

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Şubat-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	:	807.713.002,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.161.755.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,695252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,679943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,27
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	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,61
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.108,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.588.833,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.472.679,46

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																							
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								5.000,00												133.100,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000,00												133.100,00	100,00	0,02	0,02
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/26	31	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	-1,883656				103,879375	18.199.666,50	2,35	2,29	2,25				
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/04/26	32	XS3183303018	1,81	1	23.000,00	101,882300	13/01/26	-4,003459				103,598208	1.043.648,35	0,13	0,13	0,13				
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1541	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-23,835605				111,609472	24.442.474,37	3,16	3,07	3,03				
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1594	US900123DJ66	0,00	1	870.000,00	115,270900	21/01/26	-21,566135				114,612014	43.674.054,05	5,64	5,49	5,41				
XS3269561554	USD	TÜRK İHRACAT	15/01/31	1780	XS3269561554	3,68	2	500.000,00	99,734000	15/01/26	6,307456				101,416792	22.210.277,45	2,87	2,79	2,75				
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2173	US900123DP27	0,00	1	1.710.000,00	106,438000	23/02/26	-0,228247				105,002833	78.645.021,86	10,15	9,88	9,74				
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2280	US900123DQ00	0,00	1	1.900.000,00	104,134800	18/02/26	-0,515097				107,074917	89.107.745,93	11,50	11,19	11,03				
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2515	US900123DG28	2,25	2	280.000,00	111,310300	11/07/25	6,457744				117,603292	14.422.867,73	1,86	1,81	1,79				
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2569	US900123DT49	2,65	2	800.000,00	99,776000	14/01/26	6,989140				99,699500	34.934.704,80	4,51	4,39	4,33				

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Şubat-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)
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2996	US900123DK30	0,00	1	1.000.000,00	106,331800	12/12/25	-22,276732				109,632319	48.018.955,72	6,20	6,03	5,95
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3229	US900123DN78	1,47	2	300.000,00	100,330000	05/11/25	3,224986				100,730778	13.236.024,23	1,71	1,66	1,64
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3486	US900123DR82	2,91	2	1.380.000,00	102,328100	25/11/25	14,689275				104,710222	63.291.046,59	8,17	7,95	7,84
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3697	XS3205715611	2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	-8,590448				105,063236	25.309.733,55	3,27	3,18	3,13
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3900	US900123DS65	2,75	1	2.150.000,00	100,254700	15/01/26	7,041158				102,277389	96.314.617,22	12,43	12,08	11,92
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3902	XS3246209749	2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	7,449349				102,994750	18.946.914,21	2,45	2,38	2,35
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4336	US900123DU12	1,76	2	800.000,00	99,848000	14/01/26	7,034337				100,491667	35.212.280,12	4,55	4,42	4,36
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6254	US900123CB40	2,13	2	2.000.000,00	76,831400	20/02/26	7,362856				78,072667	68.391.656,29	8,83	8,59	8,47
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,49	2	1.000.000,00	81,580400	19/02/26	7,601781				83,560417	36.599.462,65	4,72	4,60	4,53
GRUP TOPLAMI								16.583.000,00							732.001.151,62	94,50	91,93	90,65	
Eurobond Yabancı																			
US91282CPJ44	USD	HAZİNE	15/11/35	3545	US91282CPJ44	1,89	5	300.000,00	99,016100	18/02/26	25,696714				101,462289	13.332.144,77	1,72	1,67	1,65
GRUP TOPLAMI								300.000,00							13.332.144,77	1,72	1,67	1,65	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	28.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,502149				104,684192	29.311.573,77	3,78	3,68	3,63
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00							29.311.573,77	3,78	3,68	3,63	
GRUP TOPLAMI								44.883.000,00							774.644.870,16	100,00	97,28	95,93	
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	6.018.187,40	36,880000	27/02/26		7.912.425,00	81187199	6.018.187,40	36,880000	6.018.187,40	100,00	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								6.018.187,40							6.018.187,40	100,00	0,76	0,75	
GRUP TOPLAMI								6.018.187,40							6.018.187,40	100,00	0,76	0,75	
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		653.969,40	36,750000	27/02/26			61940	653.969,40	36,750000	653.969,40	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								653.969,40							653.969,40	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								653.969,40							653.969,40	100,00	0,08	0,08	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0326	TL				TRVXIST05D96			2.000,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	20.790.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				TRVXIST05A08			100,00	18.973,000000	27/02/26			80170126		18.612,000000	18.612.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			100,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	15.977.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200,00							55.379.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.200,00							55.379.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.794.976,85								14.794.976,85	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								14.794.976,85							14.794.976,85	100,00	1,86		
GRUP TOPLAMI								14.794.976,85							14.794.976,85	100,00	1,86		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.630,81	33,836621	27/02/26					51,700800	84.314,18	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			300.139,82	43,681769	27/02/26					43,800000	13.146.124,12	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								301.770,63							13.230.438,30	0,00	0,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								301.770,63							13.230.438,30	0,00	0,00	1,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																796.245.103,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	796.245.103,81	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.250.529,30	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.782.630,69	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	807.713.002,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.397.979,61	0,1731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.627,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.096,65	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	39.772,57	0,0049 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	-22.017,53	-0,0027 %
BİST KYD Ücreti	7.862,87	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	955,79	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	173,97	0,0000 %
	1.586.283,31	0,1964 %

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				