

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	837.776.320,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.244.623.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,673117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,658592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
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	:	2,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,45
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.552,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.434.063,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.877.117,36

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	81	XS3032031091	5,49	1	300.000,00	102,927500	12/11/25	2,245221				105,707472	13.587.331,93	2,06	1,79	1,62			
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/26	90	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	4,987887				102,405708	17.550.577,03	2,66	2,31	2,09			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	91	XS3183303018	1,81	1	1.373.000,00	101,882300	31/12/25	3,196278				102,352208	60.210.883,13	9,12	7,92	7,19			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1474	US900123AL40	2,33	2	330.000,00	130,342700	31/12/25	4,804438				131,368681	18.574.324,15	2,81	2,44	2,22			
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1653	US900123DJ66	0,00	1	850.000,00	113,068400	31/12/25	0,000000				118,864181	43.288.961,68	6,55	5,69	5,17			
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2232	US900123DP27	1,42	1	1.710.000,00	99,628100	13/02/25	-34,418565				108,914833	79.797.701,89	12,08	10,50	9,52			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2339	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	102,585900	12/11/25	-0,523523				107,223083	110.257.153,47	16,70	14,50	13,16			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2574	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	6,239361				122,432792	14.688.012,25	2,22	1,93	1,75			
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2874	XS2678233243	2,29	2	500.000,00	116,837500	18/11/25	8,630878				114,327972	24.492.310,00	3,71	3,22	2,92			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2937	XS2741069996	0,00	12	400.000,00	107,863200	21/11/25	-1,324925				111,337583	19.081.346,78	2,89	2,51	2,28			
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3055	US900123DK30	0,00	1	1.000.000,00	106,331800	12/12/25	-13,590103				109,662986	46.985.874,04	7,11	6,18	5,61			
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3288	US900123DN78	1,47	2	300.000,00	100,330000	05/11/25	3,160519				103,962944	13.363.095,39	2,02	1,76	1,60			
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3545	US900123DR82	2,91	2	1.380.000,00	102,328100	25/11/25	14,141231				105,144889	62.169.087,85	9,41	8,18	7,42			
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3959	US900123DS65	2,71	1	1.400.000,00	99,806600	10/12/25	6,907071				102,145556	61.270.969,62	9,28	8,06	7,31			
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6313	US900123CB40	2,04	2	1.100.000,00	76,833300	09/12/25	7,235479				78,200167	36.855.949,69	5,58	4,85	4,40			
GRUP TOPLAMI								13.723.000,00								622.173.578,90				94,20	81,84	74,26
Eurobond Yabancı																						
US91282CPJ44	USD	HAZİNE	15/11/35	3604	US91282CPJ44	1,89	5	900.000,00	99,016100	11/12/25	25,233620				99,373822	38.319.668,77	5,80	5,04	4,57			

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																				
Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									38.319.668,77	5,80	5,04	4,57
GRUP TOPLAMI								14.623.000,00									660.493.247,67	100,00	86,88	78,83
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,30		95.199,37	38,300000	31/12/25			393497	95.199,37	38,300000	95.199,37	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								95.199,37								95.199,37	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								95.199,37								95.199,37	100,00	0,01	0,01	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.497.055,89								20.497.055,89	100,00	2,70		
GRUP TOPLAMI								20.497.055,89								20.497.055,89	100,00	2,70		
GRUP TOPLAMI								20.497.055,89								20.497.055,89	100,00	2,70		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.660,53	33,248836	31/12/25					50,285900	83.501,25	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			1.854.433,91	42,857852	31/12/25					42,845700	79.454.518,98	0,00	0,00	9,48	
GRUP TOPLAMI								1.856.094,44								79.538.020,23	0,00	0,00	9,49	
GRUP TOPLAMI								1.856.094,44								79.538.020,23	0,00	0,00	9,49	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,24	2	79.165.532,05	38,240000	31/12/25		74.505.055,00	80957565	79.165.532,05	38,240000	79.165.532,05	100,00	10,41	9,45	
GRUP TOPLAMI								79.165.532,05								79.165.532,05	100,00	10,41	9,45	
GRUP TOPLAMI								79.165.532,05								79.165.532,05	100,00	10,41	9,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.251.034,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.251.034,98	90,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.541.749,73	9,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.016.463,91	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837.776.320,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.644.061,04	0,1962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.016,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.463,75	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.387,64	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.760,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.928,79	0,0003 %
	1.833.119,47	0,2187 %

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