

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU  
Ocak-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 | : | 815.626.819,96                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.199.550.976,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ekim 2021                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,679943 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,673117 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,01     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,01     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 35,49    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,03     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 67,77    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 21,34    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 1,94     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,19     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00     |
| l-) Katilim Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 2,60     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 6,13     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00     |

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,03     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 1,40     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 2.153,59 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.952.021,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 50.403.051,25 |

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       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS3174368152        | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.              | 02/04/26    | 59               | XS3174368152 | 3,78               | 1                 | 400.000,00    | 100,050000        | 21/11/25          | 7,626671             |                     |                   |                  | 102,383292      | 17.749.740,79 | 2,30     | 2,16              | 2,18              |
| XS3183303018        | USD         | TÜRK İHRACAT                         | 03/04/26    | 60               | XS3183303018 | 1,81               | 1                 | 23.000,00     | 101,882300        | 13/01/26          | 3,273642             |                     |                   |                  | 102,607458      | 1.022.844,71  | 0,13     | 0,12              | 0,13              |
| XS3045389700        | USD         | ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21/05/30    | 1569             | XS3045389700 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 108,911700        | 21/01/26          | -14,268157           |                     |                   |                  | 110,167139      | 23.873.990,17 | 3,09     | 2,90              | 2,93              |
| US900123DJ66        | USD         | T 1.75 10/31/20 GOVT                 | 13/07/30    | 1622             | US900123DJ66 | 0,00               | 1                 | 870.000,00    | 115,270900        | 21/01/26          | -17,140497           |                     |                   |                  | 113,913597      | 42.953.420,61 | 5,56     | 5,23              | 5,27              |
| XS3269561554        | USD         | TÜRK İHRACAT                         | 15/01/31    | 1808             | XS3269561554 | 3,68               | 2                 | 500.000,00    | 99,734000         | 15/01/26          | 6,531602             |                     |                   |                  | 100,038542      | 21.679.052,25 | 2,81     | 2,64              | 2,66              |
| US900123DP27        | USD         | HAZİNE                               | 12/02/32    | 2201             | US900123DP27 | 1,42               | 1                 | 1.000.000,00  | 99,628100         | 21/01/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,041083      | 46.826.518,09 | 6,06     | 5,70              | 5,74              |
| US900123DQ00        | USD         | HAZİNE                               | 29/05/32    | 2308             | US900123DQ00 | 0,00               | 1                 | 1.300.000,00  | 102,585900        | 13/01/26          | -0,375895            |                     |                   |                  | 106,160750      | 59.815.021,89 | 7,74     | 7,28              | 7,33              |
| US900123DG28        | USD         | HAZİNE                               | 19/01/33    | 2543             | US900123DG28 | 2,25               | 2                 | 280.000,00    | 111,310300        | 11/07/25          | 6,525657             |                     |                   |                  | 116,637542      | 14.154.656,18 | 1,83     | 1,72              | 1,74              |
| US900123DT49        | USD         | HAZİNE                               | 14/03/33    | 2597             | US900123DT49 | 2,65               | 2                 | 800.000,00    | 99,776000         | 14/01/26          | 6,965845             |                     |                   |                  | 99,318500       | 34.436.822,69 | 4,46     | 4,19              | 4,22              |
| US900123DK30        | USD         | HAZİNE                               | 15/05/34    | 3024             | US900123DK30 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00  | 106,331800        | 12/12/25          | -13,166055           |                     |                   |                  | 108,198903      | 46.894.919,25 | 6,07     | 5,71              | 5,75              |
| US900123DN78        | USD         | HAZİNE                               | 03/01/35    | 3257             | US900123DN78 | 1,47               | 2                 | 300.000,00    | 100,330000        | 05/11/25          | 3,336796             |                     |                   |                  | 99,633611       | 12.954.780,58 | 1,68     | 1,58              | 1,59              |
| US900123DR82        | USD         | HAZİNE                               | 17/09/35    | 3514             | US900123DR82 | 2,91               | 2                 | 1.380.000,00  | 102,328100        | 25/11/25          | 14,621230            |                     |                   |                  | 103,965056      | 62.182.676,61 | 8,05     | 7,56              | 7,62              |
| XS3205715611        | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.         | 15/04/36    | 3725             | XS3205715611 | 2,22               | 2                 | 550.000,00    | 103,278300        | 21/01/26          | 2,507192             |                     |                   |                  | 103,278319      | 24.619.248,25 | 3,19     | 3,00              | 3,02              |
| US900123DS65        | USD         | HAZİNE                               | 04/11/36    | 3928             | US900123DS65 | 2,75               | 1                 | 2.150.000,00  | 100,254700        | 15/01/26          | 7,109662             |                     |                   |                  | 101,271722      | 94.369.051,76 | 12,22    | 11,46             | 11,57             |
| XS3246209749        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           | 06/11/36    | 3930             | XS3246209749 | 2,81               | 1                 | 420.000,00    | 100,838900        | 21/01/26          | 7,650636             |                     |                   |                  | 100,991583      | 18.383.889,76 | 2,38     | 2,24              | 2,25              |

