

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU		
Ekim-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	:	813.195.466,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.268.115.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,641263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,626527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	63,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,56
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	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,61
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.029,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.133.663,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	133.833.287,89

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																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	39,158800		7.9398		107,267599	10.726.759,91	1,41	1,36	1,32			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.726.759,91	1,41	1,36	1,32
Eurobond Türk																						
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	28	US900123DQ00	2,09	1	2.400.000,00	99,052400	24/10/25	0,000000				108,004389	108.588.995,05	14,27	13,83	13,35			
XS3032031091	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/26	141	XS3032031091	5,49	1	730.000,00	102,927500	16/09/25	3,739354				104,701167	32.018.984,16	4,20	4,08	3,94			
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/26	150	XS3174368152	3,78	1	816.000,00	100,050000	09/10/25	9,480461				99,797028	34.114.651,10	4,48	4,34	4,20			
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/04/26	151	XS3183303018	3,76	1	583.000,00	99,519000	25/09/25	7,356031				100,101417	24.447.921,75	3,21	3,11	3,01			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	4,631519				102,592250	4.297.815,06	0,56	0,55	0,53			
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	805	US900123DF45	4,18	2	400.000,00	110,950700	17/09/25	2,718681				113,071500	18.947.255,57	2,49	2,41	2,33			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1086	US900123CQ19	4,07	2	400.000,00	103,340600	27/08/25	5,251937				102,669125	17.204.142,07	2,26	2,19	2,12			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1227	US900123DH01	3,39	2	1.250.000,00	112,788600	08/08/25	5,428827				113,447042	59.406.826,99	7,80	7,56	7,31			
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1317	XS2654059752	4,13	2	400.000,00	105,827200	08/10/25	6,489059				107,303417	17.980.704,77	2,36	2,29	2,21			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1534	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	5,160273				128,836000	17.810.837,48	2,34	2,27	2,19			
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1713	US900123DJ66	0,00	1	1.550.000,00	111,045800	11/07/25	-41,175121				116,612194	75.719.691,26	9,94	9,64	9,31			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2292	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	-7,375054				105,880125	75.847.928,47	9,96	9,66	9,33			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2634	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	6,533995				119,385833	14.003.738,58	1,84	1,78	1,72			
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2934	XS2678233243	2,29	2	1.000.000,00	116,837500	27/10/25	8,715461				117,609167	49.269.067,32	6,47	6,27	6,06			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	17/01/34	2997	XS2741069996	0,00	12	700.000,00	107,863200	12/09/25	-1,071215				109,255611	32.038.705,38	4,21	4,08	3,94			

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Ekim-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	3115	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	0,000000				110,444833	82.819.309,14	10,87	10,54	10,18
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3348	US900123DN78	1,47	2	1.000.000,00	100,330000	21/10/25	3,250160				101,099167	42.352.665,10	5,56	5,39	5,21
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3605	US900123DR82	2,91	2	580.000,00	101,883600	24/10/25	14,253467				102,289361	24.853.732,97	3,26	3,16	3,06
GRUP TOPLAMI								16.019.000,00								731.722.972,22	96,08	93,15	90,00
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	2,56	1	400.000,00	104,037500	08/10/25	3,402427				107,458458	18.006.684,91	2,36	2,29	2,21
GRUP TOPLAMI								400.000,00								18.006.684,91	2,36	2,29	2,21
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	40,926027				117,841441	1.178.414,41	0,15	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.178.414,41	0,15	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								27.419.000,00								761.634.831,45	100,00	96,95	93,67
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		4.705.361,36	39,850000	31/10/25			327217	4.705.361,36	39,850000	4.705.361,36	100,00	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								4.705.361,36								4.705.361,36	100,00	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								4.705.361,36								4.705.361,36	100,00	0,60	0,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.272.310,40								19.272.310,40	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								19.272.310,40								19.272.310,40	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								19.272.310,40								19.272.310,40	100,00	2,45	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	31/10/25					48,462000	80.472,60	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			709.862,74	41,874142	31/10/25					41,892200	29.737.711,88	0,00	0,00	3,66
GRUP TOPLAMI								711.523,27								29.818.184,48	0,00	0,00	3,67
GRUP TOPLAMI								711.523,27								29.818.184,48	0,00	0,00	3,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																785.612.503,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	785.612.503,21	96,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.853.925,99	3,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.270.962,83	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	813.195.466,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.667.536,87	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.084,78	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.260,43	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.417,48	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.053,13	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.816,57	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.640,73	0,0002 %
	1.860.771,69	0,2289 %

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