

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-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	:	8.379.357.232,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.632.285,079
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	536,028942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	532,641455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	80,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	800,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.276.950.589,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.066.893.873,32

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			173.699,00	84,162732	13/02/25			80100511		93,450000	16.232.171,55	6,31	0,19	0,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.907,00	124,588943	13/02/25			80100511		109,300000	11.029.135,10	4,28	0,13	0,13
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			455.000,00	57,640643	31/01/25			80100517		53,800000	24.479.000,00	9,51	0,29	0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.032.317,00	14,499826	13/02/25			80100517		14,400000	14.865.364,80	5,77	0,18	0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.452,00	927,637602	13/02/25			80100517		882,500000	10.988.890,00	4,27	0,13	0,13
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			145.856,00	132,398115	13/02/25			80100517		128,700000	18.771.667,20	7,29	0,22	0,22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.103.625,00	30,791701	31/01/25			80100517		27,320000	30.151.035,00	11,71	0,36	0,36
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			967.355,00	14,448996	13/02/25			80100517		15,170000	14.674.775,35	5,70	0,18	0,18

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																Şubat-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)
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			17,00	7,878235	04/12/24			80100516		10,120000	172,04	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			180.000,00	70,300000	21/02/25					70,400000	12.672.000,00	4,92	0,15	0,15
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			-105.000,00	70,300000	27/02/25			80100511		70,400000	-7.392.000,00	-2,87	-0,09	-0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.527,00	548,141642	13/02/25			80100511		562,000000	17.156.174,00	6,66	0,20	0,20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			123.235,00	440,126948	31/01/25			80100511		391,000000	48.184.885,00	18,72	0,58	0,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			109.946,00	105,359089	13/02/25			80100511		100,700000	11.071.562,20	4,30	0,13	0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.012,00	305,214749	13/02/25			80100511		308,250000	16.957.449,00	6,59	0,20	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			598.750,00	31,987568	13/02/25			80100511		29,400000	17.603.250,00	6,84	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								4.983.698,00								257.445.531,24	100,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								4.983.698,00								257.445.531,24	100,00	3,06	3,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		500.000,00	77,525800	26/12/24	44,612605		79382158		96,329637	481.648,20	0,01	0,01	0,01
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		50.000.000,00	83,655300	23/01/25	41,637114		31		87,334514	43.667.255,00	0,59	0,52	0,52
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	0,00		41.000.000,00	74,844000	05/12/24	40,721610		79409865		83,630487	34.288.500,90	0,46	0,41	0,41
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	413.000.000,00	88,668900	27/02/25	40,577278		7.96196		93,086113	384.445.645,86	5,17	4,58	4,59
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	1.016.500.000,00	115,223000	12/02/25	39,421038		7.96513		101,575637	1.032.516.345,33	13,87	12,31	12,32
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	42,325899		78859670		103,876429	6.876.619,57	0,09	0,08	0,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	840.000.000,00	115,666800	12/02/25	36,039320		33		102,673497	862.457.374,13	11,59	10,28	10,29
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	258.000.000,00	108,880400	27/01/25	58,197969		72		102,733029	265.051.214,46	3,56	3,16	3,16
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	723	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	34,164643		27		71,212862	712.128,62	0,01	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	387.800.000,00	109,389100	05/02/25	63,517518		7.96513		110,166691	427.226.426,88	5,74	5,09	5,10
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	30.518.436,00	106,440700	06/12/24	62,769989		7		106,204578	32.411.976,08	0,44	0,39	0,39
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	64,445147		7.94257		111,869400	24.286.846,66	0,33	0,29	0,29
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	106,683900	10/01/25	60,032710		4		101,260747	30.378.224,03	0,41	0,36	0,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		178,318633	279,96	0,00	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	120.000.000,00	105,944300	15/01/25	60,335826		7.95682		110,708951	132.850.741,66	1,79	1,58	1,59
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1290	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	109,099800	04/02/25	46,009307		9		110,102830	33.030.849,05	0,44	0,39	0,39
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	10	1.413.500.000,00	109,338000	27/02/25	29,516091		79738400		112,340267	1.587.929.668,82	21,34	18,99	18,95
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	12	119.000.000,00	102,894100	29/01/25	65,308509		36		110,920213	131.995.053,99	1,77	1,57	1,58
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	850.000.000,00	111,114600	14/02/25	12,768600		41		115,669119	983.187.508,44	13,21	11,72	11,73
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	393.950.000,00	107,000500	13/02/25	0,869433		92		110,155414	433.957.252,07	5,83	5,17	5,18
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	500.000.000,00	114,403400	14/02/25	27,314887		79		116,294243	581.471.214,20	7,81	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								6.523.098.593,00								7.029.222.773,91	94,46	83,84	83,89
Özel Sektör																			
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,42	1	2.000.000,00	100,000000	03/01/25	32,205629				116,797612	2.335.952,25	0,03	0,03	0,03
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRFYKBK32518	48,50		29.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				99,499527	28.854.863,70	0,39	0,34	0,34
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/24	40,193248				123,524964	1.852.874,47	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								33.043.690,42	0,44	0,39	0,39
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	10,53	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	46,002734				103,016053	12.361.926,37	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.361.926,37	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	67	TRFYKYM52514	42,00		20.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				92,933787	18.586.758,00	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.586.758,00	0,25	0,22	0,22
Bono																			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	11,17	1	15.800.000,00	100,000000	17/02/25	48,019218				101,572163	16.048.401,82	0,22	0,19	0,19
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	84	TRFISMD52514	12,16	1	10.000.000,00	90,052000	19/02/25	53,173530				91,239247	9.123.924,70	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.800.000,00								25.172.326,52	0,34	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	151	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				85,698723	12.854.808,00	0,17	0,15	0,15
TRFVFAS82514	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	0,00		25.000.000,00	83,608700	10/02/25	45,269111		79675040		85,423273	21.355.817,50	0,29	0,25	0,25
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	155	TRFYKYM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				85,349078	17.069.816,00	0,23	0,20	0,20
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	158	TRFQNB82520	41,00		30.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				85,108136	25.532.442,00	0,34	0,30	0,30

