

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA ARÇLARI FONU
Şubat-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	:	717.869.209,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.398.587.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,513282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,501834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	79,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,58
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.295,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.237.425,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.848.187,55

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 SÖZLEŞM E 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		93,450000	1.869.000,00	18,13	0,26	0,26	
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			24.500,00	113,583673	06/01/25			80100511		109,300000	2.677.850,00	25,98	0,38	0,37	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	13,818750	08/01/25			80100517		14,400000	5.760.000,00	55,89	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								444.500,00									10.306.850,00	100,00	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								444.500,00									10.306.850,00	100,00	1,45	1,43
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,346200	20/12/24	40,577278		18		93,086113	15.824.639,18	2,43	2,23	2,20	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	108,243100	03/12/24	39,421038		7.9398		101,575637	10.157.563,65	1,56	1,43	1,41	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	10	6.000.000,00	102,937500	05/02/25	29,516091		79572153		112,340267	6.740.416,00	1,04	0,95	0,94	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	101,720600	19/02/25	12,768600		7.94415		115,669119	3.470.073,56	0,53	0,49	0,48	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	109,351100	25/02/25	0,869433		79730456		110,155414	3.304.662,41	0,51	0,47	0,46	
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00									39.497.354,80	6,07	5,57	5,49
Eurobond Türk																				

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Şubat-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)
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/08/25	162	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	1,425171				100,347042	62.427.753,26	9,60	8,80	8,70
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	490	XS2332876106	6,47	2	100.000,00	99,774000	31/10/23	5,984474				100,632473	3.661.130,13	0,56	0,52	0,51
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	3,46	2	2.500.000,00	111,851400	27/01/25	6,476035				114,839958	104.450.387,00	16,08	14,73	14,55
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1779	US900123AL40	2,66	2	330.000,00	170,961000	28/10/21	6,097372				125,909361	15.116.421,03	2,33	2,13	2,11
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1958	US900123DJ66	0,00	1	1.800.000,00	106,558900	29/01/25	-22,309469				112,551667	73.705.764,73	11,34	10,40	10,27
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	2,25	2	2.280.000,00	111,310300	28/01/25	7,213806				114,633750	95.087.705,19	14,63	13,41	13,25
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3360	US900123DK30	0,00	1	1.790.000,00	104,391700	25/10/24	-6,970572				105,386139	68.629.928,18	10,56	9,68	9,56
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3593	US900123DN78	1,96	2	2.300.000,00	95,393100	09/01/25	3,612699				95,989223	80.320.671,76	12,36	11,33	11,19
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4032	US900123AY60	1,99	2	1.800.000,00	98,212700	27/01/25	7,334142				100,587945	65.871.182,60	10,13	9,29	9,18
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6618	US900123CB40	2,41	2	500.000,00	71,558600	13/02/25	7,808316				74,064125	13.472.708,72	2,07	1,90	1,88
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7291	US900123CG37	1,36	2	1.000.000,00	88,373200	13/02/25	8,033573				87,689639	31.902.542,94	4,91	4,50	4,44
GRUP TOPLAMI								16.110.000,00							614.646.195,54	94,57	86,69	85,64	
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	1.058.786,89	0,16	0,15	0,15
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	136	TRFTAMF72512	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/01/25	-30,772272				106,076055	3.182.281,65	0,49	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.241.068,54	0,65	0,60	0,59	
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	3,34	2	-200.000,00	114,851040	03/03/25					114,839958	-8.356.030,96	-1,29	-1,18	-1,16
GRUP TOPLAMI								-200.000,00							-8.356.030,96	-1,29	-1,18	-1,16	
GRUP TOPLAMI								58.910.000,00							650.028.587,92	100,00	91,68	90,56	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,65	2	19.069.727,40	44,650000	28/02/25		17.887.710,00	79746316	19.069.727,40	44,650000	19.069.727,40	100,00	2,69	2,66
GRUP TOPLAMI								19.069.727,40							19.069.727,40	100,00	2,69	2,66	
GRUP TOPLAMI								19.069.727,40							19.069.727,40	100,00	2,69	2,66	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		20.073.479,45	44,700000	28/02/25			60857	20.073.479,45	44,700000	20.073.479,45	100,00	2,83	2,80
GRUP TOPLAMI								20.073.479,45							20.073.479,45	100,00	2,83	2,80	
GRUP TOPLAMI								20.073.479,45							20.073.479,45	100,00	2,83	2,80	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			275,00	36,439000	28/02/25			80176126		36,414000	10.013.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275,00							10.013.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								275,00							10.013.850,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.553.503,32								9.553.503,32	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								9.553.503,32							9.553.503,32	100,00	1,35		
GRUP TOPLAMI								9.553.503,32							9.553.503,32	100,00	1,35		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.577,27	32,812778	28/02/25					37,823400	59.657,71	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			53.889,78	36,097633	28/02/25					36,381200	1.960.574,86	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								55.467,05							2.020.232,57	0,00	0,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								55.467,05							2.020.232,57	0,00	0,00	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																709.032.148,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	709.032.148,09	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.050.833,50	0,29 %
C-)ALACAKLAR	8.356.837,31	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.570.609,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	717.869.209,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	958.793,68	0,1336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.349,30	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	11.103,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.323,98	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.570,36	0,0038 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.085,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.923,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.920,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.118,47	0,0013 %
	1.115.631,38	0,1554 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				