

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Mart-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	:	3.433.829.035,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.787.123,730
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	505,932877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	536,028942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,37
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	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,90
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	:	0,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	552,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	457.060.521,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.062.553.021,42

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		119,900000	20.826.510,10	9,78	0,64	0,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.907,00	124,588943	13/02/25			80100511		113,600000	11.463.035,20	5,38	0,35	0,33
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			455.000,00	57,640643	31/01/25			80100517		49,440000	22.495.200,00	10,56	0,69	0,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.032.317,00	14,499826	13/02/25			80100517		12,930000	13.347.858,81	6,27	0,41	0,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.452,00	927,637602	13/02/25			80100517		1.059,000000	13.186.668,00	6,19	0,40	0,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.103.625,00	30,791701	31/01/25			80100517		25,440000	28.076.220,00	13,18	0,86	0,82
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			17,00	7,878235	04/12/24			80100516		12,540000	213,18	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.527,00	548,141642	13/02/25			80100511		495,250000	15.118.496,75	7,10	0,46	0,44

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																										
Mart-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)							
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			123.235,00	440,126948	31/01/25			80100511		493,750000	60.847.281,25	28,57	1,86	1,77							
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			109.946,00	105,359089	13/02/25			80100511		95,800000	10.532.826,80	4,94	0,32	0,31							
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.012,00	305,214749	13/02/25			80100511		311,000000	17.108.732,00	8,03	0,52	0,50							
GRUP TOPLAMI								3.196.737,00								213.003.042,09	100,00	6,51	6,21							
GRUP TOPLAMI								3.196.737,00								213.003.042,09	100,00	6,51	6,21							
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Devlet Tahvili																										
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		500.000,00	77,525800	26/12/24	56,368993		79382158		99,146312	495.731,55	0,02	0,01	0,01							
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	209.000.000,00	88,668900	26/03/25	48,976579		7.96196		92,929933	194.223.560,22	6,42	5,93	5,66							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	1	590.500.000,00	115,223000	25/03/25	49,503329		7.96513		98,419900	581.169.512,45	19,22	17,71	16,92							
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	413	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	44,693438		78859670		105,075289	6.955.984,13	0,23	0,21	0,20							
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	420.000.000,00	115,666800	27/03/25	69,269878		33		96,847038	406.757.560,78	13,45	12,42	11,85							
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	0,00	4	258.000.000,00	108,880400	27/01/25	62,559038		72		103,456948	266.918.927,05	8,82	8,15	7,77							
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	693	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	34,031116		27		72,962232	729.622,32	0,02	0,02	0,02							
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	385.800.000,00	109,389100	28/03/25	60,361323		7.96513		98,603657	380.412.907,51	12,58	11,62	11,08							
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	0,00	4	30.518.436,00	106,440700	06/12/24	67,142233		7		106,240008	32.422.788,99	1,07	0,99	0,94							
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	63,048042		7.94257		99,018718	21.496.963,75	0,71	0,66	0,63							
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	106,683900	10/01/25	65,068761		4		99,754321	29.926.296,35	0,99	0,91	0,87							
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		192,539110	302,29	0,00	0,00	0,00							
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1260	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	109,099800	04/02/25	54,280346		9		86,392177	25.917.653,15	0,86	0,79	0,75							
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	0,00	10	198.500.000,00	109,338000	25/03/25	41,369168		79738400		105,608459	209.632.790,82	6,93	6,40	6,10							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	12	119.000.000,00	102,894100	29/01/25	70,701475		36		97,062944	115.504.903,86	3,82	3,53	3,36							
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	85.000.000,00	111,114600	25/03/25	19,555017		41		89,591096	76.152.431,57	2,52	2,33	2,22							
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2205	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	103,406900	26/03/25	54,976538		79849285		100,952719	10.095.271,94	0,33	0,31	0,29							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	75.950.000,00	109,133000	25/03/25	2,441720		35		97,659755	74.172.583,59	2,45	2,26	2,16							
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	360.000.000,00	114,479500	25/03/25	32,996110		7		102,845445	370.243.603,26	12,24	11,31	10,78							
GRUP TOPLAMI								2.832.098.593,00								2.803.229.395,58	92,68	85,56	81,61							
Bono																										
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52514	10,53	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	41,255617				106,474030	12.776.883,59	0,42	0,39	0,37							
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.776.883,59	0,42	0,39	0,37							
Özel Sektör																										
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	37	TRFYKYM52514	42,00		20.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				96,033829	19.206.766,00	0,63	0,59	0,56							
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.206.766,00	0,63	0,59	0,56							
Bono																										
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	51	TRFTKNO52513	11,17	1	15.800.000,00	100,000000	17/02/25	44,829160				105,024814	16.593.920,69	0,55	0,51	0,48							
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	54	TRFISMD52514	12,16	1	10.000.000,00	90,052000	19/02/25	53,140914				94,276297	9.427.629,71	0,31	0,29	0,27							
GRUP TOPLAMI								25.800.000,00								26.021.550,40	0,86	0,80	0,75							
Özel Sektör																										
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	121	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				88,367120	13.255.068,00	0,44	0,41	0,39							
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	124	TRFVFAS82514	0,00		25.000.000,00	83,608700	10/02/25	45,269111		79675040		88,085722	22.021.430,00	0,73	0,67	0,64							
TRFYKM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	125	TRFYKM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				88,006589	17.601.318,00	0,58	0,54	0,51							
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	128	TRFQNB82520	41,00		30.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				87,754159	26.326.248,00	0,87	0,80	0,77							
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	128	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				87,737156	17.547.432,00	0,58	0,54	0,51							
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	135	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	47,525195				86,604935	30.311.725,50	1,00	0,93	0,88							
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								127.063.221,50	4,20	3,89	3,70							
Bono																										
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	140	TRFDNFK82553	20,94	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	44,510916				104,485651	31.345.695,38	1,04	0,96	0,91							
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	147	TRFDZFK82516	21,52	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	45,178455				104,256898	20.851.379,59	0,69	0,64	0,61							
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.197.074,97	1,73	1,60	1,52							
Özel Sektör																										
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	252	TRFYKBKA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				78,099185	15.619.838,00	0,52	0,48	0,45							
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	259	TRFYKBKA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				77,771685	15.554.338,00	0,51	0,48	0,45							
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								31.174.176,00	1,03	0,96	0,90							
Bono																										
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	302	TRFISFA12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	39,200117				105,468007	31.640.402,18	1,05	0,97	0,92							
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.640.402,18	1,05	0,97	0,92							

