

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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	:	1.570.018.890,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.040.565,804
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	769,403705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	772,237600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,40
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	732,02
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)						
BORÇLANMA SENETLERİ																									
Devlet Tahvili																									
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	205	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	41,418834		27		91,959119	919.591,19	0,06	0,06	0,06						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	46,379302		80625073		106,375887	851.007,10	0,05	0,05	0,05						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	110,715900	23/03/26	46,948820		80625073		103,233029	535.197,19	0,03	0,03	0,03						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	11.000.000,00	114,397500	30/06/26	14,498611		81674145		110,080991	12.108.908,97	0,77	0,77	0,77						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	20.180.000,00	98,875200	21/01/26	47,623778		7.94257		107,785085	21.751.030,21	1,39	1,38	1,39						
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	590	TRT150328T24	0,00	2	160.000.000,00	101,941100	04/06/26	15,355862		81567162		111,859253	178.974.804,24	11,43	11,38	11,40						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	716	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		285,842686	448,77	0,00	0,00	0,00						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	772	TRT130928T12	0,00	2	4.000.000,00	109,099800	31/07/26	48,229057		9		106,520219	4.260.808,75	0,27	0,27	0,27						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	10	219.500.000,00	104,965900	02/07/26	85,152900		81286182		97,104075	213.143.443,79	13,61	13,55	13,58						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	330.000.000,00	96,743800	30/07/26	18,762257		24		98,699097	325.707.019,08	20,80	20,73	20,75						
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	267.000.000,00	111,826900	16/06/26	39,601489		33		97,016034	259.032.809,93	16,54	16,47	16,50						
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	153.000.000,00	112,225600	08/06/26	17,445595		81286182		105,906626	162.037.137,81	10,34	10,30	10,32						
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T35	0,00	2	80.000.000,00	101,906200	26/06/26	38,939111		81654408		103,417536	82.734.029,16	5,28	5,26	5,27						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	950.000,00	86,706100	08/06/26	3,669623		7		89,351666	848.840,83	0,05	0,05	0,05						
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	148.000.000,00	94,751600	30/07/26	34,921803		39		93,911135	138.988.480,02	8,87	8,84	8,85						
GRUP TOPLAMI								1.395.948.593,00												1.401.893.557,04			89,49	89,14	89,29
Bono																									
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	17/11/26	106	TRFISFAK2612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/07/26	-20,431015				108,133998	10.813.399,76	0,69	0,69	0,69						
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	114	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,541319				126,392040	12.639.203,99	0,81	0,80	0,81						

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.452.603,75				1,50	1,49	1,50
Özel Sektör																						
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	42,836261				167,116020	16.711.601,99	1,07	1,06	1,06			
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	71	TRSCARFE2638	0,00	1	8.700.000,00	117,749200	31/03/26	39,463517		81309794		132,591043	11.535.420,75	0,74	0,73	0,73			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	186	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	38,347387				122,879340	24.575.868,00	1,57	1,56	1,57			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,476290				109,748049	38.411.817,28	2,45	2,44	2,45			
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	193	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,446209				122,254696	36.676.408,79	2,34	2,33	2,34			
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES BENZ	16/08/27	378	TRSMBKF82719	1,00	1	13.000.000,00	100,000000	22/07/26	-0,171801				101,181444	13.153.587,68	0,84	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								116.700.000,00								141.064.704,49				9,01	8,96	8,99
GRUP TOPLAMI								1.532.648.593,00								1.566.410.865,28				100,00	99,59	99,78
TPP																						
TPP			03/08/26	0		39,00		4.206.440,58	39,000000	31/07/26			218612	4.206.440,58	39,000000	4.206.440,58	100,00	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								4.206.440,58								4.206.440,58				100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								4.206.440,58								4.206.440,58				100,00	0,27	0,27
Diğer																						
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					11,407504	350.666,67	15,37	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					4.491,685472	1.931.424,75	84,63	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.282.091,42				100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.282.091,42				100,00	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.572.899.397,28		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.572.899.397,28	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.270,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.899.776,94	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.570.018.890,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.031,37	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	2.618.935,91	0,1668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	29.788,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.207,49	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	9.669,79	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	16.500,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.425,31	0,0002 %
	2.851.733,75	0,1818 %

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