

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Fİ3-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	:	2.406.054.416,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.368.619,388
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	714,255349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	693,871534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	80,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,96
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,34
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	:	0,56
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	987,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	299.142.977,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	230.702.926,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			32.000,00	639,892820	30/01/26			80100103		623,750000	19.960.000,00	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								32.000,00								19.960.000,00	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								32.000,00								19.960.000,00	100,00	0,83	0,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	1	6.500.000,00	115,223000	26/01/26	31,080854		7.96513		116,842239	7.594.745,51	0,34	0,32	0,32
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	7.070.000,00	107,453200	09/10/25	3,137824		80629031		109,614599	7.749.752,12	0,34	0,32	0,32
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	40.000.000,00	115,666800	28/01/26	34,060149		33		118,804111	47.521.644,56	2,11	1,97	1,98
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	387	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	36,534636		27		85,619533	856.195,33	0,04	0,04	0,04
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	44,851380		80625073		107,748414	861.987,31	0,04	0,04	0,04
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	104,745500	18/08/25	13,632542		80411356		108,221441	55.192.935,16	2,46	2,29	2,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	20.518.436,00	110,715900	08/10/25	45,448683		80625073		103,545477	21.245.912,50	0,95	0,88	0,88
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	20.180.000,00	98,875200	21/01/26	47,958107		7.94257		107,878662	21.769.914,04	0,97	0,90	0,90
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	898	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		235,354305	369,51	0,00	0,00	0,00
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	44,713309		9		112,388997	15.734.459,54	0,70	0,65	0,65
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	10	284.500.000,00	104,701300	26/01/26	31,498134		81048633		106,948385	304.268.155,50	13,54	12,64	12,65
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	100,911000	16/01/26	47,789735		81020925		105,800853	21.160.170,56	0,94	0,88	0,88
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	622.000.000,00	102,542600	20/01/26	13,873550		81032717		109,990527	684.141.076,57	30,46	28,44	28,43
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	43.000.000,00	94,104400	05/01/26	44,820144		80878401		102,609071	44.121.900,52	1,96	1,83	1,83
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	217.000.000,00	116,055100	16/01/26	32,486274		81016967		110,755858	240.340.211,73	10,70	9,98	9,99

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.407.089.653,67	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.134,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.009.965,02	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.062.335,96	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.406.054.416,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.591.503,31	0,1493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.557,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.336,87	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.082,42	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.705,61	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.596,06	0,0003 %
	3.920.902,96	0,1629 %

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				