

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-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	:	2.295.634.018,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.711.804,388
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	618,468480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	609,498666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	82,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,04
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	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,98
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.016,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.168.471,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	721.206.880,10

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			80.000,00	504,574288	19/09/25			80100511		512,500000	41.000.000,00	100,00	1,86	1,79	
GRUP TOPLAMI								80.000,00									41.000.000,00	100,00	1,86	1,79
GRUP TOPLAMI								80.000,00									41.000.000,00	100,00	1,86	1,79
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	81.500.000,00	115,223000	16/09/25	39,240885		7.96513		104,275204	84.984.291,25	4,31	3,86	3,70	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	30,423999		78859670		106,103481	7.024.050,43	0,36	0,32	0,31	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	90.000.000,00	115,666800	15/09/25	40,721013		33		103,667316	93.300.584,59	4,73	4,24	4,06	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	511	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	39,524099		27		74,992899	749.928,99	0,04	0,03	0,03	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	109,389100	25/06/25	54,736903		7.96513		102,045561	816.364,49	0,04	0,04	0,04	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	104,745500	18/08/25	15,877298		80411356		109,437424	55.813.086,12	2,83	2,54	2,43	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	106,440700	18/06/25	62,553798		7		109,579849	568.101,39	0,03	0,03	0,02	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	58,563534		7.94257		101,672346	22.073.066,23	1,12	1,00	0,96	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		204,300329	320,75	0,00	0,00	0,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1078	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	50,774600		9		91,740657	12.843.692,04	0,65	0,58	0,56	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	0,00	10	334.500.000,00	104,226400	26/09/25	47,406401		80577574		105,806036	353.921.190,52	17,95	16,08	15,42	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	525.000.000,00	100,206300	24/09/25	18,479598		80458937		93,130826	488.936.837,66	24,81	22,20	21,30	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2023	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	101,282800	04/07/25	49,606115		80158028		105,101587	10.510.158,73	0,53	0,48	0,46	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	315.950.000,00	100,316200	23/09/25	1,557713		80355913		104,322838	329.608.006,60	16,71	14,97	14,36	

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Eylül-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	3283	TRT270934T18	0,00	2	330.000.000,00	110,482000	23/09/25	30,747855		80233235		108,622271	358.453.495,19	18,18	16,28	15,61
GRUP TOPLAMI								1.782.598.593,00								1.819.603.174,98	92,29	82,65	79,26
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,444736				119,403997	23.880.799,39	1,21	1,09	1,04
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.880.799,39	1,21	1,09	1,04
Özel Sektör																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	44	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	54,727226				118,386100	35.515.829,91	1,80	1,61	1,55
TRFYKB KA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	70	TRFYKB KA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,046798				93,364607	18.672.921,40	0,95	0,85	0,81
TRFYKB KA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	77	TRFYKB KA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				92,798623	18.559.724,60	0,94	0,84	0,81
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								72.748.475,91	3,69	3,30	3,17
Bono																			
TRFCARF 12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF 12612	22,79	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	8.502.620,00	0,43	0,39	0,37
TRFISFA 12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFISFA 12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	39,576076				125,008868	37.502.660,30	1,90	1,70	1,63
GRUP TOPLAMI								37.730.000,00								46.005.280,30	2,33	2,09	2,00
Özel Sektör																			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	19	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	57,921648				120,758381	603.791,90	0,03	0,03	0,03
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	46,070379				119,390672	1.193.906,72	0,06	0,05	0,05
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	41,720632				128,075353	25.615.070,64	1,30	1,16	1,12
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	140	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,575838				124,012326	31.003.081,58	1,57	1,41	1,35
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	69,894958				101,562118	1.015.621,18	0,05	0,05	0,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	327	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,113141				118,758327	11.875.832,72	0,60	0,54	0,52
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	61,148920				106,144511	37.150.578,70	1,88	1,69	1,62
GRUP TOPLAMI								92.500.000,00								108.457.883,44	5,49	4,93	4,73
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	-43.000.000,00	93,053846	01/10/25			80593435		93,089000	-40.028.270,00	-2,03	-1,82	-1,74
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	-5.000.000,00	93,053846	01/10/25			80593435		93,089000	-4.654.450,00	-0,24	-0,21	-0,20
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	-1.000.000,00	93,053846	01/10/25			80593435		93,089000	-930.890,00	-0,05	-0,04	-0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	-1.000.000,00	93,053846	01/10/25			80593435		93,089000	-930.890,00	-0,05	-0,04	-0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	-10.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	-10.418.200,00	-0,53	-0,47	-0,45
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	-10.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	-10.418.200,00	-0,53	-0,47	-0,45
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	-19.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	-19.794.580,00	-1,00	-0,90	-0,86
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	-10.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	-10.418.200,00	-0,53	-0,47	-0,45
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	-1.041.820,00	-0,05	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								-100.000.000,00								-98.635.500,00	-5,01	-4,47	-4,28
GRUP TOPLAMI								1.902.828.593,00								1.972.060.114,02	100,00	89,59	85,92
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210427T18	40,43	1	160.177.227,40	40,430000	30/09/25		60.924.975,00	80593435	160.177.227,40	40,430000	160.177.227,40	100,00	7,28	6,98
GRUP TOPLAMI								160.177.227,40								160.177.227,40	100,00	7,28	6,98
GRUP TOPLAMI								160.177.227,40								160.177.227,40	100,00	7,28	6,98
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		9.943.224,52	41,250000	30/09/25			291379	9.943.224,52	41,250000	9.943.224,52	100,00	0,45	0,43
GRUP TOPLAMI								9.943.224,52								9.943.224,52	100,00	0,45	0,43
GRUP TOPLAMI								9.943.224,52								9.943.224,52	100,00	0,45	0,43
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					10,324844	317.385,70	15,93	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					3.896,336420	1.675.424,66	84,07	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.992.810,36	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.992.810,36	100,00	0,09	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.030.566,20								16.030.566,20	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								16.030.566,20								16.030.566,20	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								16.030.566,20								16.030.566,20	100,00	0,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.201.203.942,50	100,00		

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.201.203.942,50	95,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.443,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	98.523.076,95	4,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.112.444,28	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.295.634.018,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.659.740,35	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.096,72	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.996,57	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.555,12	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.656,25	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.750,35	0,0005 %
	4.022.561,06	0,1752 %

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				