

**FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLAMA ARÇLARI FONU**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLAMA ARÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.382.729.482,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.043.561.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,676627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,695252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,32
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	:	0,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,69
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.962,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	641.635.487,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.185.093,99

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			30.000,00	625,500000	11/03/26			80100103		564,000000	16.920.000,00	100,00	1,22	1,22					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>													<b>16.920.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>													<b>16.920.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/26	1	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	70,619,4686				99,975972	17.754.173,00	1,52	1,28	1,28					
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/04/26	2	XS3183303018	1,81	1	23.000,00	101,882300	13/01/26	4,519,28138				99,943750	1.020.535,93	0,09	0,07	0,07					
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1511	XS3045389700	0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	-14,336580				107,386944	56.543.279,44	4,85	4,08	4,09					
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1564	US900123DJ66	0,00	1	1.750.000,00	113,093400	06/03/26	-18,990186				111,121583	86.333.885,94	7,40	6,22	6,24					
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2143	US900123DP27	0,00	1	1.710.000,00	106,438000	23/02/26	0,350671				101,425792	76.999.754,23	6,60	5,55	5,57					
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2250	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	104,509500	05/03/26	0,110568				102,911444	109.652.802,22	9,40	7,90	7,93					
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2485	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	7,390761				112,986500	34.109.887,68	2,93	2,46	2,47					
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2539	US900123DT49	2,07	2	1.850.000,00	96,455200	24/03/26	2,906398				95,172000	78.167.414,14	6,70	5,63	5,65					
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2966	US900123DK30	0,00	1	1.000.000,00	106,331800	12/12/25	-5,391735				104,556056	46.418.811,18	3,98	3,35	3,36					
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3456	US900123DR82	2,33	2	2.380.000,00	100,665000	16/03/26	7,672155				96,377583	101.835.173,74	8,73	7,34	7,36					
XS3205715611	USD	TÜRKİYE	15/04/36	3667	XS3205715611	2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	101,585937				100,823972	24.619.051,29	2,11	1,78	1,78					

## FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA ARÇLARI FONU

Mart-2026

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)		
		GARANTİ BANKASI A.Ş.																			
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3870	US900123DS65	2,75	1	1.000.000,00	100,254700	03/03/26	7,861981				97,373167	43.229.888,59	3,71	3,12	3,13		
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3872	XS3246209749	2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	8,157854				98,742944	18.411.966,79	1,58	1,33	1,33		
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4306	US900123DU12	1,83	2	3.500.000,00	99,564400	12/03/26	7,855030				95,069986	147.725.781,19	12,67	10,65	10,68		
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6224	US900123CB40	2,18	2	5.000.000,00	76,237100	11/03/26	8,168603				72,688375	161.354.018,27	13,85	11,63	11,67		
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7712	US900123CM05	1,78	2	2.870.000,00	78,544700	24/03/26	8,431689				77,291611	98.482.502,82	8,45	7,10	7,12		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.719.000,00</b>								<b>1.102.658.926,45</b>	<b>94,57</b>	<b>79,49</b>	<b>79,73</b>		
<b>Eurobond Yabancı</b>																					
US91282CQB09	USD	HAZİNE	29/02/28	699	US91282CQB09	3,89	1	750.000,00	99,204800	26/03/26	3,841144				99,502375	33.131.380,43	2,84	2,39	2,40		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>750.000,00</b>								<b>33.131.380,43</b>	<b>2,84</b>	<b>2,39</b>	<b>2,40</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	28.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,357435				107,856679	30.199.870,12	2,59	2,18	2,18		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.000.000,00</b>								<b>30.199.870,12</b>	<b>2,59</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.469.000,00</b>								<b>1.165.990.177,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,06</b>	<b>84,31</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	164.179.681,10	39,990000	31/03/26				112.011.465,00	81313835	164.179.681,10	39,990000	164.179.681,10	100,00	11,83	11,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.179.681,10</b>								<b>164.179.681,10</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>	<b>11,87</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.179.681,10</b>								<b>164.179.681,10</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>	<b>11,87</b>		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/04/26	0		41,00		30.095.768,27	41,000000	31/03/26				95839	30.095.768,27	41,000000	30.095.768,27	100,00	2,17	2,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.095.768,27</b>								<b>30.095.768,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,18</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.095.768,27</b>								<b>30.095.768,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,18</b>		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			150,00	14.577,000000	31/03/26				80170126	14.798,000000	22.197.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>								<b>22.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>								<b>22.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								10.052.361,63								10.052.361,63	100,00	0,72			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.052.361,63</b>								<b>10.052.361,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.052.361,63</b>								<b>10.052.361,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.612,82	33,836622	31/03/26					50,929400	82.139,95	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			94.864,45	44,253380	31/03/26					44,396100	4.211.611,61	0,00	0,00	0,30		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.477,27</b>								<b>4.293.751,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.477,27</b>								<b>4.293.751,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.387.237.988,00</b>		<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.387.237.988,00	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.312.908,67	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.821.413,95	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.382.729.482,72	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.446.753,48	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	42.237,19	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.373,84	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.486,16	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.574,03	0,0002 %

**FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA ARÇLARI FONU**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	781,07	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	818.173,70	0,0592 %
	3.537.380,47	0,2560 %

**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**