FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-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	:	1.635.849.200,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.936.000,716
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	844,963117
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	818,848247
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	619,09
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	114	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	35,873729		27		95,626036	956.260,36	0,06	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	46,136232		80625073		105,565805	844.526,44	0,05	0,05	0,05
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	110,715900	23/03/26	45,106465		80625073		102,499911	531.396,44	0,03	0,03	0,03
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	0,00	4	180.000,00	98,875200	05/08/26	48,239817		7.94257		106,812001	192.261,60	0,01	0,01	0,01
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	285.000.000,00	102,436800	23/09/26	39,328942		24		105,022935	299.315.364,95	19,38	18,26	18,30
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	625	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	-46,610118		77525935		294,387874	462,19	0,00	0,00	0,00
TRT130928T38	TL	HAZİNE	13/09/28	681	TRT130928T38	0,00	2	50.000.000,00	102,762600	20/10/26	17,644747		82117413		103,837887	51.918.943,32	3,36	3,17	3,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	737	TRT081128T15	0,00	10	169.500.000,00	104,965900	20/10/26	676,815271		81286182		108,009423	183.075.971,46	11,85	11,17	11,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1045	TRT120929T12	0,00	2	280.000.000,00	96,743800	06/08/26	19,874010		24		93,286107	261.201.098,34	16,91	15,94	15,97
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1346	TRT100730T13	0,00	2	317.000.000,00	109,828100	13/08/26	38,763139		81848197		106,795818	338.542.742,24	21,93	20,66	20,70
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1626	TRT160431T35	0,00	2	211.000.000,00	106,746900	09/10/26	38,696128		82073790		95,916962	202.384.789,25	13,10	12,35	12,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2529	TRT051033T12	0,00	2	600.000,00	95,514300	25/09/26	4,682736		81935306		84,660898	507.965,39	0,03	0,03	0,03
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2886	TRT270934T18	0,00	2	102.000.000,00	94,751600	14/08/26	35,480992		39		85,956854	87.675.990,77	5,68	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								**1.417.598.593,00**								**1.427.147.772,75**	**92,39**	**87,08**	**87,24**
Bono																			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	23	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	35,324037				137,640329	13.764.032,91	0,89	0,84	0,84
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	317	TRFISFN92729	1,00	1	11.000.000,00	100,000000	16/09/26	-3,712096				104,405707	11.484.627,80	0,74	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**21.000.000,00**								**25.248.660,71**	**1,63**	**1,54**	**1,54**

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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)
Özel Sektör																			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	95	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	37,676442				133,411089	26.682.217,72	1,73	1,63	1,63
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/02/27	102	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	37,840803				132,750622	39.825.186,51	2,58	2,43	2,43
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES BENZ	16/08/27	287	TRSMBKF82719	0,00	1	23.000.000,00	107,144900	15/09/26	-12,254587		81978792		112,054871	25.772.620,32	1,67	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								**73.000.000,00**								**92.280.024,55**	**5,98**	**5,63**	**5,64**
GRUP TOPLAMI								**1.511.598.593,00**								**1.544.676.458,01**	**100,00**	**94,25**	**94,42**
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,81	2	88.259.009,32	35,810000	30/10/26		50.290.610,00	82156858	88.259.009,32	35,810000	88.259.009,32	100,00	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								**88.259.009,32**								**88.259.009,32**	**100,00**	**5,39**	**5,40**
GRUP TOPLAMI								**88.259.009,32**								**88.259.009,32**	**100,00**	**5,39**	**5,40**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		37,75		3.300.208,01	37,750000	30/10/26			299439	3.300.208,01	37,750000	3.300.208,01	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								**3.300.208,01**								**3.300.208,01**	**100,00**	**0,20**	**0,20**
GRUP TOPLAMI								**3.300.208,01**								**3.300.208,01**	**100,00**	**0,20**	**0,20**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								308.396,87								308.396,87	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								**308.396,87**								**308.396,87**	**100,00**	**0,02**	
GRUP TOPLAMI								**308.396,87**								**308.396,87**	**100,00**	**0,02**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,558430	324.566,14	14,16	0,02	0,02
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			430,00	1.000,000000	05/07/23					4.576,216382	1.967.773,04	85,84	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**31.170,00**								**2.292.339,18**	**100,00**	**0,14**	**0,14**
GRUP TOPLAMI								**31.170,00**								**2.292.339,18**	**100,00**	**0,14**	**0,14**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.638.836.411,39**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.638.836.411,39	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.842,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.015.053,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.635.849.200,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.736.280,02	0,1673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.320,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	31.243,66	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.567,99	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.408,74	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.733,44	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.728,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.000,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	138,89	0,0000 %
	2.969.211,84	0,1815 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar