

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-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	:	2.103.975.060,94	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.914.067,388	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	722,006317	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	714,255349	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,05	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,70	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,92	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	76,67	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,73	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	7,42	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,49	
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	:	0,67	
o-)Yatırım Fonu	:	0,51	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	5,59	
s-)Taahhütlü 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	:	0,45	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,77	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	688,60	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.028.991,34	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	463.027.239,36	

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			TREMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,64	0,01	0,01
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			32.000,00	639,892820	30/01/26			80100103		647,750000	20.728.000,00	99,36	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								37.000,00											
GRUP TOPLAMI								37.000,00											

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	0,00	4	7.070.000,00	107,453200	09/10/25	44,415912		80629031		101,871675	7.202.327,40	0,38	0,34	0,34
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	359	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	35,802150		27		82,611745	826.117,45	0,04	0,04	0,04
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	45,550113		80625073		110,326735	882.613,88	0,05	0,04	0,04
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	104,745500	18/08/25	13,662603		80411356		109,251385	55.718.206,34	2,92	2,64	2,65
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	20.518.436,00	110,715900	08/10/25	45,707315		80625073		106,335196	21.818.319,06	1,14	1,04	1,04
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	20.180.000,00	98,875200	21/01/26	48,046892		7.94257		111,081615	22.416.269,87	1,17	1,06	1,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		238,700535	374,76	0,00	0,00	0,00
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	45,762638		9		114,339948	16.007.592,69	0,84	0,76	0,76
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	10	364.500.000,00	105,749000	16/02/26	37,959146		81131756		108,147506	394.197.658,09	20,66	18,71	18,74
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	107,133400	09/02/26	48,305370		81115840		109,532617	54.766.308,75	2,87	2,60	2,60
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	100,911000	16/01/26	47,994372		81020925		108,748308	21.749.661,51	1,14	1,03	1,03

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	372.000.000,00	102,542600	10/02/26	13,725277		81032717		111,486662	414.730.382,68	21,75	19,68	19,71	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	141.000.000,00	102,989000	11/02/26	18,307891		24		105,163869	148.281.055,16	7,77	7,04	7,05	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1556	TRT050630T11	0,00	2	43.000.000,00	94,104400	05/01/26	45,061739		80878401		105,179404	45.227.143,60	2,37	2,15	2,15	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	217.000.000,00	116,055100	16/01/26	33,354554		81016967		111,305159	241.532.194,10	12,66	11,46	11,48	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	50.000.000,00	116,405000	07/01/26	13,321114		48		120,384890	60.192.444,81	3,15	2,86	2,86	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	0,00	2	83.000.000,00	105,475400	26/11/25	43,317125		80621115		108,865870	90.358.672,04	4,73	4,29	4,29	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	30.950.000,00	101,837800	26/02/26	1,804420		81048633		102,217609	31.636.350,00	1,66	1,50	1,50	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	108,877400	06/02/26	29,680959		81048633		108,743561	2.174.871,22	0,11	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								1.488.018.593,00							1.629.718.563,41	85,41	77,34	77,45		
Bono																				
TRFQNBBS2614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNBBS2614	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/25	41,213650				112,030379	33.609.113,71	1,76	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							33.609.113,71	1,76	1,59	1,60		
Özel Sektör																				
TRFQNBFS2623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	71	TRFQNBFS2623	21,15	1	46.500.000,00	83,371000	11/11/25	49,038011				93,150926	43.315.180,39	2,27	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00							43.315.180,39	2,27	2,06	2,06		
Bono																				
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	74	TRFAKYM52639	9,36	1	25.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,159541				101,845498	25.461.374,47	1,33	1,21	1,21	
TRFQNBBS2622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNBBS2622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	41,412151				111,258386	33.377.515,87	1,75	1,58	1,59	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							58.838.890,34	3,08	2,79	2,80		
Özel Sektör																				
TRFQNBFS2631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFQNBFS2631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	27.697.169,10	1,45	1,31	1,32	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							27.697.169,10	1,45	1,31	1,32		
Bono																				
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	268	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,238340				109,410845	10.941.084,54	0,57	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.941.084,54	0,57	0,52	0,52		
Özel Sektör																				
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	80,541754				109,964094	1.099.640,94	0,06	0,05	0,05	
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,271113				140,720141	14.072.014,07	0,74	0,67	0,67	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	340	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	38,672969				106,915676	21.383.135,27	1,12	1,01	1,02	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,146030				102,109435	35.738.302,34	1,87	1,70	1,70	
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	347	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,754582				106,348162	31.904.448,59	1,67	1,51	1,52	
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							104.197.541,21	5,46	4,94	4,96		
GRUP TOPLAMI								1.755.518.593,00							1.908.317.542,70	100,00	90,55	90,71		
T.REPO																				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT130629T30	36,88	4	110.333.435,62	36,880000	27/02/26		105.006.465,00	81187199	110.333.435,62	36,880000	110.333.435,62	100,00	5,23	5,24	
GRUP TOPLAMI								110.333.435,62									110.333.435,62	100,00	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								110.333.435,62									110.333.435,62	100,00	5,23	5,24
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,80		38.549.246,66	36,800000	27/02/26			61919	38.549.246,66	36,800000	38.549.246,66	100,00	1,83	1,83	
GRUP TOPLAMI								38.549.246,66									38.549.246,66	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								38.549.246,66									38.549.246,66	100,00	1,83	1,83
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			375,00	15.977,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	59.913.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								375,00									59.913.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								375,00									59.913.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.361.001,73									27.361.001,73	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								27.361.001,73									27.361.001,73	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI								27.361.001,73									27.361.001,73	100,00	1,30	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,321551	317.284,48	15,31	0,02	0,02	
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			430,00	1.000,000000	05/07/23					4.081,646437	1.755.107,97	84,69	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								31.170,00									2.072.392,45	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								31.170,00									2.072.392,45	100,00	0,10	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.107.494.719,16			100,00	

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.107.494.719,16	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.397,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.538.055,24	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.103.975.060,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.040.657,92	0,1445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	34.719,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.338,56	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.784,18	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.934,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.329,76	0,0009 %
	3.416.876,28	0,1624 %

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				