

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA ARÇLARI FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA 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	:	870.410.336,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.424.929.236,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,610845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,593351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,27

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	73,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,38
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	:	1,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.853.716,46
---	---	----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 57.737.096,86

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	30	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	39,177710		18		103,169896	17.538.882,27	2,26	2,03	2,02			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	39,559558		7.9398		101,182702	10.118.270,18	1,30	1,17	1,16			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00											27.657.152,45	3,56	3,20	3,18
Eurobond Türk																						
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	91	US900123DQ00	2,09	1	3.850.000,00	99,052400	29/05/25	-14,586495				105,244778	165.902.379,18	21,33	19,17	19,06			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	129	XS2266963003	5,41	2	400.000,00	101,158300	20/08/25	4,980099				101,467444	16.617.972,77	2,14	1,92	1,91			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,94	2	750.000,00	100,190300	29/08/25	4,521424				100,531306	30.871.228,71	3,97	3,57	3,55			
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	204	XS3032031091	5,49	1	1.650.000,00	102,927500	20/08/25	4,697323				103,482278	69.910.314,04	9,00	8,08	8,03			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	308	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	5,148108				101,388472	4.151.259,75	0,53	0,48	0,48			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1149	US900123CQ19	4,07	2	400.000,00	103,340600	27/08/25	5,629110				103,754264	16.992.499,82	2,19	1,96	1,95			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1290	US900123DH01	3,39	2	1.250.000,00	112,788600	08/08/25	5,886752				115,575958	59.151.919,94	7,61	6,84	6,80			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1597	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	5,455728				126,458361	17.086.488,48	2,20	1,98	1,96			
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1776	US900123DJ66	0,00	1	1.550.000,00	111,045800	11/07/25	-20,402972				114,048667	72.379.110,20	9,31	8,37	8,32			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2355	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	1,035982				103,068542	72.162.832,38	9,29	8,34	8,29			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2697	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	6,824650				116,299250	13.332.950,74	1,72	1,54	1,53			
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3178	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	-14,615476				107,470639	78.765.165,69	10,13	9,10	9,05			
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3411	US900123DN78	1,96	2	2.000.000,00	95,393100	29/05/25	3,512345				98,498222	80.658.421,21	10,38	9,32	9,27			
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6436	US900123CB40	2,20	2	500.000,00	74,687500	28/08/25	7,759719				74,769625	15.306.875,01	1,97	1,77	1,76			
GRUP TOPLAMI								16.560.000,00											713.289.417,92	91,77	82,44	81,96

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇL NMA ARÇLARI FONU																			
Ağustos-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)
Eurobond Yabancı																			
US91282CNC19	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/05/35	3543	US91282CNC19	0,03		700.000,00	99,873400	28/07/25	-0,161317				101,579489	29.113.565,26	3,75	3,36	3,34
GRUP TOPLAMI								700.000,00								29.113.565,26	3,75	3,36	3,34
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSACARREFO URSASABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	21	TRFCARF92531	23,90	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	46,881354				120,803164	6.040.158,18	0,78	0,70	0,69
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	1.088.954,35	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.129.112,53	0,92	0,83	0,82
GRUP TOPLAMI								50.260.000,00								777.189.248,16	100,00	89,83	89,30
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	60.210.723,29	42,730000	29/08/25		86.466.180,00	80466744	60.210.723,29	42,730000	60.210.723,29	100,00	6,96	6,92
GRUP TOPLAMI								60.210.723,29								60.210.723,29	100,00	6,96	6,92
GRUP TOPLAMI								60.210.723,29								60.210.723,29	100,00	6,96	6,92
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,75		11.926.760,31	42,750000	29/08/25			256705	11.926.760,31	42,750000	11.926.760,31	100,00	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								11.926.760,31								11.926.760,31	100,00	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								11.926.760,31								11.926.760,31	100,00	1,38	1,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.819.511,84								15.819.511,84	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								15.819.511,84								15.819.511,84	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								15.819.511,84								15.819.511,84	100,00	1,83	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	29/08/25					47,784100	79.346,93	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			12.492,48	40,940338	29/08/25					40,944100	511.493,35	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								14.153,01								590.840,28	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								14.153,01								590.840,28	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															865.146.243,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	865.146.243,60	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610.692,02	0,07 %
C-)ALACAKLAR	7.458.819,00	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.805.417,90	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	870.410.336,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.631.074,90	0,1874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.667,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.108,46	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.240,17	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.705,22	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.740,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.265,64	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.249,00	0,0014 %
	1.839.047,42	0,2113 %

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
Ağustos-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