

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.814.293.250,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.215.664,817
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	818,848247
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	808,848501
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	751,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	386.810.637,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	267.699.115,60

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	146	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	38,225481		27		92,604489	926.044,89	0,05	0,05	0,05					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	46,163903		80625073		102,312499	818.499,99	0,05	0,05	0,05					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	110,715900	23/03/26	47,824061		80625073		109,555939	567.977,43	0,03	0,03	0,03					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	180.000,00	98,875200	05/08/26	48,433108		7.94257		103,262032	185.871,66	0,01	0,01	0,01					
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	285.000.000,00	102,436800	23/09/26	40,139112		24		101,467973	289.183.723,42	16,31	15,92	15,94					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	-44,301513		77525935		287,195876	450,90	0,00	0,00	0,00					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRT081128T15	0,00	10	219.500.000,00	104,965900	02/07/26	142,364258		81286182		104,349925	229.048.084,96	12,92	12,61	12,62					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	0,00	2	280.000.000,00	96,743800	06/08/26	20,790938		24		90,203695	252.570.345,83	14,24	13,90	13,92					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	0,00	2	317.000.000,00	109,828100	13/08/26	39,324009		81848197		103,031856	326.610.983,01	18,43	17,97	18,00					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1462	TRT021030T18	0,00	2	213.000.000,00	111,755200	24/08/26	15,544524		81880028		113,989058	242.796.693,88	13,69	13,37	13,38					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	186.000.000,00	106,204400	25/09/26	38,781903		82014416		109,539591	203.743.638,94	11,49	11,22	11,23					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	600.000,00	95,514300	25/09/26	2,859477		81935306		94,644653	567.867,92	0,03	0,03	0,03					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	102.000.000,00	94,751600	14/08/26	35,325952		39		97,899871	99.857.868,22	5,63	5,50	5,50					
GRUP TOPLAMI								1.605.598.593,00												1.646.878.051,05		92,88	90,66	90,76
Bono																								
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	55	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,913243				133,575121	13.357.512,15	0,75	0,73	0,74					
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349		TRFISFN92729	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	16/09/26	-0,396489				101,385494	11.152.404,33	0,63	0,61	0,61				
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00												24.509.916,48		1,38	1,34	1,35

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Eylül-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)	
Özel Sektör																				
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSACARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. KOÇ	13/10/26	12	TRSCARFE2638	0,00	1	8.700.000,00	117,749200	31/03/26	37,715459		81309794		140,233580	12.200.321,49	0,69	0,67	0,67	
TRSKCTF22718	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ	05/02/27	127		TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	38,715690				129,608502	25.921.700,33	1,46	1,43	1,43
TRSKCTF22726	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ	12/02/27	134		TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,807954				128,960808	38.688.242,41	2,18	2,13	2,13
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES BENZ	16/08/27	319	TRSMBKF82719	0,00	1	23.000.000,00	107,144900	15/09/26	-8,093982		81978792		108,757242	25.014.165,68	1,41	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								81.700.000,00								101.824.429,91	5,74	5,61	5,61	
GRUP TOPLAMI								1.708.298.593,00								1.773.212.397,44	100,00	97,61	97,72	
T.REPO																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,97	10	41.041.527,95	36,970000	30/09/26		40.757.450,00	82038166	41.041.527,95	36,970000	41.041.527,95	100,00	2,26	2,26	
GRUP TOPLAMI								41.041.527,95								41.041.527,95	100,00	2,26	2,26	
GRUP TOPLAMI								41.041.527,95								41.041.527,95	100,00	2,26	2,26	
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,919920	335.678,34	14,63	0,02	0,02	
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYRGGGS00353			430,00	1.000,000000	05/07/23				4.554,034812	1.958.234,97	85,37	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.293.913,31	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.293.913,31	100,00	0,13	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.816.547.838,70	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.816.547.838,70	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	905.537,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.160.126,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.814.293.250,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.793,91	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	2.737.998,94	0,1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	35.422,46	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.101,36	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0010 %
Diğer Harcamalar	6.507,06	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	15.000,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.599,49	0,0006 %
	3.042.764,32	0,1677 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar