TOPLAMI								19.571.000,00							562.850.282,25	98,93	96,15	78,65	
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,85		6.496.196,62	34,850000	31/10/23			419071	6.496.196,62	34,850000	6.496.196,62	100,00	1,11	0,91
GRUP TOPLAMI								6.496.196,62							6.496.196,62	100,00	1,11	0,91	
GRUP TOPLAMI								6.496.196,62							6.496.196,62	100,00	1,11	0,91	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								285.338,03							285.338,03	100,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								285.338,03							285.338,03	100,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								285.338,03							285.338,03	100,00	0,05		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			464,83	27,837532	31/10/23					30,055200	13.970,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.664.078,11	27,836337	31/10/23					28,236600	131.697.707,96	0,00	0,00	18,41
GRUP TOPLAMI								4.664.542,94							131.711.678,52	0,00	0,00	18,41	
GRUP TOPLAMI								4.664.542,94							131.711.678,52	0,00	0,00	18,41	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	743	XS2523929474	9,56	2	200.000,00	105,783200	21/07/23	10,027015				108,138753	6.106.941,43	1,07	1,04	0,85
GRUP TOPLAMI								200.000,00							6.106.941,43	1,07	1,04	0,85	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							6.106.941,43	1,07	1,04	0,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																585.386.758,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.386.758,33	81,81 %
B-)HAZİR DEĞERLER	131.727.262,21	18,41 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.562.074,93	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	715.551.945,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.127,37	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.016.944,86	0,1421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0002 %

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	11.785,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.993,10	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	675,51	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	239,17	0,0000 %
	1.131.525,08	0,1580 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	150.516,48	150.516,48

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			04/10/23	70,600	696.045,40	9.859,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			04/10/23	70,650	331.631,10	4.694,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			04/10/23	70,250	351.250,00	5.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			04/10/23	70,000	90.230,00	1.289,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/10/23	151,000	755.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/10/23	151,100	755.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/10/23	150,400	752.150,40	5.001,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/10/23	150,000	750.000,00	5.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			19/10/23	72,500	1.388.955,00	19.158,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/10/23	214,900	1.074.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/10/23	215,100	1.075.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/10/23	221,300	442.600,00	2.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8463361,90	72001,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/04/24	05/10/23	99,480	497.400,00	500.000,00
US900123DJ66	T 1.75 10/31/20 GOVT		13/07/30	17/10/23	102,183	2.043.666,67	2.000.000,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	17/10/23	102,661	821.291,67	800.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	27/10/23	94,821	474.104,17	500.000,00

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Ekim-2023

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3836462,51	3800000,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/10/23	27,520	15.136.000,00	550.000,00
USD	FED			20/10/23	28,020	4.203.000,00	150.000,00
USD	FED			25/10/23	28,100	2.810.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		22149000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/10/23	32,600	652.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/10/23	32,560	1.302.400,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/10/23	32,260	395.830,20	12.270,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/10/23	32,280	249.524,40	7.730,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/10/23	32,300	646.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3245754,60	100000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/04/24	03/10/23	99,475	298.425,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		298425,00	300000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/10/23	02/10/23		9.170.000,00	
			04/10/23	03/10/23		7.390.000,00	
			05/10/23	04/10/23		1.610.000,00	
			06/10/23	05/10/23		2.560.000,00	
			09/10/23	06/10/23		670.000,00	
			10/10/23	09/10/23		1.010.000,00	
			11/10/23	10/10/23		7.210.000,00	
			12/10/23	11/10/23		5.440.000,00	
			13/10/23	12/10/23		5.640.000,00	
			16/10/23	13/10/23		3.920.000,00	
			16/10/23	13/10/23		1.330.000,00	
			17/10/23	16/10/23		4.320.000,00	
			18/10/23	17/10/23		4.680.000,00	
			19/10/23	18/10/23		5.130.000,00	

FUB-QNB FİNANS PORT EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Ekim-2023

20/10/23	19/10/23	4.470.000,00
23/10/23	20/10/23	460.000,00
24/10/23	23/10/23	170.000,00
25/10/23	24/10/23	2.010.000,00
26/10/23	25/10/23	1.180.000,00
27/10/23	26/10/23	5.100.000,00
30/10/23	27/10/23	3.820.000,00
31/10/23	30/10/23	3.790.000,00
01/11/23	31/10/23	6.490.000,00

TPP

Toplamı:

87570000,00

125563004,01

5072001,00