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-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)
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	158	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				85,087781	17.017.556,00	0,23	0,20	0,20
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	165	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	46,232548				84,215309	29.475.358,50	0,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00							123.305.798,00	1,66	1,45	1,45	
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	45,458639				101,261594	30.378.478,11	0,41	0,36	0,36
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	21,52	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	45,974892				101,047646	20.209.529,15	0,27	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.588.007,26	0,68	0,60	0,60	
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	282	TRFYKBKA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				75,834412	15.166.882,00	0,20	0,18	0,18
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKBKA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	15.107.944,00	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							30.274.826,00	0,40	0,36	0,36	
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	39,544068				102,553722	30.766.116,52	0,41	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.766.116,52	0,41	0,37	0,37	
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	198	TRSKCTF92513	49,13	1	1.200.000,00	100,000000	16/09/24	48,083730				120,134899	1.441.618,79	0,02	0,02	0,02
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	1.650.000,00	100,000000	19/09/24	49,492967				120,253855	1.984.188,60	0,03	0,02	0,02
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	51,706617				117,020112	585.100,56	0,01	0,01	0,01
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	50,213659				115,291939	1.152.919,39	0,02	0,01	0,01
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111447				104,428078	20.885.615,60	0,28	0,25	0,25
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,511378				101,610444	25.402.610,90	0,34	0,30	0,30
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	368	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	71,202382				111,256539	1.112.565,39	0,01	0,01	0,01
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	10,224734				102,539864	35.888.952,39	0,48	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								85.350.000,00							88.453.571,62	1,19	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								6.963.748.593,00							7.441.775.794,62	100,00	88,73	88,78	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,67	12	100.367.150,68	44,670000	28/02/25		94.631.185,00	79746316	100.367.150,68	44,670000	100.367.150,68	25,00	1,20	1,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,67	12	56.205.604,38	44,670000	28/02/25		16.310.980,00	79746316	56.205.604,38	44,670000	56.205.604,38	14,00	0,67	0,67
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,67	2	100.367.150,68	44,670000	28/02/25		58.252.750,00	79746316	100.367.150,68	44,670000	100.367.150,68	25,00	1,20	1,20
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,67	2	44.161.546,30	44,670000	28/02/25		25.631.210,00	79746316	44.161.546,30	44,670000	44.161.546,30	11,00	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,67	2	56.205.604,38	44,670000	28/02/25		32.621.540,00	79746316	56.205.604,38	44,670000	56.205.604,38	14,00	0,67	0,67
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,67	1	44.161.546,30	44,670000	28/02/25		11.988.205,00	79746316	44.161.546,30	44,670000	44.161.546,30	11,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								401.468.602,72							401.468.602,72	100,00	4,80	4,80	
GRUP TOPLAMI								401.468.602,72							401.468.602,72	100,00	4,80	4,80	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,15		237.289.956,67	44,150000	28/02/25			60893	237.289.956,67	44,150000	237.289.956,67	94,74	2,83	2,83
TPP			03/03/25	0		44,10		13.175.584,50	44,100000	28/02/25			60894	13.175.584,50	44,100000	13.175.584,50	5,26	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								250.465.541,17							250.465.541,17	100,00	2,99	2,99	
GRUP TOPLAMI								250.465.541,17							250.465.541,17	100,00	2,99	2,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,116508	310.981,46	17,41	0,00	0,00
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.430,667864	1.475.187,18	82,59	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.170,00							1.786.168,64	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								31.170,00							1.786.168,64	100,00	0,02	0,02	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.612.224,87							33.612.224,87	100,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								33.612.224,87							33.612.224,87	100,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								33.612.224,87							33.612.224,87	100,00	0,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.386.553.863,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.386.553.863,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.520,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.394.060,22	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.612.211,15	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.379.357.232,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.660.905,03	0,1511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.349,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	145.904,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	613.487,22	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	689.029,68	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.085,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.924,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.520,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	194.964,48	0,0023 %
	14.328.613,33	0,1708 %

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				