

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU		
Nisan-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	:	745.361.970,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.399.530.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,532580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,523689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	62,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,08
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	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.194,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.633.600,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.405.936,06

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	152	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	47,728163		18		90,164105	15.327.897,90	2,27	2,05	2,06			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	50,162100		7.9398		101,739108	10.173.910,75	1,51	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00											25.501.808,65	3,78	3,41	3,42
Eurobond Türk																						
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/08/25	102	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	6,172860				99,267333	65.129.261,66	9,64	8,72	8,74			
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	326	XS3032031091	6,38	1	1.070.000,00	100,052100	21/04/25	5,789737				100,938806	41.439.607,00	6,14	5,55	5,56			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	430	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	6,265261				101,338278	3.888.187,58	0,58	0,52	0,52			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1412	US900123DH01	3,46	2	2.300.000,00	111,851400	03/03/25	7,060334				109,315000	96.467.557,86	14,28	12,92	12,94			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1719	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	6,765997				124,245014	15.731.371,89	2,33	2,11	2,11			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1767	XS3013242196	3,96	2	200.000,00	100,050000	03/03/25	7,577601				99,925194	7.667.939,66	1,14	1,03	1,03			
US900123DJ66	USD	T 1,75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1898	US900123DJ66	0,00	1	1.800.000,00	106,558900	29/01/25	-39,882833				111,272347	76.848.154,69	11,38	10,29	10,31			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2819	US900123DG28	2,25	2	2.280.000,00	111,310300	28/01/25	7,769147				112,632292	98.530.674,69	14,58	13,19	13,22			
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3119	XS2678233243	2,30	2	1.000.000,00	113,591700	27/03/25	9,403254				113,942306	43.717.839,57	6,47	5,85	5,87			
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3300	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	13,112950				103,288153	70.937.720,78	10,50	9,50	9,52			
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3533	US900123DN78	1,96	2	2.300.000,00	95,393100	09/01/25	3,976557				93,755611	82.736.814,15	12,25	11,08	11,10			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8046	US900123CM05	1,70	2	1.300.000,00	75,719400	22/04/25	8,747618				74,993250	37.405.823,17	5,54	5,01	5,02			
GRUP TOPLAMI								16.180.000,00											640.500.952,70	94,83	85,77	85,94
Özel Sektör																						
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	52,500796				113,886830	1.138.868,30	0,17	0,15	0,15			

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Nisan-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)
TRFTAMF72512	TL	MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/01/25	56,650603				102,240446	3.067.213,39	0,45	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.206.081,69	0,62	0,56	0,56
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	143	TRFCARF92531	23,90	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	54,236445				104,303219	5.215.160,95	0,77	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.215.160,95	0,77	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								52.180.000,00								675.424.003,99	100,00	90,44	90,62
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	30.080.531,51	48,990000	30/04/25		3.627.525,00	79987824	30.080.531,51	48,990000	30.080.531,51	100,00	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								30.080.531,51								30.080.531,51	100,00	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								30.080.531,51								30.080.531,51	100,00	4,03	4,04
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		6.037.297,94	49,400000	30/04/25			127538	6.037.297,94	49,400000	6.037.297,94	19,45	0,81	0,81
TPP			02/05/25	0		49,40		24.996.479,05	49,400000	30/04/25			127539	24.996.479,05	49,400000	24.996.479,05	80,55	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								31.033.776,99								31.033.776,99	100,00	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								31.033.776,99								31.033.776,99	100,00	4,16	4,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.258.888,53								10.258.888,53	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								10.258.888,53								10.258.888,53	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								10.258.888,53								10.258.888,53	100,00	1,37	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	30/04/25					43,636100	72.459,05	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			5.997,34	37,983593	30/04/25					38,368400	230.108,34	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								7.657,87								302.567,39	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								7.657,87								302.567,39	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															746.797.201,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.797.201,02	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338.028,89	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.773.258,95	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	745.361.970,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.087.806,72	0,1459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.632,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.762,88	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.289,72	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.196,95	0,0014 %
Diğer Harcamalar	840,29	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.200,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.354,67	0,0015 %
	1.242.887,87	0,1668 %

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
Nisan-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