

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.944.271.920,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.830.645,388
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	609,498666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	588,289073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	72,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,48
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	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,33
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.022,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	312.979.692,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	440.101.398,44

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																							
OTOKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			95.000,00	504,574288	22/08/25			80100511		564,500000	53.627.500,00	100,00	1,82	1,82				
GRUP TOPLAMI								95.000,00												53.627.500,00	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								95.000,00												53.627.500,00	100,00	1,82	1,82
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	146.500.000,00	115,223000	24/06/25	39,559558		7.96513		101,182702	148.232.658,12	5,85	5,03	5,03				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	31,856678		78859670		102,894346	6.811.605,73	0,27	0,23	0,23				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	156.000.000,00	115,666800	19/06/25	39,659097		33		101,279302	157.995.711,57	6,23	5,36	5,37				
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	541	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	39,348370		27		72,963336	729.633,36	0,03	0,03	0,02				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	109,389100	25/06/25	60,366026		7.96513		110,374401	882.995,21	0,03	0,03	0,03				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	104,745500	18/08/25	16,383494		80411356		107,264458	54.704.873,51	2,16	1,86	1,86				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	106,440700	18/06/25	61,039372		7		106,332656	551.266,77	0,02	0,02	0,02				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	61,012686		7.94257		110,394729	23.966.695,69	0,95	0,81	0,81				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		198,225508	311,21	0,00	0,00	0,00				
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	51,576649		9		106,781171	14.949.363,99	0,59	0,51	0,51				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	10	368.500.000,00	104,120900	21/07/25	41,774996		80300552		104,827182	386.288.167,51	15,23	13,10	13,12				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	655.000.000,00	100,206300	28/08/25	15,383516		80458937		107,253240	702.508.721,28	27,70	23,81	23,86				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	101,282800	04/07/25	49,972111		80158028		100,913060	10.091.306,00	0,40	0,34	0,34				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	385.950.000,00	100,316200	04/08/25	1,773269		80355913		102,542145	395.761.410,17	15,61	13,42	13,44				

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ağustos-2025																			
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	3313	TRT270934T18	0,00	2	360.000.000,00	110,482000	02/07/25	30,428500		80233235		106,944011	384.998.441,26	15,18	13,05	13,08
GRUP TOPLAMI								2.177.598.593,00								2.288.473.161,38	90,25	77,60	77,72
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,308463				115,102280	23.020.456,04	0,91	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.020.456,04	0,91	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,575343				114,121054	34.236.316,28	1,35	1,16	1,16
TRFYKB KA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	100	TRFYKB KA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,046798				90,657398	18.131.479,60	0,71	0,61	0,62
TRFYKB KA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	107	TRFYKB KA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				90,135396	18.027.079,20	0,71	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								70.394.875,08	2,77	2,38	2,39
Bono																			
TRFCARF 12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF 12612	22,79	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	8.218.197,99	0,32	0,28	0,28
TRFISFA 12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA 12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	39,044766				121,554958	36.466.487,27	1,44	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								37.730.000,00								44.684.685,26	1,76	1,52	1,52
Özel Sektör																			
TRSKCTF 92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	16	TRSKCTF 92513	49,13	1	1.200.000,00	100,000000	16/09/24	39,881611				146,547183	1.758.566,20	0,07	0,06	0,06
TRSTBTF 92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	22	TRSTBTF 92516	51,05	1	1.650.000,00	100,000000	19/09/24	43,194407				147,384101	2.431.837,67	0,10	0,08	0,08
TRSOTKRE 2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	49	TRSOTKRE 2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	52,068889				116,642356	583.211,78	0,02	0,02	0,02
TRSKCTFK 2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	63	TRSKCTFK 2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	47,534060				115,281614	1.152.816,14	0,05	0,04	0,04
TRSKCTF 22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF 22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	41,172218				124,429326	24.885.865,12	0,98	0,84	0,85
TRSKCTF 22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF 22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,082517				120,564924	30.141.230,98	1,19	1,02	1,02
TRSSRTN 32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRSSRTN 32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	60,909915				112,248482	1.122.484,82	0,04	0,04	0,04
TRSKFTF 82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	357	TRSKFTF 82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,790256				114,846975	11.484.697,50	0,45	0,39	0,39
TRSENSA 22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA 22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,227261				102,433834	35.851.842,06	1,41	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								95.350.000,00								109.412.552,27	4,31	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI								2.400.678.593,00								2.535.985.730,03	100,00	85,99	86,13
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	5.017.560,27	42,730000	29/08/25		4.717.350,00	80466744	5.017.560,27	42,730000	5.017.560,27	2,14	0,17	0,17
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	229.804.260,55	42,730000	29/08/25		330.012.585,00	80466744	229.804.260,55	42,730000	229.804.260,55	97,86	7,79	7,81
GRUP TOPLAMI								234.821.820,82								234.821.820,82	100,00	7,96	7,98
GRUP TOPLAMI								234.821.820,82								234.821.820,82	100,00	7,96	7,98
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,00		35.693.706,08	43,000000	29/08/25			256686	35.693.706,08	43,000000	35.693.706,08	35,25	1,21	1,21
TPP			01/09/25	0		42,95		25.088.253,42	42,950000	29/08/25			256687	25.088.253,42	42,950000	25.088.253,42	24,78	0,85	0,85
TPP			01/09/25	0		42,95		40.466.349,24	42,950000	29/08/25			256688	40.466.349,24	42,950000	40.466.349,24	39,97	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								101.248.308,74								101.248.308,74	100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								101.248.308,74								101.248.308,74	100,00	3,43	3,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG S00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,587085	325.446,99	16,35	0,01	0,01
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG S00353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.871,555470	1.664.768,85	83,65	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.990.215,84	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.990.215,84	100,00	0,07	0,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			400,00	15.558,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	61.796.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			250,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	32.835.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								94.631.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,00								94.631.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.618.358,81								21.618.358,81	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								21.618.358,81								21.618.358,81	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								21.618.358,81								21.618.358,81	100,00	0,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.949.291.934,24	100,00		

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.949.291.934,24	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.356,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.036.370,19	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.944.271.920,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.567.872,10	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.764,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.964,95	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.150,95	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.706,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	22.200,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50.014,25	0,0017 %
	5.191.669,82	0,1764 %

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				