

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-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	:	1.907.752.287,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.729.162,878
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	699,024709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	722,006317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,90
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	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,61
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,97
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	669,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.544.671,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	200.868.139,83

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			32.000,00	639,892820	30/01/26			80100103		564,000000	18.048.000,00	100,00	0,94	0,95					
GRUP TOPLAMI								32.000,00													18.048.000,00	100,00	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								32.000,00													18.048.000,00	100,00	0,94	0,95
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	7.070.000,00	107,453200	09/10/25	51,249939		80629031		104,543343	7.391.214,33	0,39	0,39	0,39					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	145.000.000,00	99,163200	25/03/26	44,600920		81282086		98,732107	143.161.554,61	7,61	7,49	7,50					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	329	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	42,615300		27		81,299321	812.993,21	0,04	0,04	0,04					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	45,430337		80625073		101,584822	812.678,58	0,04	0,04	0,04					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	101.000.000,00	106,357500	06/03/26	18,402912		81210920		105,349032	106.402.522,34	5,66	5,57	5,58					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	110,715900	23/03/26	47,950719		80625073		108,033568	560.084,91	0,03	0,03	0,03					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	75.000.000,00	115,957100	25/03/26	15,096332		81258419		113,578273	85.183.705,11	4,53	4,46	4,47					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	20.180.000,00	98,875200	21/01/26	44,978619		7.94257		103,382900	20.862.669,24	1,11	1,09	1,09					
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	714	TRT150328T24	0,00	2	80.000.000,00	99,734800	25/03/26	20,257584		81286182		99,262683	79.410.146,40	4,22	4,16	4,16					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		251,999342	395,64	0,00	0,00	0,00					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	896	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	45,466848		9		96,529205	13.514.088,70	0,72	0,71	0,71					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	10	299.500.000,00	104,965900	25/03/26	203,699404		81286182		101,366979	303.594.102,28	16,14	15,89	15,91					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	100,911000	16/01/26	45,918174		81020925		101,035507	20.207.101,44	1,07	1,06	1,06					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	360.000.000,00	96,996100	25/03/26	21,619774		81286182		87,253224	314.111.607,30	16,69	16,42	16,47					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	102,989000	24/03/26	19,167744		24		104,591628	5.229.581,38	0,28	0,27	0,27					

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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)
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	43.000.000,00	94,104400	05/01/26	47,673864		80878401		104,685937	45.014.952,72	2,39	2,36	2,36
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	167.000.000,00	111,686500	24/03/26	39,062313		81282086		103,213420	172.366.410,77	9,16	9,02	9,04
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	203.000.000,00	112,225600	25/03/26	16,316672		81286182		112,116418	227.596.328,38	12,10	11,91	11,93
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1841	TRT160431T19	0,00	2	33.000.000,00	105,475400	24/03/26	45,483809		80621115		108,744810	35.885.787,33	1,91	1,88	1,88
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	950.000,00	101,837800	06/03/26	2,815890		81048633		95,580149	908.011,41	0,05	0,05	0,05
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	108,877400	06/02/26	33,716607		81048633		101,323213	2.026.464,26	0,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.578.018.593,00								1.585.052.400,34	84,25	82,95	83,09
Bono																			
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,058367				115,400055	34.620.016,47	1,84	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.620.016,47	1,84	1,81	1,81
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	21,15	1	46.500.000,00	83,371000	11/11/25	55,663657				95,985731	44.633.365,07	2,37	2,33	2,34
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00								44.633.365,07	2,37	2,33	2,34
Bono																			
TRFAKYM52639	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFAKYM52639	9,36	1	25.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,986145				104,829032	26.207.258,02	1,39	1,37	1,37
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,268205				114,604842	34.381.452,57	1,83	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								60.588.710,59	3,22	3,17	3,17
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	28.539.252,00	1,52	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.539.252,00	1,52	1,49	1,50
Bono																			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	238	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,568954				112,529591	11.252.959,10	0,60	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.252.959,10	0,60	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	145	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,880859				145,512657	14.551.265,73	0,77	0,76	0,76
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	195	TRSCARFE2638	0,00	1	8.700.000,00	117,749200	31/03/26	41,187547		81309794		117,859198	10.253.750,26	0,55	0,54	0,54
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	310	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	38,926177				109,853759	21.970.751,85	1,17	1,15	1,15
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,046095				105,679123	36.987.692,97	1,97	1,94	1,94
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	317	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,003572				109,275457	32.782.637,00	1,74	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								103.700.000,00								116.546.097,81	6,20	6,10	6,11
GRUP TOPLAMI								1.853.218.593,00								1.881.232.801,38	100,00	98,44	98,61
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,60		9.640.711,73	40,600000	31/03/26			95878	9.640.711,73	40,600000	9.640.711,73	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								9.640.711,73								9.640.711,73	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								9.640.711,73								9.640.711,73	100,00	0,50	0,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								108.205,22								108.205,22	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								108.205,22								108.205,22	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								108.205,22								108.205,22	100,00	0,01	
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					10,345826	318.030,69	15,18	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					4.131,836583	1.776.689,73	84,82	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.094.720,42	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.094.720,42	100,00	0,11	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.911.124.438,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.911.124.438,75	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.608,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.390.760,10	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.907.752.287,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.896.556,04	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.109,31	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.161,91	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.164,61	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.650,28	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.632,61	0,0003 %
	3.200.275,76	0,1676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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