

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Fİ3-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	:	1.996.014.956,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.146.801,388
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	634,299630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	618,468480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	2,94
c-)Devlet Tahvili	:	73,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 578,01

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 45.386.489,54

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 397.013.075,03

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																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		90.000.000,00	79,278900	10/10/25	40,212929		80629031		81,117032	73.005.328,80	3,86	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								73.005.328,80	3,86	3,65	3,66
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	1	81.500.000,00	115,223000	16/09/25	39,158800		7.96513		107,267599	87.423.093,27	4,62	4,37	4,38
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	0,00		28.000.000,00	87,199600	10/10/25	14,454693		80629031		88,922353	24.898.258,81	1,32	1,25	1,25
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	7.070.000,00	107,453200	09/10/25	27,054027		80629031		109,975232	7.775.248,90	0,41	0,39	0,39
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	90.000.000,00	115,666800	15/09/25	40,541930		33		106,814891	96.133.402,11	5,08	4,81	4,82
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	478	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	40,216422		27		76,677506	766.775,06	0,04	0,04	0,04
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	10.800.000,00	103,785000	08/10/25	54,208212		80625073		106,324053	11.482.997,68	0,61	0,57	0,58
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	104,745500	18/08/25	14,750544		80411356		112,414691	57.331.492,36	3,03	2,87	2,87
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	20.518.436,00	110,715900	08/10/25	51,158094		80625073		103,040318	21.142.261,60	1,12	1,06	1,06
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	57,754724		7.94257		106,502171	23.121.621,35	1,22	1,16	1,16
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	0,00	4	50.000.000,00	104,348600	07/10/25	59,179691		80621115		108,178390	54.089.194,76	2,86	2,70	2,71
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		210,159132	329,95	0,00	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	30.000.000,00	100,985600	07/10/25	57,121742		80617102		105,143677	31.543.103,11	1,67	1,58	1,58
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	48,768929		9		97,364344	13.631.008,16	0,72	0,68	0,68
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	10	184.500.000,00	104,226400	08/10/25	49,534278		80577574		108,630377	200.423.046,47	10,59	10,02	10,04
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	101,029500	08/10/25	65,044880		80621115		105,018670	105.018.670,39	5,55	5,25	5,26
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	131.000.000,00	101,323200	10/10/25	57,296437		80629031		104,818738	137.312.547,25	7,25	6,86	6,88
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	57.000.000,00	100,172000	09/10/25	55,868114		80629031		103,930368	59.240.309,54	3,13	2,96	2,97
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	115.000.000,00	110,690600	10/10/25	21,267136		80629031		114,129250	131.248.637,32	6,93	6,56	6,58
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	80.000.000,00	100,206300	15/10/25	18,001297		80458937		95,631291	76.505.032,44	4,04	3,82	3,83
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1990	TRT160431T19	0,00	2	153.000.000,00	105,475400	21/10/25	46,769936		80621115		91,052422	139.310.205,61	7,36	6,97	6,98

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	65.950.000,00	100,316200	14/10/25	3,352624		80355913		90,943989	59.977.561,02	3,17	3,00	3,00
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	234.000.000,00	110,482000	10/10/25	31,644824		80233235		94,760213	221.738.897,51	11,69	11,09	11,11
GRUP TOPLAMI								1.526.048.593,00							1.560.113.694,67	82,41	78,01	78,17	
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	29,058218				124,321802	24.864.360,38	1,31	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							24.864.360,38	1,31	1,24	1,25	
Özel Sektör																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	42,013752				123,261981	36.978.594,37	1,95	1,85	1,85
TRFYKB KA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	37	TRFYKB KA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,046798				96,436003	19.287.200,60	1,02	0,96	0,97
TRFYKB KA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	44	TRFYKB KA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				95,819148	19.163.829,60	1,01	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00							75.429.624,57	3,98	3,77	3,78	
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSABANK A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	48,500192				114,189734	8.826.866,47	0,47	0,44	0,44
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRFISFA12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	38,404590				128,921628	38.676.488,40	2,04	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								37.730.000,00							47.503.354,87	2,51	2,37	2,38	
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	0,000000				124,080000	1.240.800,00	0,07	0,06	0,06
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	40,561086				132,210343	26.442.068,68	1,40	1,32	1,32
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	107	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	39,606112				127,918430	31.979.607,48	1,69	1,60	1,60
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	71,534073				105,916036	1.059.160,36	0,06	0,05	0,05
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	294	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,682407				123,214845	12.321.484,46	0,65	0,62	0,62
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	61,680773				110,201401	38.570.490,31	2,04	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00							111.613.611,29	5,91	5,58	5,58	
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	50.000.000,00	95,923626	03/11/25			80716195		95,764000	47.882.000,00	2,53	2,39	2,40
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	94,878571	03/11/25			80716195		94,878000	-948.780,00	-0,05	-0,05	-0,05
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	94,878571	03/11/25			80716195		94,878000	-948.780,00	-0,05	-0,05	-0,05
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	94,878571	03/11/25			80716195		94,878000	-948.780,00	-0,05	-0,05	-0,05
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	94,878571	03/11/25			80716195		94,878000	-948.780,00	-0,05	-0,05	-0,05
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	-46.000.000,00	94,878571	03/11/25			80716195		94,878000	-43.643.880,00	-2,31	-2,18	-2,19
GRUP TOPLAMI								0,00							443.000,00	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.835.778.593,00							1.892.972.974,58	100,00	94,63	94,83	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,21	2	44.141.800,55	39,210000	31/10/25		4.479.960,00	80716195	44.141.800,55	39,210000	44.141.800,55	100,00	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								44.141.800,55							44.141.800,55	100,00	2,21	2,21	
GRUP TOPLAMI								44.141.800,55							44.141.800,55	100,00	2,21	2,21	
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,80		45.066.943,78	39,800000	31/10/25			327232	45.066.943,78	39,800000	45.066.943,78	100,00	2,25	2,26
GRUP TOPLAMI								45.066.943,78							45.066.943,78	100,00	2,25	2,26	
GRUP TOPLAMI								45.066.943,78							45.066.943,78	100,00	2,25	2,26	
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					10,347971	318.096,63	15,84	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					3.931,319666	1.690.467,46	84,16	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								31.170,00							2.008.564,09	100,00	0,11	0,10	
GRUP TOPLAMI								31.170,00							2.008.564,09	100,00	0,11	0,10	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.044.380,94								16.044.380,94	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								16.044.380,94							16.044.380,94	100,00	0,80		
GRUP TOPLAMI								16.044.380,94							16.044.380,94	100,00	0,80		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.000.234.663,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.000.234.663,94	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.348,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.439.285,72	2,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.694.341,74	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.996.014.956,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.408.954,93	0,1708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.972,99	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.177,37	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.248,22	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.052,97	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.815,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.210,31	0,0012 %
	3.807.393,75	0,1908 %

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				