

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU		
Mart-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	:	781.483.138,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.492.264.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,523689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,513282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	75,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,39
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	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	995,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.292.563,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.031.644,90

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	74,223077	13/02/25			80100511		119,900000	2.398.000,00	24,45	0,31	0,31			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			29.500,00	114,196610	19/03/25			80100511		113,600000	3.351.200,00	34,17	0,43	0,43			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	493,757960	26/03/25			80100511		493,750000	1.481.250,00	15,10	0,19	0,19			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	283,625000	18/03/25			80100511		257,750000	2.577.500,00	26,28	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								62.500,00											9.807.950,00	100,00	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								62.500,00											9.807.950,00	100,00	1,26	1,26
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	48,976579		18		92,929933	15.798.088,63	2,41	2,04	2,02			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	49,503329		7.9398		98,419900	9.841.990,05	1,50	1,27	1,26			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00											25.640.078,68	3,91	3,31	3,28
Eurobond Türk																						
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/08/25	132	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	4,974721				99,151083	64.030.952,61	9,75	8,28	8,19			

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Mart-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)
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	356	XS3032031091	6,38	1	1.800.000,00	100,052100	24/03/25	5,995416				100,223972	68.130.332,01	10,38	8,81	8,72
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	460	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	6,378277				100,660611	3.801.508,37	0,58	0,49	0,49
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1442	US900123DH01	3,46	2	2.300.000,00	111,851400	03/03/25	6,828235				109,451750	95.070.753,23	14,48	12,29	12,17
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1749	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	6,566372				124,411431	15.504.958,66	2,36	2,00	1,98
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1797	XS3013242196	3,96	2	200.000,00	100,050000	03/03/25	7,563739				99,313028	7.501.232,16	1,14	0,97	0,96
US900123DJ66	USD	T 1,75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1928	US900123DJ66	0,00	1	1.800.000,00	106,558900	29/01/25	-24,566221				111,061431	75.497.428,12	11,50	9,76	9,66
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2849	US900123DG28	2,25	2	2.280.000,00	111,310300	28/01/25	7,624860				112,736542	97.072.439,55	14,76	12,57	12,42
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3149	XS2678233243	2,30	2	1.000.000,00	113,591700	27/03/25	9,321247				113,509972	42.867.722,07	6,53	5,54	5,49
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3330	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	1,486611				103,611236	70.041.634,92	10,67	9,06	8,96
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3563	US900123DN78	1,96	2	2.300.000,00	95,393100	09/01/25	3,838578				94,483444	82.069.151,29	12,50	10,61	10,50
GRUP TOPLAMI								15.610.000,00								621.588.112,99	94,65	80,38	79,54
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	51,128900				109,810484	1.098.104,84	0,17	0,14	0,14
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	106	TRFTAMF72512	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/01/25	0,000000				110,345012	3.310.350,35	0,50	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.408.455,19	0,67	0,57	0,56
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	173	TRFCARF92531	23,90	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,270617				100,603701	5.030.185,06	0,77	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.030.185,06	0,77	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								51.610.000,00								656.666.831,92	100,00	84,91	84,02
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT040832T18	45,99	2	11.069.300,00	45,990000	28/03/25		5.070.895,00	79857174	11.069.300,00	45,990000	11.069.300,00	13,75	1,43	1,42
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	45,99	2	69.434.700,00	45,990000	28/03/25		122.366.990,00	79857174	69.434.700,00	45,990000	69.434.700,00	86,25	8,98	8,88
GRUP TOPLAMI								80.504.000,00								80.504.000,00	100,00	10,41	10,30
GRUP TOPLAMI								80.504.000,00								80.504.000,00	100,00	10,41	10,30
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		16.654.514,38	46,100000	28/03/25			92288	16.654.514,38	46,100000	16.654.514,38	100,00	2,15	2,13
GRUP TOPLAMI								16.654.514,38								16.654.514,38	100,00	2,15	2,13
GRUP TOPLAMI								16.654.514,38								16.654.514,38	100,00	2,15	2,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.860.836,23								9.860.836,23	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								9.860.836,23								9.860.836,23	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								9.860.836,23								9.860.836,23	100,00	1,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.577,27	32,812778	28/03/25					40,701900	64.197,89	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			255.087,34	37,927080	28/03/25					37,765600	9.633.526,45	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								256.664,61								9.697.724,34	0,00	0,00	1,24
GRUP TOPLAMI								256.664,61								9.697.724,34	0,00	0,00	1,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																773.494.132,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	773.494.132,53	98,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.724.522,72	1,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.735.517,13	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	781.483.138,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.061.944,71	0,1359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.498,44	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	75.535,29	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.262,78	0,0043 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	840,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.200,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.506,10	0,0011 %
	1.212.678,22	0,1552 %

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				