

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Temmuz-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	:	802.930.126,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.353.213.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,593351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,573280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,86
c-)Devlet Tahvili	:	81,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,64
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	:	1,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,24
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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.082,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.387.497,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.326.333,47

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	61	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	43,476397		18		99,977452	16.996.166,91	2,27	2,11	2,12
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	40,893126		7.9398		116,176701	11.617.670,12	1,55	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/08/25	11	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	0,000000				104,678292	72.517.862,88	9,68	9,01	9,03
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	122	US900123DQ00	2,09	1	3.850.000,00	99,052400	29/05/25	-5,848256				103,101111	160.811.215,73	21,45	20,00	20,03
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	235	XS3032031091	5,62	1	300.000,00	102,618100	28/07/25	5,093391				102,845444	12.499.670,76	1,67	1,55	1,56
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	339	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	5,448487				100,714806	4.080.238,77	0,54	0,51	0,51
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1321	US900123DH01	3,46	2	1.850.000,00	111,851400	11/07/25	6,157905				114,147708	85.552.200,64	11,42	10,64	10,65
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1628	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	5,794084				124,444278	16.637.234,25	2,22	2,07	2,07
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1807	US900123DJ66	0,00	1	1.550.000,00	111,045800	11/07/25	-13,637002				111,875750	70.252.198,21	9,37	8,73	8,75
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2728	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	7,040545				114,374000	12.974.110,76	1,73	1,61	1,62
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3209	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	-5,497172				105,580222	76.564.572,64	10,22	9,52	9,54
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3442	US900123DN78	1,96	2	2.000.000,00	95,393100	29/05/25	3,749675				96,400056	78.108.723,42	10,42	9,71	9,73
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3881	US900123AY60	1,99	2	1.180.000,00	99,877100	11/07/25	7,214997				100,946528	48.257.592,59	6,44	6,00	6,01
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7955	US900123CM05	1,67	2	1.500.000,00	76,334700	10/07/25	8,212344				77,772278	47.261.591,03	6,31	5,88	5,89
GRUP TOPLAMI								16.440.000,00											
Eurobond Yabancı																			
US91282CNC19	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/05/35	3574	US91282CNC19	0,03		700.000,00	99,873400	28/07/25	-0,023777				100,233122	28.425.071,01	3,79	3,53	3,54

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.425.071,01	3,79	3,53	3,54
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	52	TRFCARF92531	23,90	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,892916				116,378234	5.818.911,70	0,78	0,72	0,72
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795				104,746041	1.047.460,41	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.866.372,11	0,92	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								50.140.000,00								749.422.491,83	100,00	93,16	93,35
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,65	2	26.030.380,82	42,650000	31/07/25		24.897.550,00	80352037	26.030.380,82	42,650000	26.030.380,82	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								26.030.380,82								26.030.380,82	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								26.030.380,82								26.030.380,82	100,00	3,24	3,24
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,45		1.101.309,45	43,450000	31/07/25			224335	1.101.309,45	43,450000	1.101.309,45	8,08	0,14	0,14
TPP			01/08/25	0		43,40		12.526.877,28	43,400000	31/07/25			224336	12.526.877,28	43,400000	12.526.877,28	91,92	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								13.628.186,73								13.628.186,73	100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								13.628.186,73								13.628.186,73	100,00	1,70	1,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.317.938,69								15.317.938,69	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								15.317.938,69								15.317.938,69	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								15.317.938,69								15.317.938,69	100,00	1,90	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	31/07/25					46,374000	77.005,42	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			23.012,70	40,374722	31/07/25					40,512800	932.308,91	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								24.673,23								1.009.314,33	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								24.673,23								1.009.314,33	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																804.398.998,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	804.398.998,07	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.028.676,63	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.497.548,52	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	802.930.126,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.397.101,25	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.566,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.719,19	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.059,93	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.706,81	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	4.340,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.193,39	0,0006 %
	1.550.992,51	0,1931 %

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