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU

Ocak-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    | 4364             | US900123DU12 | 1,76               | 2                 | 800.000,00    | 99,848000         | 14/01/26          | 7,128782             |                     |                   |                  | 99,251250       | 34.413.505,01  | 4,46     | 4,19              | 4,22              |
| US900123CB40        | USD         | HAZİNE                                  | 16/04/43    | 6282             | US900123CB40 | 2,13               | 2                 | 2.600.000,00  | 76,831400         | 21/01/26          | 7,435147             |                     |                   |                  | 77,098917       | 86.880.949,66  | 11,25    | 10,57             | 10,65             |
| US900123CM05        | USD         | HAZİNE                                  | 13/05/47    | 7770             | US900123CM05 | 1,49               | 2                 | 1.750.000,00  | 81,580400         | 21/01/26          | 7,754788             |                     |                   |                  | 81,770250       | 62.020.649,48  | 8,03     | 7,55              | 7,60              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 16.623.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 705.231.737,74 | 91,31    | 85,80             | 86,47             |
| Eurobond Yabancı    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US91282CPJ44        | USD         | HAZİNE                                  | 15/11/35    | 3573             | US91282CPJ44 | 1,89               | 5                 | 900.000,00    | 99,016100         | 11/12/25          | 25,949383            |                     |                   |                  | 98,925856       | 38.588.265,69  | 5,00     | 4,70              | 4,73              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.588.265,69  | 5,00     | 4,70              | 4,73              |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYKYM42663        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/04/26    | 72               | TRFYKYM42663 | 9,37               | 1                 | 28.000.000,00 | 100,000000        | 15/01/26          | 41,723591            |                     |                   |                  | 101,807451      | 28.506.086,22  | 3,69     | 3,47              | 3,49              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 28.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.506.086,22  | 3,69     | 3,47              | 3,49              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 45.523.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 772.326.089,65 | 100,00   | 93,97             | 94,69             |
| T.REPO              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT021030T18        | TL          | HAZİNE                                  | 02/02/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,79              | 2                 | 26.078.619,73 | 36,790000         | 30/01/26          |                      | 22.272.100,00       | 81076368          | 26.078.619,73    | 36,790000       | 26.078.619,73  | 100,00   | 3,17              | 3,20              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 26.078.619,73 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.078.619,73  | 100,00   | 3,17              | 3,20              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 26.078.619,73 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.078.619,73  | 100,00   | 3,17              | 3,20              |
| TPP                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                                         | 02/02/26    | 0                |              | 36,55              |                   | 164.492,67    | 36,550000         | 30/01/26          |                      |                     | 31847             | 164.492,67       | 36,550000       | 164.492,67     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 164.492,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 164.492,67     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 164.492,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 164.492,67     | 100,00   | 0,02              | 0,02              |
| TÜREV               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_SAHOL0126         | TL          |                                         |             |                  | TRVXIST059J1 |                    |                   | 200,00        | 109,600000        | 30/01/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 109,500000      | 2.190.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XLBNK0226         | TL          |                                         |             |                  | F_XLBNK0226  |                    |                   | 50,00         | 17.770,000000     | 30/01/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 18.182,000000   | 9.091.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300226         | TL          |                                         |             |                  | F_XU0300226  |                    |                   | 30,00         | 15.472,000000     | 30/01/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 15.465,000000   | 4.639.500,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 280,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.920.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 280,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.920.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 23.382.151,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.382.151,12  | 100,00   | 2,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 23.382.151,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.382.151,12  | 100,00   | 2,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 23.382.151,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.382.151,12  | 100,00   | 2,84              |                   |
| DİĞER               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU                                      |             |                  | EUR          |                    |                   | 1.715,94      | 33,836620         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 51,699000       | 88.712,38      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.715,94      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.712,38      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.715,94      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.712,38      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 821.951.353,17 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 821.951.353,17 | 100,78 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 108.220,46     | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.057.805,00   | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.490.558,67  | -0,92 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 815.626.819,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.580.256,05 | 0,1937 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.786,90     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 14.271,34    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 126.123,34   | 0,0155 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 32.524,84    | 0,0040 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.233,00    | 0,0025 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 32.199,28    | 0,0039 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 310,00       | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 405,52       | 0,0000 % |

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU  
Ocak-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |              |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR        |                | ORAN%          |       |
|                                                                                                                             | 1.809.901,27 |                | 0,2217 %       |       |
| 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       |              |                |                |       |