

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Aralık-2025

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	:	2.269.288.385,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.270.473,388
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	693,871534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	658,395124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,72
c-)Devlet Tahvili	:	81,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,56
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	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,46
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 883,31

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 302.579.903,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 182.074.293,92

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																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	1	51.500.000,00	115,223000	31/12/25	36,768568		7.96513		113,622058	58.515.359,98	2,61	2,57	2,58	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	7.070.000,00	107,453200	09/10/25	13,893299		80629031		105,254734	7.441.509,67	0,33	0,33	0,33	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	90.000.000,00	115,666800	15/09/25	36,963788		33		114,645455	103.180.909,67	4,60	4,54	4,55	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	418	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	40,288316		27		81,089684	810.896,84	0,04	0,04	0,04	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	103,785000	31/12/25	46,848852		80625073		102,881982	823.055,86	0,04	0,04	0,04	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	51.000.000,00	104,745500	18/08/25	9,987093		80411356		121,572151	62.001.797,20	2,77	2,73	2,73	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	20.518.436,00	110,715900	08/10/25	52,069274		80625073		109,604871	22.489.205,25	1,00	0,99	0,99	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	49,280572		7.94257		103,092574	22.381.397,73	1,00	0,99	0,99	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	104,348600	26/11/25	49,781723		80621115		104,762683	31.428.804,83	1,40	1,38	1,38	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	929	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		232,286014	364,69	0,00	0,00	0,00	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	14.000.000,00	109,099800	25/08/25	46,609191		9		106,642828	14.929.995,85	0,67	0,66	0,66	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	10	184.500.000,00	104,226400	08/10/25	34,960186		80577574		103,582778	191.110.226,31	8,53	8,41	8,42	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	101,029500	20/11/25	55,790740		80621115		102,342771	51.171.385,32	2,28	2,25	2,25	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	15.000.000,00	100,172000	31/12/25	48,551637		80629031		101,433591	15.215.038,64	0,68	0,67	0,67	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	38.000.000,00	110,690600	25/12/25	19,470291		80629031		122,146063	46.415.503,93	2,07	2,04	2,05	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	441.000.000,00	100,299600	31/12/25	14,756091		80953607		106,435417	469.380.189,23	20,95	20,63	20,68	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	94,104400	12/12/25	46,480988		80878401		96,903155	48.451.577,63	2,16	2,13	2,14	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	141.000.000,00	117,676000	31/12/25	33,477095		80957565		122,928006	173.328.487,98	7,73	7,63	7,64	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	0,00	2	83.000.000,00	105,475400	26/11/25	44,233660		80621115		101,229813	84.020.744,64	3,75	3,70	3,70	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	134.950.000,00	99,611800	31/12/25	1,717777		80953607		102,555213	138.398.260,59	6,18	6,09	6,10	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	318.000.000,00	106,541000	25/12/25	28,226148		80929858		108,486096	344.985.784,93	15,39	15,18	15,20	
GRUP TOPLAMI								1.743.048.593,00									1.886.480.496,77	84,18	83,00	83,14

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Aralık-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)
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	7.730.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	9.448.413,62	0,42	0,42	0,42
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	27	TRFISFA12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	36,756372				136,352175	40.905.652,64	1,83	1,80	1,80
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNB52614	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,607012				105,687687	31.706.306,01	1,41	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								67.730.000,00								82.060.372,27	3,66	3,61	3,62
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	130	TRFQNB52623	21,15	1	46.500.000,00	83,371000	11/11/25	47,215369				87,817719	40.835.239,15	1,82	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00								40.835.239,15	1,82	1,80	1,80
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/26	133	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	42,648676				104,959401	31.487.820,27	1,41	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.487.820,27	1,41	1,38	1,39
Özel Sektör																			
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		30.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	26.112.866,70	1,17	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.112.866,70	1,17	1,15	1,15
Bono																			
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/11/26	327	TRFADELK2615	40,64	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/25	40,477897				103,527212	10.352.721,21	0,46	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.352.721,21	0,46	0,45	0,46
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	39,287752				140,073541	28.014.708,21	1,25	1,23	1,23
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	47	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	38,959074				135,338350	33.834.587,41	1,51	1,49	1,49
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,738324				102,090587	1.020.905,87	0,05	0,05	0,04
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	234	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,781635				131,750434	13.175.043,44	0,59	0,58	0,58
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	399	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	38,845000				101,364707	20.272.941,33	0,90	0,89	0,89
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,722424				105,921681	37.072.588,47	1,65	1,63	1,63
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	406	TRSKCTF22726	45,59	1	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	38,922895				100,817934	30.245.380,14	1,35	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								141.000.000,00								163.636.154,87	7,30	7,20	7,19
GRUP TOPLAMI								2.068.278.593,00								2.240.965.671,24	100,00	98,59	98,75
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,30		18.709.181,42	38,300000	31/12/25			393487	18.709.181,42	38,300000	18.709.181,42	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								18.709.181,42								18.709.181,42	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								18.709.181,42								18.709.181,42	100,00	0,82	0,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİRİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,208763	313.817,37	15,44	0,01	0,01
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.997,001894	1.718.710,81	84,56	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.032.528,18	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								31.170,00								2.032.528,18	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.336.231,02								11.336.231,02	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								11.336.231,02								11.336.231,02	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								11.336.231,02								11.336.231,02	100,00	0,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.273.043.611,86		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.273.043.611,86	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.243,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.770.470,54	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.269.288.385,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.370.906,39	0,1485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	43.190,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.484,11	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.523,70	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.762,16	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.155,58	0,0002 %
	3.673.523,97	0,1618 %

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				