

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Eylül-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	:	909.866.324,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.212.611.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,750337
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,760983
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.831,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.348.275,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.969.910,93

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																			
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1328		0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	-7,409087				106,530444	61.821.039,69	8,43	6,90	6,79
					XS3045389700														
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1694	US900123DV94	3,65	2	700.000,00	100,239600	07/07/26	7,302857				99,145125	33.958.404,97	4,63	3,79	3,73
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	1960	US900123DP27	0,00	1	910.000,00	106,438000	13/08/26	0,715378				99,618292	44.356.611,51	6,05	4,95	4,88
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2067	US900123DQ00	0,00	1	2.000.000,00	104,509500	30/09/26	0,409887				101,218444	99.052.976,61	13,52	11,06	10,89
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2302	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	7,704615				110,750000	36.849.408,93	5,02	4,11	4,05
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2356	US900123DT49	1,58	2	1.000.000,00	97,253700	25/06/26	7,716761				93,854500	45.923.288,41	6,26	5,13	5,05
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3273	US900123DR82	2,33	2	1.380.000,00	100,665000	11/05/26	7,911661				95,086083	64.205.749,82	8,75	7,17	7,06
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3484		2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	0,417929				99,762472	26.847.742,26	3,66	3,00	2,95
					XS3205715611														
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3687	US900123DS65	2,99	1	350.000,00	100,039700	30/09/26	7,606487				95,703667	16.389.831,98	2,23	1,83	1,80
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3689		2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	3,996142				97,821944	20.103.119,68	2,74	2,24	2,21
					XS3246209749														
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3721	XS3394857984	8,31	2	300.000,00	100,050000	28/07/26	20,381263				100,488083	14.750.736,14	2,01	1,65	1,62
US900123DW77	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	30/01/37	3774	US900123DW77	2,93	3	1.200.000,00	98,957000	30/09/26	24,969156				97,515833	57.257.747,56	7,81	6,39	6,29
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4123	US900123DU12	1,83	2	1.000.000,00	99,564400	23/07/26	8,073532				93,752986	45.873.617,31	6,25	5,12	5,04
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4313		2,75	1	300.000,00	100,050000	06/08/26	9,209473				98,413667	14.446.230,75	1,97	1,61	1,59
					XS3431962532														
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6041	US900123CB40	2,35	2	2.500.000,00	74,374400	04/08/26	8,311665				72,102875	88.200.382,62	12,02	9,85	9,69

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Eylül-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)
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7529	US900123CM05	1,61	2	700.000,00	79,681700	05/08/26	8,535352				76,730611	26.281.162,71	3,58	2,93	2,89
GRUP TOPLAMI								15.176.000,00								696.318.050,95	94,93	77,73	76,53
Eurobond Yabancı																			
US91282CQQ77	USD	US TREASURY	15/05/36	3514	US91282CQQ77	2,46	1	800.000,00	98,741800	13/08/26	5,386938				94,994196	37.184.756,07	5,07	4,15	4,09
GRUP TOPLAMI								800.000,00								37.184.756,07	5,07	4,15	4,09
GRUP TOPLAMI								15.976.000,00								733.502.807,02	100,00	81,88	80,62
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT170528T12	36,98	4	155.157.038,36	36,980000	30/09/26		161.605.200,00	82038166	155.157.038,36	36,980000	155.157.038,36	100,00	17,33	17,05
GRUP TOPLAMI								155.157.038,36								155.157.038,36	100,00	17,33	17,05
GRUP TOPLAMI								155.157.038,36								155.157.038,36	100,00	17,33	17,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.083.339,54								7.083.339,54	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								7.083.339,54								7.083.339,54	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								7.083.339,54								7.083.339,54	100,00	0,79	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.203,35	34,895085	30/09/26					55,556700	66.854,15	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			346.670,29	48,812061	30/09/26					48,930300	16.962.681,29	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								347.873,64								17.029.535,44	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								347.873,64								17.029.535,44	0,00	0,00	1,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																895.743.184,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	895.743.184,92	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.176.318,80	1,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.053.179,62	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	909.866.324,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.714.033,82	0,1884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.213,02	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.389,77	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.500,52	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.620,15	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	501,39	0,0001 %
	1.946.599,77	0,2140 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				