

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Mayıs-2025

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	:	748.263.100,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.367.417.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,547209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,532580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,87
c-)Devlet Tahvili	:	69,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,59
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	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,41
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.001,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.744.436,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.157.302,70

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	46,465138		18		93,374657	15.873.691,69	2,26	2,10	2,12					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	46,599136		7.9398		106,834700	10.683.470,00	1,52	1,41	1,43					
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00												26.557.161,69		3,78	3,51	3,55
Eurobond Türk																								
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/08/25	71	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	3,611654				100,266083	66.974.781,80	9,55	8,87	8,95					
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	182	US900123DQ00	2,09	1	3.850.000,00	99,052400	29/05/25	5,199886				98,402917	147.989.140,25	21,11	19,61	19,78					
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	295	XS3032031091	6,38	1	1.070.000,00	100,052100	21/04/25	5,565494				101,591639	42.462.239,02	6,05	5,62	5,67					
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	399	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	5,881570				102,243444	3.993.894,77	0,57	0,53	0,53					
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1381	US900123DH01	3,46	2	2.300.000,00	111,851400	03/03/25	6,867940				110,573250	99.343.408,62	14,16	13,16	13,28					
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1688	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	6,563010				125,796097	16.215.944,67	2,31	2,15	2,17					
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1867	US900123DJ66	0,00	1	800.000,00	106,558900	28/05/25	0,000000				112,492264	35.153.922,46	5,01	4,66	4,70					
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2788	US900123DG28	2,25	2	1.280.000,00	111,310300	28/05/25	7,693966				113,768042	56.884.166,46	8,11	7,53	7,60					
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3269	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	7,570921				100,323069	70.147.950,79	10,00	9,29	9,37					
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3502	US900123DN78	1,96	2	2.000.000,00	95,393100	29/05/25	3,929389				94,417278	73.763.687,10	10,52	9,77	9,86					
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8015	US900123CM05	1,70	2	1.300.000,00	75,719400	22/04/25	8,808919				72,181417	36.654.719,49	5,23	4,85	4,90					
GRUP TOPLAMI								16.530.000,00												649.583.855,43		92,62	86,04	86,81
Eurobond Yabancı																								
US91282CNC19	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/05/35	3634	US91282CNC19	0,19		200.000,00	98,169800	27/05/25	0,105212				98,958507	7.731.153,14	1,10	1,02	1,03					
GRUP TOPLAMI								200.000,00												7.731.153,14		1,10	1,02	1,03

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	47,275317				118,260519	1.182.605,19	0,17	0,16	0,16
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/01/25	50,030428				106,749890	3.202.496,70	0,46	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.385.101,89	0,63	0,58	0,59
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	112	TRFCARF92531	23,90	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,405559				108,269033	5.413.451,65	0,77	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.413.451,65	0,77	0,72	0,72
Eurobond Yabancı																			
US91282CNC19	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/05/35	3634	US91282CNC19	0,10		200.000,00	98,973505	02/06/25					98,958507	7.731.153,14	1,10	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.731.153,14	1,10	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								52.930.000,00								701.401.876,94	100,00	92,89	93,73
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		3.534.255,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	100,00	3,99	4,03
GRUP TOPLAMI								30.120.797,26								30.120.797,26	100,00	3,99	4,03
GRUP TOPLAMI								30.120.797,26								30.120.797,26	100,00	3,99	4,03
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,55		12.931.396,49	48,550000	30/05/25			159530	12.931.396,49	48,550000	12.931.396,49	100,00	1,71	1,73
GRUP TOPLAMI								12.931.396,49								12.931.396,49	100,00	1,71	1,73
GRUP TOPLAMI								12.931.396,49								12.931.396,49	100,00	1,71	1,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			155,00	10.202,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	15.813.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								155,00								15.813.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								155,00								15.813.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.658.060,66								10.658.060,66	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								10.658.060,66								10.658.060,66	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								10.658.060,66								10.658.060,66	100,00	1,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	30/05/25					44,270600	73.512,66	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			57.382,22	38,934763	30/05/25					39,062600	2.241.498,71	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								59.042,75								2.315.011,37	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								59.042,75								2.315.011,37	0,00	0,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															755.112.131,35			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.112.131,35	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.334.749,48	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.183.779,85	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	748.263.100,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.116.063,48	0,1492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.918,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.053,60	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.532,09	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0013 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	868,19	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.340,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.350,44	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.453,85	0,0003 %
	1.267.577,12	0,1694 %

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