

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Fİ3-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	:	1.739.699.030,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.252.802,804
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	772,237600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	733,752846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,27
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	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,68
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	745,01
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			5.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	200.000,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000,00								200.000,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000,00								200.000,00	100,00	0,01	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	41,958378		27		89,079397	890.793,97	0,05	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	46,351211		80625073		103,004908	824.039,27	0,05	0,05	0,05
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	106,357500	17/06/26	9,618548		81210920		117,931245	1.179.312,45	0,07	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	110,715900	23/03/26	44,539119		80625073		109,973124	570.140,26	0,03	0,03	0,03
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	11.000.000,00	114,397500	30/06/26	15,744546		81674145		107,454492	11.819.994,09	0,70	0,68	0,68
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	20.180.000,00	98,875200	21/01/26	48,122521		7.94257		103,839523	20.954.815,82	1,24	1,20	1,20
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	160.000.000,00	101,941100	04/06/26	15,386460		81567162		110,466973	176.747.157,49	10,45	10,14	10,16
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		279,579357	438,94	0,00	0,00	0,00
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	47,469581		9		103,817457	14.534.443,96	0,86	0,83	0,84
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	10	269.500.000,00	104,965900	02/04/26	60,816279		81286182		97,047379	261.542.686,38	15,46	15,01	15,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	340.000.000,00	96,743800	16/06/26	17,922119		24		99,033859	336.715.121,62	19,91	19,34	19,35
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	267.000.000,00	111,826900	16/06/26	37,402769		33		114,945278	306.903.891,11	18,14	17,61	17,64
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	153.000.000,00	112,225600	08/06/26	16,517992		81286182		107,072562	163.821.020,38	9,68	9,40	9,42
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	80.000.000,00	101,906200	26/06/26	37,183559		81654408		103,845135	83.076.108,25	4,91	4,77	4,78
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	950.000,00	86,706100	08/06/26	3,263734		7		91,492612	869.179,81	0,05	0,05	0,05

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																														
Haziran-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)											
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	150.000.000,00	94,751600	17/06/26	32,858490		39		96,092383	144.138.574,80	8,52	8,27	8,29											
GRUP TOPLAMI								1.468.948.593,00											1.524.587.718,60	90,12	87,50	87,64								
Bono																														
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	21/05/26	-8,170472				104,356600	31.306.980,05	1,85	1,80	1,80											
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	147	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,445344				122,544188	12.254.418,84	0,72	0,70	0,70											
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											43.561.398,89	2,57	2,50	2,50								
Özel Sektör																														
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,190369				161,071655	16.107.165,53	0,95	0,92	0,93											
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	104	TRSCARFE2638	0,00	1	8.700.000,00	117,749200	31/03/26	40,971276		81309794		128,499518	11.179.458,10	0,66	0,64	0,64											
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	38,865246				119,269111	23.853.822,14	1,41	1,37	1,37											
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,689650				105,711402	36.998.990,56	2,19	2,12	2,13											
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	226	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,945690				118,657076	35.597.122,95	2,10	2,04	2,05											
GRUP TOPLAMI								103.700.000,00											123.736.559,28	7,31	7,09	7,12								
GRUP TOPLAMI								1.612.648.593,00											1.691.885.676,77	100,00	97,09	97,26								
T.REPO																														
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		3.114.105,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	100,00	1,44	1,44											
GRUP TOPLAMI								25.027.390,41											25.027.390,41	100,00	1,44	1,44								
GRUP TOPLAMI								25.027.390,41											25.027.390,41	100,00	1,44	1,44								
TPP																														
TPP			01/07/26	0		41,30		8.711.846,37	41,300000	30/06/26			185914	8.711.846,37	41,300000	8.711.846,37	100,00	0,50	0,50											
GRUP TOPLAMI								8.711.846,37											8.711.846,37	100,00	0,50	0,50								
GRUP TOPLAMI								8.711.846,37											8.711.846,37	100,00	0,50	0,50								
TÜREV																														
Futures																														
Uzun																														
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			215,00	16.759,014000	30/06/26			80170126		16.787,000000	36.092.050,00	0,00	0,00	0,00											
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			100,00	17.255,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	17.189.000,00	0,00	0,00	0,00											
GRUP TOPLAMI								315,00											53.281.050,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								315,00											53.281.050,00	0,00	0,00	0,00								
VIOP Nakit Teminatı																														
VIOP Nakit Teminatı								14.498.882,52											14.498.882,52	100,00	0,83									
GRUP TOPLAMI								14.498.882,52											14.498.882,52	100,00	0,83									
GRUP TOPLAMI								14.498.882,52											14.498.882,52	100,00	0,83									
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					11,416625	350.947,05	15,56	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					4.428,536821	1.904.270,83	84,44	0,11	0,11											
GRUP TOPLAMI								31.170,00											2.255.217,88	100,00	0,13	0,13								
GRUP TOPLAMI								31.170,00											2.255.217,88	100,00	0,13	0,13								
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.742.579.013,95					100,00										

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.742.579.013,95	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.467,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.900.451,35	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.739.699.030,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.544.431,75	0,1463 %

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	26.067,92	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.432,92	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.864,10	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.620,06	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.000,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.093,44	0,0005 %
	2.859.741,19	0,1644 %

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