

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Nisan-2026

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	:	1.408.556.478,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.006.579.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,701969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,676627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
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	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.117,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.227.344,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.955.860,29

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			30.000,00	625,500000	11/03/26			80100103		562,000000	16.860.000,00	33,46	1,17	1,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.600,00	95,650000	30/04/26					95,650000	33.534.890,00	66,54	2,33	2,38
GRUP TOPLAMI								380.600,00											
GRUP TOPLAMI								380.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1352	US900123AL40	3,32	2	330.000,00	120,937800	08/04/26	5,948451				123,223486	18.286.163,24	1,48	1,27	1,30
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1478	XS3045389700	0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	0,000000				111,086861	59.246.479,02	4,79	4,11	4,21
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1531	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	113,093400	22/04/26	-32,977602				113,526542	56.157.175,50	4,54	3,90	3,99
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/10/30	1613	XS3183303018	1,81	1	23.000,00	101,882300	13/01/26	3,127454				99,387958	1.027.961,30	0,08	0,07	0,07
XS3269561554	USD	TÜRK İHRACAT	15/01/31	1717	XS3269561554	4,26	2	500.000,00	97,369800	08/04/26	6,925617				100,120208	22.511.628,29	1,82	1,56	1,60
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1844	US900123DV94	3,65	2	1.360.000,00	100,239600	22/04/26	6,533691				99,381500	60.779.849,08	4,92	4,22	4,32
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2110	US900123DP27	0,00	1	1.710.000,00	106,438000	23/02/26	-0,039889				103,805417	79.823.596,14	6,46	5,54	5,67
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2217	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	104,509500	05/03/26	-0,285343				105,468028	113.827.508,27	9,21	7,90	8,08

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Nisan-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)
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2452	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	6,968235				115,969875	35.462.493,02	2,87	2,46	2,52
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2506	US900123DT49	1,58	2	3.150.000,00	97,253700	28/04/26	2,536413				97,627000	138.291.554,78	11,19	9,59	9,82
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2933	US900123DK30	0,00	1	500.000,00	106,331800	02/04/26	0,000000				107,717014	24.219.739,73	1,96	1,68	1,72
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3423	US900123DR82	2,33	2	2.380.000,00	100,665000	16/03/26	7,255985				99,619167	106.619.103,02	8,63	7,40	7,57
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3621	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	3,827810				99,645556	17.923.923,75	1,45	1,24	1,27
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3634	XS3205715611	2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	0,351176				100,250931	24.795.122,91	2,01	1,72	1,76
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3837	US900123DS65	2,75	1	1.000.000,00	100,254700	03/03/26	6,976015				100,524500	45.205.063,45	3,66	3,14	3,21
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3839	XS3246209749	2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	7,779745				101,968528	19.258.861,14	1,56	1,34	1,37
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4273	US900123DU12	1,83	2	3.500.000,00	99,564400	12/03/26	7,534422				97,963194	154.186.426,23	12,48	10,68	10,95
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6191	US900123CB40	2,18	2	4.300.000,00	76,237100	02/04/26	7,846837				72,990750	141.140.432,30	11,42	9,79	10,02
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7679	US900123CM05	1,78	2	2.300.000,00	78,544700	02/04/26	8,078678				80,607194	83.371.343,65	6,75	5,78	5,92
GRUP TOPLAMI								27.789.000,00								1.202.134.424,82	97,28	83,39	85,37
Eurobond Yabancı																			
US91282CQB09	USD	HAZİNE	29/02/28	666	US91282CQB09	3,89	1	750.000,00	99,204800	26/03/26	3,910707				99,696450	33.624.522,00	2,72	2,33	2,39
GRUP TOPLAMI								750.000,00								33.624.522,00	2,72	2,33	2,39
GRUP TOPLAMI								28.539.000,00								1.235.758.946,82	100,00	85,72	87,76
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	146.639.680,00	39,980000	30/04/26		140.780.400,00	81432582	146.639.680,00	39,980000	146.639.680,00	100,00	10,17	10,41
GRUP TOPLAMI								146.639.680,00								146.639.680,00	100,00	10,17	10,41
GRUP TOPLAMI								146.639.680,00								146.639.680,00	100,00	10,17	10,41
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		779.422,90	40,250000	30/04/26			128628	779.422,90	40,250000	779.422,90	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								779.422,90								779.422,90	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								779.422,90								779.422,90	100,00	0,05	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.006.455,37								8.006.455,37	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								8.006.455,37								8.006.455,37	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								8.006.455,37								8.006.455,37	100,00	0,56	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.239,17	33,836625	30/04/26					52,572300	65.146,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			83.918,81	44,988811	30/04/26					44,969200	3.773.761,75	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								85.157,98								3.838.907,77	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								85.157,98								3.838.907,77	0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.441.579.395,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.441.579.395,09	102,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.858.602,57	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.881.519,52	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.408.556.478,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.878.836,84	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	25.926,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251.789,89	0,0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.885,31	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.409,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	21.395,87	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.570,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.195,16	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	99.077,00	0,0070 %
	3.383.847,70	0,2401 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Nisan-2026

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