

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Kasım-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	:	829.027.868,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.258.788.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,658592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,641263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	60,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
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	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,21
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.473,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.822.812,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.915.483,41

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																			
Eurobond Türk																			
XS3032031091	USD	TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	113	XS3032031091	5,49	1	300.000,00	102,927500	12/11/25	2,780250				105,315278	13.381.790,99	1,86	1,63	1,61
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/26	122	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	6,734872				101,385639	17.176.633,28	2,38	2,09	2,07
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	123	XS3183303018	3,62	1	1.083.000,00	99,854100	24/11/25	5,053614				101,422250	46.522.528,17	6,46	5,66	5,61
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	217	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	4,196130				103,208472	4.371.363,88	0,61	0,53	0,53
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1199	US900123DH01	3,39	2	1.250.000,00	112,788600	08/08/25	5,224967				114,546208	60.644.628,62	8,42	7,38	7,32
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1506	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	4,914539				130,361111	18.220.638,98	2,53	2,22	2,20
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1685	US900123DJ66	0,00	1	1.550.000,00	113,068400	25/11/25	0,000000				118,003417	77.468.989,34	10,75	9,43	9,34
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2264	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	-18,039016				108,004292	78.223.768,27	10,85	9,52	9,44
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2371	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	102,585900	12/11/25	-0,403160				110,047778	111.864.974,72	15,51	13,62	13,49
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2606	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	6,276095				121,538500	14.413.634,78	2,00	1,75	1,74
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2906	XS2678233243	2,29	2	500.000,00	116,837500	18/11/25	8,641347				113,413278	24.017.926,78	3,33	2,92	2,90
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2741069996	0,00	12	400.000,00	107,863200	21/11/25	-1,195723				110,290556	18.685.293,57	2,59	2,27	2,25
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3087	US900123DK30	0,00	1	1.000.000,00	104,391700	12/11/25	-8,801980				108,364389	45.897.411,82	6,37	5,59	5,54
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3320	US900123DN78	1,47	2	300.000,00	100,330000	05/11/25	3,046199				102,945222	13.080.642,01	1,82	1,59	1,58
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3577	US900123DR82	2,91	2	1.380.000,00	102,328100	25/11/25	14,102742				104,109417	60.851.418,92	8,44	7,40	7,34
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3991	US900123DS65	2,74	1	1.900.000,00	99,321400	20/11/25	6,934641				101,340500	81.552.683,03	11,32	9,93	9,84
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6345	US900123CB40	2,16	2	500.000,00	75,652100	12/11/25	7,186090				78,109875	16.541.601,61	2,30	2,01	2,00
GRUP TOPLAMI								15.383.000,00								702.915.928,77	97,54	85,54	84,80

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																							
Kasım-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																							
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	2,56	1	400.000,00	104,037500	08/10/25	3,195175				104,634292	17.727.016,13	2,46	2,16	2,14				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												17.727.016,13	2,46	2,16	2,14
GRUP TOPLAMI								15.783.000,00												720.642.944,90	100,00	87,70	86,94
T.REPO																							
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	80.259.002,74	39,390000	28/11/25		183.852.575,00	80826971	80.259.002,74	39,390000	80.259.002,74	100,00	9,77	9,68				
GRUP TOPLAMI								80.259.002,74												80.259.002,74	100,00	9,77	9,68
GRUP TOPLAMI								80.259.002,74												80.259.002,74	100,00	9,77	9,68
TPP																							
TPP			01/12/25	0		39,25		976.138,92	39,250000	28/11/25			358532	976.138,92	39,250000	976.138,92	100,00	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								976.138,92												976.138,92	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								976.138,92												976.138,92	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								19.831.695,86												19.831.695,86	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								19.831.695,86												19.831.695,86	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								19.831.695,86												19.831.695,86	100,00	2,41	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	28/11/25					49,011400	81.384,90	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			215.600,28	42,303874	28/11/25					42,354700	9.131.685,18	0,00	0,00	1,10				
GRUP TOPLAMI								217.260,81												9.213.070,08	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								217.260,81												9.213.070,08	0,00	0,00	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																821.709.782,42	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	821.709.782,42	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.233.245,02	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.915.159,15	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	829.027.868,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.419.897,37	0,1713 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.787,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.875,32	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.105,40	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.540,28	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	695,89	0,0001 %
	1.578.051,68	0,1903 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar