

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	1.732.898.815,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.361.692,804
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	733,752846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	726,160621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,84
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	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,71
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	598,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.162.349,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.047.888,14

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			2.000,00	639,892820	08/05/26			80100103		565,500000	1.131.000,00	100,00	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								2.000,00													1.131.000,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.000,00													1.131.000,00	100,00	0,07	0,07
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	45.000.000,00	99,163200	14/04/26	44,743680		81282086		104,413809	46.986.213,86	3,12	2,71	2,71					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	268	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	41,042051		27		86,539798	865.397,98	0,06	0,05	0,05					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	41,693450		80625073		110,014270	880.114,16	0,06	0,05	0,05					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	101.000.000,00	106,357500	06/03/26	14,734699		81210920		111,610783	112.726.890,74	7,48	6,49	6,51					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	110,715900	23/03/26	45,124970		80625073		105,691892	547.944,82	0,04	0,03	0,03					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	69.000.000,00	115,957100	01/04/26	20,267197		81258419		100,952654	69.657.331,09	4,62	4,01	4,02					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	20.180.000,00	98,875200	21/01/26	44,062388		7.94257		110,313352	22.261.234,47	1,48	1,28	1,28					
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	653	TRT150328T24	0,00	2	80.000.000,00	99,734800	25/03/26	19,155604		81286182		103,595298	82.876.238,32	5,50	4,77	4,78					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		267,821780	420,48	0,00	0,00	0,00					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	45,242476		9		102,496859	14.349.560,30	0,95	0,83	0,83					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	10	269.500.000,00	104,965900	02/04/26	67,419162		81286182		91,013854	245.282.335,43	16,28	14,13	14,15					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	100,911000	16/01/26	44,613524		81020925		108,790352	21.758.070,33	1,44	1,25	1,26					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	310.000.000,00	96,996100	07/05/26	19,953781		81286182		93,206596	288.940.447,29	19,20	16,63	16,67					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	167.000.000,00	111,686500	24/03/26	39,405261		81282086		107,983146	180.331.854,54	11,97	10,39	10,41					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	203.000.000,00	112,225600	25/03/26	18,414914		81286182		100,215829	203.438.132,63	13,50	11,72	11,74					

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	950.000,00	101,837800	06/03/26	4,390310		81048633		84,626680	803.953,46	0,05	0,05	0,05		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	108,877400	06/02/26	35,073059		81048633		88,643435	1.772.868,69	0,12	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								1.303.948.593,00								1.293.479.008,59	85,87	74,49	74,64		
Bono																					
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,273615				101,132765	30.339.829,52	2,01	1,75	1,75		
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	21/05/26	-0,264683				101,127690	50.563.844,96	3,36	2,91	2,92		
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	177	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	39,200754				119,147889	11.914.788,92	0,79	0,69	0,69		
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								92.818.463,40	6,16	5,35	5,36		
Özel Sektör																					
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	84	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	46,271934				155,766697	15.576.669,70	1,03	0,90	0,90		
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	134	TRSCARFE2638	0,00	1	8.700.000,00	117,749200	31/03/26	39,351553		81309794		124,889616	10.865.396,57	0,72	0,63	0,63		
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	249	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	37,998454				116,079210	23.215.842,09	1,54	1,34	1,34		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,534919				102,276819	35.796.886,50	2,38	2,06	2,07		
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	256	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,099279				115,478465	34.643.539,47	2,30	2,00	2,00		
GRUP TOPLAMI								103.700.000,00								120.098.334,33	7,97	6,93	6,94		
GRUP TOPLAMI								1.497.648.593,00								1.506.395.806,32	100,00	86,77	86,94		
T.REPO																					
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	80.525.895,89	39,990000	26/05/26		48.476.580,00	81535606	80.525.895,89	39,990000	80.525.895,89	39,97	4,64	4,65		
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110827T16	40,00	2	120.920.547,95	40,000000	25/05/26		163.084.385,00	81531456	120.920.547,95	40,000000	120.920.547,95	60,03	6,97	6,98		
GRUP TOPLAMI								201.446.443,84								201.446.443,84	100,00	11,61	11,63		
GRUP TOPLAMI								201.446.443,84								201.446.443,84	100,00	11,61	11,63		
TPP																					
TPP			01/06/26	0				38,50				15.764.140,14	38,500000	26/05/26	153287	15.764.140,14	38,500000	15.764.140,14	100,00	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								15.764.140,14								15.764.140,14	100,00	0,91	0,91		
GRUP TOPLAMI								15.764.140,14								15.764.140,14	100,00	0,91	0,91		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								8.927.935,71								8.927.935,71	100,00	0,51			
GRUP TOPLAMI								8.927.935,71								8.927.935,71	100,00	0,51			
GRUP TOPLAMI								8.927.935,71								8.927.935,71	100,00	0,51			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					11,373177	349.611,46	15,76	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					4,344,850085	1.868.285,54	84,24	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.217.897,00	100,00	0,13	0,13		
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.217.897,00	100,00	0,13	0,13		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.735.883.223,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.735.883.223,01	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.164,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.003.571,95	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.732.898.815,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.409.310,06	0,1390 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	27.349,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.531,93	0,0072 %

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.734,72	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.512,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	18.000,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.769,20	0,0006 %
	2.697.227,95	0,1556 %

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