

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-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	:	817.579.465,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.426.144.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,573280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,547209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	78,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,17
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	:	1,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,49
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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	880,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.991.697,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.393.154,98

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	92	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	45,394427		18		96,631113	16.427.289,23	2,26	2,00	2,01
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	44,135197		7.9398		111,414084	11.141.408,42	1,53	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.568.697,65	3,79	3,36	3,37
Eurobond Türk																			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/08/25	42	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	-14,960444				102,974042	69.977.830,60	9,62	8,52	8,56
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	153	US900123DQ00	2,09	1	3.850.000,00	99,052400	29/05/25	-0,142071				101,061444	154.626.112,07	21,26	18,80	18,91
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	266	XS3032031091	5,99	1	1.320.000,00	100,645600	17/06/25	5,470666				102,134611	53.577.627,22	7,37	6,52	6,55
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	370	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	5,702098				102,901639	4.089.393,45	0,56	0,50	0,50
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1352	US900123DH01	3,46	2	2.300.000,00	111,851400	03/03/25	6,255275				113,240458	103.506.127,35	14,23	12,59	12,66
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	5,973693				128,998194	16.917.421,77	2,33	2,06	2,07
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1838	US900123DJ66	0,00	1	800.000,00	106,558900	28/05/25	0,000000				115,312333	36.660.835,01	5,04	4,46	4,48
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	2,25	2	1.280.000,00	111,310300	28/05/25	7,223953				117,272750	59.654.565,16	8,20	7,26	7,30
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3240	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	0,465333				103,627806	73.716.708,92	10,14	8,97	9,02
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3473	US900123DN78	1,96	2	2.000.000,00	95,393100	29/05/25	3,530261				97,792889	77.727.352,78	10,69	9,46	9,51
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	1,70	2	1.300.000,00	75,719400	22/04/25	8,369877				76,012111	39.270.167,37	5,40	4,78	4,80
GRUP TOPLAMI								16.780.000,00								689.724.141,70	94,84	83,92	84,36
Özel Sektör																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/01/25	35,705733				111,069913	3.332.097,40	0,46	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.332.097,40	0,46	0,41	0,41

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Haziran-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)
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	83	TRFCARF92531	23,90	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	54,364467				112,115386	5.605.769,32	0,77	0,68	0,69
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	1.007.547,57	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.613.316,89	0,91	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								52.780.000,00								727.238.253,64	100,00	88,49	88,95
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	47,00	2	10.012.876,71	47,000000	30/06/25		13.761.895,00	80229194	10.012.876,71	47,000000	10.012.876,71	18,18	1,22	1,22
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	47,00	2	45.057.945,21	47,000000	30/06/25		61.928.510,00	80229194	45.057.945,21	47,000000	45.057.945,21	81,82	5,48	5,51
GRUP TOPLAMI								55.070.821,92								55.070.821,92	100,00	6,70	6,73
GRUP TOPLAMI								55.070.821,92								55.070.821,92	100,00	6,70	6,73
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		25.213.009,95	47,850000	30/06/25			189716	25.213.009,95	47,850000	25.213.009,95	100,00	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								25.213.009,95								25.213.009,95	100,00	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								25.213.009,95								25.213.009,95	100,00	3,07	3,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			100,00	14.598,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	14.598.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			155,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	18.348.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00								32.946.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00								32.946.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.315.177,82								14.315.177,82	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								14.315.177,82								14.315.177,82	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								14.315.177,82								14.315.177,82	100,00	1,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	30/06/25					46,607400	77.392,99	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.732,75	39,224689	30/06/25					39,740800	108.601,67	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.393,28								185.994,66	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.393,28								185.994,66	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																821.837.263,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	821.837.263,33	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.286,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.463.084,38	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	817.579.465,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.099.726,98	0,1345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.328,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.127,72	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.651,66	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	839,96	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.060,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.960,06	0,0013 %
	1.267.170,22	0,1550 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-2025

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