

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Eylül-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	:	863.957.697,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.378.963.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,626527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,610845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	69,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,35
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	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	629,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.488.848,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.012.520,84

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	0	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	0,000000		18		106,300000	18.071.000,00	2,31	2,11	2,09
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	39,240885		7.9398		104,275204	10.427.520,40	1,34	1,22	1,21
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	13	US900123CZ18	6,29	2	400.000,00	102,797900	22/09/25	4,545045				103,009292	17.102.344,27	2,19	2,00	1,98
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	61	US900123DQ00	2,09	1	3.850.000,00	99,052400	29/05/25	-27,205014				106,676944	170.471.016,00	21,86	19,90	19,73
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,94	2	750.000,00	100,190300	29/08/25	4,451557				100,943639	31.423.855,73	4,02	3,67	3,64
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	174	XS3032031091	5,49	1	730.000,00	102,927500	16/09/25	4,579829				103,962111	31.500.482,24	4,03	3,68	3,65
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	02/04/26	183	XS3174368152	3,78	1	1.500.000,00	100,050000	29/09/25	8,279480				99,600472	62.011.453,21	7,94	7,24	7,18
XS3183303018	USD	A.Ş. TÜRK İHRACAT	03/04/26	184	XS3183303018	3,76	1	583.000,00	99,519000	25/09/25	7,796647				99,282250	24.024.779,92	3,08	2,80	2,78
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	278	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	4,974907				101,954139	4.231.790,05	0,54	0,49	0,49
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	838	US900123DF45	4,18	2	400.000,00	110,950700	17/09/25	2,941114				111,912222	18.580.472,90	2,38	2,17	2,15
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1119	US900123CQ19	4,07	2	400.000,00	103,340600	27/08/25	5,478437				104,658181	17.376.104,68	2,23	2,03	2,01
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1260	US900123DH01	3,39	2	1.250.000,00	112,788600	08/08/25	5,690004				112,090708	58.156.582,66	7,45	6,79	6,73
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1567	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	5,300231				127,698444	17.491.167,52	2,24	2,04	2,02
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1746	US900123DJ66	0,00	1	1.550.000,00	111,045800	11/07/25	-28,317447				115,225083	74.130.679,58	9,49	8,66	8,58
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2325	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	-2,203120				104,431292	74.121.809,40	9,49	8,65	8,58
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2667	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	6,688595				117,799000	13.690.486,69	1,75	1,60	1,58
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	17/01/34	3030	XS2741069996	0,00	12	700.000,00	107,863200	12/09/25	-0,989171				108,605389	31.555.035,09	4,04	3,68	3,65

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																							
Eylül-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)				
		Ş.																					
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3148	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	-30,812666				108,965056	80.957.954,75	10,37	9,45	9,37				
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3638	US900123DR82	3,00	2	580.000,00	99,695000	16/09/25	14,288865				100,982583	24.310.490,56	3,11	2,84	2,81				
GRUP TOPLAMI								16.903.000,00									751.136.505,25	96,21	87,69	86,93			
Bono																							
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	1.130.674,17	0,14	0,13	0,13				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.130.674,17	0,14	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								44.903.000,00									780.765.699,82	100,00	91,15	90,36			
T.REPO																							
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,36	1	59.065.239,45	40,360000	30/09/25		13.469.470,00	80593435	59.065.239,45	40,360000	59.065.239,45	100,00	6,90	6,84				
GRUP TOPLAMI								59.065.239,45									59.065.239,45	100,00	6,90	6,84			
GRUP TOPLAMI								59.065.239,45									59.065.239,45	100,00	6,90	6,84			
TPP																							
TPP			01/10/25	0		41,25		343.387,64	41,250000	30/09/25			291391	343.387,64	41,250000	343.387,64	100,00	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								343.387,64									343.387,64	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								343.387,64									343.387,64	100,00	0,04	0,04			
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			140,00	14.240,000000	30/09/25			80170126		14.273,000000	19.982.200,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								140,00									19.982.200,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								140,00									19.982.200,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								16.344.515,18									16.344.515,18	100,00	1,91				
GRUP TOPLAMI								16.344.515,18									16.344.515,18	100,00	1,91				
GRUP TOPLAMI								16.344.515,18									16.344.515,18	100,00	1,91				
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	30/09/25					48,751200	80.952,83	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			280.050,15	41,236582	30/09/25					41,506800	11.623.985,57	0,00	0,00	1,35				
GRUP TOPLAMI								281.710,68									11.704.938,40	0,00	0,00	1,36			
GRUP TOPLAMI								281.710,68									11.704.938,40	0,00	0,00	1,36			
FON PORTFÖY DEĞERİ															856.518.842,09		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	856.518.842,09	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.725.087,16	1,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.286.231,59	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	863.957.697,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.610.599,93	0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.964,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.154,15	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.576,43	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.650,26	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	721,20	0,0001 %
	1.772.431,77	0,2051 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Eylül-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