

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Ağustos-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	:	929.533.794,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.221.491.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,760983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,737031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,20
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	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.053,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.123.883,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.028.480,97

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1358		0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	-12,317574				108,538111	62.013.203,05	8,16	6,69	6,67
					XS3045389700														
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1724	US900123DV94	3,65	2	700.000,00	100,239600	07/07/26	6,526513				101,528375	34.237.550,91	4,51	3,69	3,68
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	1990	US900123DP27	0,00	1	910.000,00	106,438000	13/08/26	0,223789				102,290042	44.842.721,82	5,90	4,83	4,82
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2097	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	104,509500	05/03/26	-0,083760				104,132278	120.396.490,24	15,84	12,98	12,95
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2332	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	6,952169				113,993250	37.342.661,19	4,92	4,03	4,02
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2386	US900123DT49	1,58	2	1.000.000,00	97,253700	25/06/26	2,310868				99,772500	48.064.903,01	6,33	5,18	5,17
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3303	US900123DR82	2,33	2	1.380.000,00	100,665000	11/05/26	7,233767				102,112917	67.885.494,34	8,94	7,32	7,30
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3514		2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	0,154783				102,278556	27.099.700,63	3,57	2,92	2,92
					XS3205715611														
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3717	US900123DS65	2,99	1	1.350.000,00	100,039700	23/06/26	7,006569				99,125000	64.466.513,72	8,49	6,95	6,94
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3719		2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	3,656899				100,311778	20.296.372,95	2,67	2,19	2,18
					XS3246209749														
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3751	XS3394857984	8,31	2	300.000,00	100,050000	28/07/26	5,205297				102,682083	14.839.974,02	1,95	1,60	1,60
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4153	US900123DU12	1,83	2	1.000.000,00	99,564400	23/07/26	7,433894				97,616069	47.026.053,16	6,19	5,07	5,06
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4343		2,75	1	300.000,00	100,050000	06/08/26	8,743174				100,852167	14.575.508,16	1,92	1,57	1,57
					XS3431962532														
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6071	US900123CB40	2,35	2	2.500.000,00	74,374400	04/08/26	7,712081				75,827125	91.323.345,83	12,02	9,85	9,82
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7559	US900123CM05	1,61	2	700.000,00	79,681700	05/08/26	7,931055				80,988444	27.311.044,57	3,60	2,95	2,94
GRUP TOPLAMI								15.376.000,00								721.721.537,60	95,01	77,82	77,64

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																							
Ağustos-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)				
Eurobond Yabancı																							
US91282CQQ77	USD	US TREASURY	15/05/36	3544	US91282CQQ77	2,46	1	800.000,00	98,741800	13/08/26	4,845370				98,439307	37.938.115,16	4,99	4,09	4,08				
GRUP TOPLAMI								800.000,00												37.938.115,16	4,99	4,09	4,08
GRUP TOPLAMI								16.176.000,00												759.659.652,76	100,00	81,91	81,72
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	132.133.482,74	36,910000	31/08/26		15.935.640,00	81919363	132.133.482,74	36,910000	132.133.482,74	91,03	14,26	14,22				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91	2	13.013.146,03	36,910000	31/08/26		1.569.425,00	81919363	13.013.146,03	36,910000	13.013.146,03	8,97	1,40	1,40				
GRUP TOPLAMI								145.146.628,77												145.146.628,77	100,00	15,66	15,62
GRUP TOPLAMI								145.146.628,77												145.146.628,77	100,00	15,66	15,62
TPP																							
TPP			01/09/26	0		38,00		13.474.013,15	38,000000	31/08/26			247147	13.474.013,15	38,000000	13.474.013,15	100,00	1,45	1,45				
GRUP TOPLAMI								13.474.013,15												13.474.013,15	100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								13.474.013,15												13.474.013,15	100,00	1,45	1,45
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								9.130.873,29												9.130.873,29	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								9.130.873,29												9.130.873,29	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								9.130.873,29												9.130.873,29	100,00	0,98	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.168,23	34,275810	31/08/26					55,865200	65.263,40	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			98.374,29	47,664775	31/08/26					48,174500	4.739.132,23	0,00	0,00	0,51				
GRUP TOPLAMI								99.542,52												4.804.395,63	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								99.542,52												4.804.395,63	0,00	0,00	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																927.411.167,97	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	927.411.167,97	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.824.191,84	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.701.565,05	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	929.533.794,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.635.582,47	0,1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.724,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.432,57	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.937,50	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.566,17	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.925,93	0,0004 %
	1.824.403,00	0,1963 %

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