

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Temmuz-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	:	899.329.692,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.220.206.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,737031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,733639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,43
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	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,94
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.862,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1261	US900123AL40	3,32	2	330.000,00	120,937800	08/04/26	6,249793				118,064250	18.446.259,25	2,24	2,13	2,05
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1387	XS3045389700	0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	-5,685329				107,311500	60.256.917,34	7,32	6,95	6,70
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/10/30	1522	XS3183303018	3,78	1	1.000.000,00	97,010400	29/06/26	3,310972				99,464500	47.091.666,45	5,72	5,43	5,24
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1753	US900123DV94	3,65	2	700.000,00	100,239600	07/07/26	6,772281				100,029542	33.151.430,70	4,03	3,82	3,69
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1799	XS3429167243	6,01	2	550.000,00	100,050000	07/07/26	15,366052				99,814250	25.991.490,96	3,16	3,00	2,89
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2019	US900123DP27	0,00	1	1.710.000,00	106,438000	23/02/26	-0,068504				103,961875	84.167.837,57	10,23	9,71	9,36
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2126	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	104,509500	05/03/26	0,216536				102,307889	116.250.899,19	14,12	13,38	12,93
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2361	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	7,186238				112,092083	36.087.750,20	4,38	4,16	4,01
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2415	US900123DT49	1,58	2	1.000.000,00	97,253700	25/06/26	2,497382				98,471000	46.621.291,89	5,66	5,38	5,18
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3332	US900123DR82	2,33	2	1.380.000,00	100,665000	11/05/26	7,415466				100,372861	65.579.989,86	7,97	7,56	7,29
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3543	XS3205715611	2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	0,297384				100,862500	26.264.453,79	3,19	3,03	2,92
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3746	US900123DS65	2,99	1	1.350.000,00	100,039700	23/06/26	7,123424				97,765111	62.487.567,90	7,59	7,20	6,95
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3748	XS3246209749	2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	3,802519				98,786556	19.643.690,85	2,39	2,27	2,18
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3780	XS3394857984	8,31	2	300.000,00	100,050000	28/07/26	7,851404				101,321417	14.391.248,26	1,75	1,66	1,60

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																						
Temmuz-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)			
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4182	US900123DU12	1,83	2	1.000.000,00	99,564400	23/07/26	7,610995				95,762847	45.339.111,44	5,51	5,23	5,04			
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4372	XS3431962532	2,75	1	800.000,00	100,050000	28/07/26	8,872554				99,255333	37.594.108,74	4,57	4,34	4,18			
GRUP TOPLAMI								15.356.000,00							739.365.714,39					89,83	85,25	82,21
Eurobond Yabancı																						
US91282CQB09	USD	HAZİNE	29/02/28	575	US91282CQB09	4,73	1	1.600.000,00	99,470500	08/06/26	4,302065				100,079725	75.812.713,54	9,21	8,74	8,43			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00							75.812.713,54					9,21	8,74	8,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	14	TRPTAKB82612	12,18	1	8.000.000,00	90,030000	15/05/26	73,236918				98,447935	7.875.834,81	0,96	0,91	0,88			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00							7.875.834,81					0,96	0,91	0,88
GRUP TOPLAMI								24.956.000,00							823.054.262,74					100,00	94,90	91,52
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,45		35.354.264,49	39,450000	31/07/26			218536	35.354.264,49	39,450000	35.354.264,49	100,00	4,08	3,93			
GRUP TOPLAMI								35.354.264,49							35.354.264,49					100,00	4,08	3,93
GRUP TOPLAMI								35.354.264,49							35.354.264,49					100,00	4,08	3,93
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								8.834.445,01							8.834.445,01					100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								8.834.445,01							8.834.445,01					100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								8.834.445,01							8.834.445,01					100,00	1,02	
Diğer																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.168,23	34,275810	31/07/26					54,484100	63.649,96	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			1.049.675,81	47,136087	31/07/26					47,345200	49.697.111,16	0,00	0,00	5,53			
GRUP TOPLAMI								1.050.844,04							49.760.761,12					0,00	0,00	5,54
GRUP TOPLAMI								1.050.844,04							49.760.761,12					0,00	0,00	5,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															867.242.972,24					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	867.242.972,24	96,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.787.598,07	5,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.700.878,27	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	899.329.692,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.721,46	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.046.933,78	0,2276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	18.556,91	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.227,58	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.782,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	639,51	0,0001 %
	2.240.937,08	0,2492 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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