

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLAMA ARÇLARI FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLAMA ARÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.406.727.193,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.992.855.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,705885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,701969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
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	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,85
s-)Taahhütü 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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.659,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.013.111,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.735.541,42

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																				
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			30.000,00	625,500000	11/03/26			80100103		565,500000	16.965.000,00	34,47	1,35	1,21	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.600,00	95,650000	05/05/26					92,000000	32.255.200,00	65,53	2,56	2,29	
GRUP TOPLAMI								380.600,00												
GRUP TOPLAMI								380.600,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1107	XS2654059752	4,69	2	700.000,00	105,530600	26/05/26	6,738208				106,540194	34.030.898,30	3,08	2,70	2,42	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1324	US900123AL40	3,32	2	330.000,00	120,937800	08/04/26	6,141527				123,063611	18.531.282,81	1,68	1,47	1,32	
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1450	XS3045389700	0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	-0,372477				105,569611	57.132.798,88	5,17	4,53	4,06	
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1503	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	111,771200	26/05/26	-44,591674				113,126917	56.783.286,73	5,14	4,51	4,04	
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/10/30	1585	XS3183303018	3,78	1	1.583.000,00	97,010400	26/05/26	3,420420				98,436083	71.104.506,83	6,43	5,64	5,05	
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT	15/01/31	1689	XS3269561554	4,26	2	500.000,00	97,369800	08/04/26	7,308845				99,181333	22.628.816,21	2,05	1,80	1,61	
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1816	US900123DV94	3,65	2	1.360.000,00	100,239600	22/04/26	6,692491				99,192625	61.557.387,73	5,57	4,88	4,38	

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA ARÇLARI FONU

Mayıs-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)	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1928	XS2897383043	3,76	2	1.500.000,00	101,888900	18/05/26	8,140715				101,198778	69.267.325,18	6,26	5,50	4,92	
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2082	US900123DP27	0,00	1	1.710.000,00	106,438000	23/02/26	0,006362				103,524292	80.779.334,21	7,31	6,41	5,74	
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2189	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	104,509500	05/03/26	0,956024				101,408778	111.057.701,54	10,04	8,81	7,89	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2424	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	7,137464				115,599500	35.869.618,55	3,24	2,85	2,55	
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2478	US900123DT49	1,58	2	3.150.000,00	97,253700	28/04/26	2,580272				97,539000	140.200.880,93	12,68	11,12	9,97	
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2905	US900123DK30	0,00	1	500.000,00	106,331800	02/04/26	0,258826				103,685389	23.656.443,61	2,14	1,88	1,68	
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3395	US900123DR82	2,33	2	1.380.000,00	100,665000	11/05/26	7,371004				99,387417	62.585.306,02	5,66	4,97	4,45	
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3593	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	3,969168				98,786181	18.030.927,93	1,63	1,43	1,28	
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3606	XS3205715611	2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	0,431904				99,482306	24.967.233,51	2,26	1,98	1,77	
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3809	US900123DS65	2,75	1	1.000.000,00	100,254700	03/03/26	7,072691				96,927500	44.229.181,38	4,00	3,51	3,14	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3811	XS3246209749	2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	8,010005				100,947778	19.346.746,64	1,75	1,53	1,38	
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4245	US900123DU12	1,83	2	2.000.000,00	99,564400	22/05/26	7,560028				98,293319	89.704.841,96	8,11	7,12	6,38	
GRUP TOPLAMI								22.449.000,00								1.041.464.518,95	94,20	82,64	74,03	
Eurobond Yabancı																				
US91282CQB09	USD	HAZİNE	29/02/28	638	US91282CQB09	4,35	1	1.250.000,00	99,404500	14/05/26	4,076235				99,701575	56.868.781,36	5,14	4,51	4,04	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								56.868.781,36	5,14	4,51	4,04	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	77	TRPTAKB82612	12,18	1	8.000.000,00	90,030000	15/05/26	52,515370				91,756400	7.340.511,97	0,66	0,58	0,52	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.340.511,97	0,66	0,58	0,52	
GRUP TOPLAMI								31.699.000,00								1.105.673.812,28	100,00	87,73	78,59	
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	96.631.075,07	39,990000	26/05/26		21.357.530,00	81535606	96.631.075,07	39,990000	96.631.075,07	100,00	7,67	6,87	
GRUP TOPLAMI								96.631.075,07								96.631.075,07	100,00	7,67	6,87	
GRUP TOPLAMI								96.631.075,07								96.631.075,07	100,00	7,67	6,87	
TPP																				
TPP			01/06/26	0		38,05		537.340,06	38,050000	26/05/26		153275	537.340,06	38,050000	537.340,06	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								537.340,06								537.340,06	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								537.340,06								537.340,06	100,00	0,04	0,04	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.225.974,05								8.225.974,05	100,00	0,65		
GRUP TOPLAMI								8.225.974,05								8.225.974,05	100,00	0,65		
GRUP TOPLAMI								8.225.974,05								8.225.974,05	100,00	0,65		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	1,141,32		33.836628	26/05/26						53,122400	60.629,66	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	3.274.931,85		45.525302	26/05/26						45,631200	149.439.070,23	0,00	0,00	10,62	
GRUP TOPLAMI								3.276.073,17								149.499.699,89	0,00	0,00	10,62	
GRUP TOPLAMI								3.276.073,17								149.499.699,89	0,00	0,00	10,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.260.288.401,46			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.260.288.401,46	89,59 %
B-)HAZİR DEĞERLER	149.519.734,44	10,63 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.080.942,65	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.406.727.193,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.440.158,11	0,1735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	22.000,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.409,82	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.168,41	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0010 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLUNMA ARÇLARI FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.710,15	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	13.735,33	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	371,30	0,0000 %
	2.718.573,49	0,1933 %

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