

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-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	:	1.068.425.996,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.456.336.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,733639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,705885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
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	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.934,07
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			5.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	200.000,00	3,90	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.600,00	95,650000	12/06/26			80100511		97,500000	4.933.500,00	96,10	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								55.600,00								5.133.500,00	100,00	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								55.600,00								5.133.500,00	100,00	0,49	0,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	450	USM88269US88	4,53	2	1.000.000,00	106,415200	22/06/26	5,296961				106,256222	49.488.516,63	4,78	4,67	4,63
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1294	US900123AL40	3,32	2	330.000,00	120,937800	08/04/26	5,925421				124,494694	19.134.399,98	1,85	1,81	1,79
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1420	XS3045389700	0,00	1	1.186.000,00	107,333200	26/03/26	-3,458130				106,858444	59.026.033,67	5,71	5,57	5,52
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/10/30	1555	XS3183303018	3,78	1	1.000.000,00	97,010400	29/06/26	3,160775				99,776333	46.470.527,77	4,49	4,39	4,35
XS3269561554	USD	TÜRK İHRACAT	15/01/31	1659	XS3269561554	4,26	2	500.000,00	97,369800	08/04/26	7,086768				100,652083	23.439.202,85	2,27	2,21	2,19
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1786	US900123DV94	3,65	2	1.360.000,00	100,239600	22/04/26	6,357555				101,144875	64.066.774,05	6,19	6,05	6,00
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,76	2	1.500.000,00	101,888900	18/05/26	7,856246				103,137944	72.054.282,01	6,97	6,81	6,74

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU																			
Haziran-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)
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2052	US900123DP27	0,00	1	1.710.000,00	106,438000	23/02/26	-0,333286				105,553042	84.065.331,64	8,13	7,94	7,87
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2159	US900123DQ00	0,00	1	2.400.000,00	104,509500	05/03/26	-0,021928				103,761444	115.983.795,02	11,20	10,94	10,86
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2394	US900123DG28	2,35	2	680.000,00	113,939700	12/03/26	6,780720				118,310250	37.469.797,92	3,62	3,54	3,51
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2448	US900123DT49	1,58	2	1.000.000,00	97,253700	25/06/26	2,228481				99,895000	46.525.796,57	4,50	4,40	4,35
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3365	US900123DR82	2,33	2	1.380.000,00	100,665000	11/05/26	6,972089				102,626583	65.961.271,95	6,38	6,23	6,17
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3563	XS3174368152	3,78	1	400.000,00	100,050000	21/11/25	3,836526				100,201764	18.667.468,39	1,80	1,76	1,75
XS3205715611	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3576	XS3205715611	2,22	2	550.000,00	103,278300	21/01/26	0,257075				101,235222	25.932.500,52	2,51	2,45	2,43
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3779	US900123DS65	2,99	1	1.350.000,00	100,039700	23/06/26	6,708331				100,111667	62.946.056,57	6,09	5,95	5,89
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/36	3781	XS3246209749	2,81	1	420.000,00	100,838900	21/01/26	3,708796				99,271444	19.418.858,44	1,88	1,83	1,82
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3813	XS3394857984	8,31	2	990.000,00	100,050000	08/06/26	5,605184				101,616083	46.854.111,95	4,53	4,43	4,39
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4215	US900123DU12	1,83	2	2.000.000,00	99,564400	22/05/26	7,178040				101,771236	94.799.295,71	9,17	8,95	8,87
GRUP TOPLAMI								19.756.000,00								952.304.021,64	92,07	89,93	89,13
Eurobond Yabancı																			
US91282CQB09	USD	HAZİNE	29/02/28	608	US91282CQB09	4,73	1	1.600.000,00	99,470500	08/06/26	4,187145				99,906625	74.449.937,40	7,20	7,03	6,97
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								74.449.937,40	7,20	7,03	6,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82612	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/08/26	47	TRPTAKB82612	12,18	1	8.000.000,00	90,030000	15/05/26	60,799211				94,884140	7.590.731,19	0,73	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.590.731,19	0,73	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								29.356.000,00								1.034.344.690,23	100,00	97,68	96,81
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		899.545,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	100,00	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	0,95	0,94
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,40		689.781,50	41,400000	30/06/26			185898	689.781,50	41,400000	689.781,50	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								689.781,50								689.781,50	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								689.781,50								689.781,50	100,00	0,07	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.530.077,01								8.530.077,01	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								8.530.077,01								8.530.077,01	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								8.530.077,01								8.530.077,01	100,00	0,81	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.162,08	34,173043	30/06/26					53,086600	61.690,88	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			8.171,57	46,447435	30/06/26					46,574700	380.588,42	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								9.333,65								442.279,30	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								9.333,65								442.279,30	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.058.709.004,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.058.709.004,90	99,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	462.174,75	0,04 %
C-)ALACAKLAR	15.215.302,25	1,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.960.485,79	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.425.996,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.521.884,04	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.493,92	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.878,39	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.398,00	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.620,05	0,0002 %

FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND BORÇLNMA ARÇLARI FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	185,34	0,0000 %
	2.745.690,74	0,2569 %

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				