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Mart-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)
TRSTBTF92516	TL	FINANSMA N A.Ş. TEB	23/09/25	174	TRSTBTF92516	51,05	1	1.650.000,00	100,000000	19/09/24	48,675466				124,354774	2.051.853,77	0,07	0,06	0,06
TRSOTKRE2511	TL	FINANSMA N A.Ş OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. KOÇ	20/10/25	201	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	50,829610				121,149466	605.747,33	0,02	0,02	0,02
TRSKCTFK2511	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ	03/11/25	215	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	44,361275				119,401473	1.194.014,73	0,04	0,04	0,03
TRSKCTF22619	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ	04/02/26	308	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111447				107,488534	21.497.706,78	0,71	0,66	0,63
TRSKCTF22627	TL	FINANSMA N A.Ş. KOÇ	18/02/26	322	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,181080				104,516613	26.129.153,28	0,86	0,80	0,76
TRSSRTN32613	TL	FINANSMA N A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,598620				103,211975	1.032.119,75	0,03	0,03	0,03
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	8,038092				106,891527	37.412.034,35	1,24	1,14	1,09
GRUP TOPLAMI								85.350.000,00								91.412.255,41	3,02	2,80	2,66
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	-78.000.000,00	86,700000	02/04/25			79857174		86,329000	-67.336.620,00	-2,23	-2,06	-1,96
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	-1.000.000,00	86,700000	02/04/25			79857174		86,329000	-863.290,00	-0,03	-0,03	-0,03
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	-1.000.000,00	86,700000	02/04/25			79857174		86,329000	-863.290,00	-0,03	-0,03	-0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	-50.000.000,00	98,685054	02/04/25			79857174		98,788000	-49.394.000,00	-1,63	-1,51	-1,44
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	-50.000.000,00	102,817308	02/04/25			79857174		102,899000	-51.449.500,00	-1,70	-1,57	-1,50
GRUP TOPLAMI								-180.000.000,00								-169.906.700,00	-5,62	-5,20	-4,96
GRUP TOPLAMI								3.060.248.593,00								3.024.815.025,63	100,00	92,36	88,03
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		5.142.270,00	46,100000	28/03/25			92299	5.142.270,00	46,100000	5.142.270,00	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								5.142.270,00								5.142.270,00	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								5.142.270,00								5.142.270,00	100,00	0,16	0,15
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,129161	311.370,41	16,83	0,01	0,01
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.578,425571	1.538.723,00	83,17	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.850.093,41	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.850.093,41	100,00	0,06	0,05
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			1.700,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	185.164.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								185.164.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00								185.164.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.734.536,81								29.734.536,81	100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								29.734.536,81								29.734.536,81	100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								29.734.536,81								29.734.536,81	100,00	0,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.274.544.967,94	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.274.544.967,94	95,36 %
B-)HAZİR DEĞERLER	283.414,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	170.111.180,91	4,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.110.527,99	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.433.829.035,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.634.657,46	0,2806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-66.927,29	-0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	516.285,16	0,0150 %

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	477.012,50	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	844,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.700,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.089,64	0,0011 %
	10.615.552,36	0,3092 %

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