

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-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	:	2.228.988.404,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.329.935,730
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	514,785564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	505,932877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,84

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	5,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	76,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 649,34

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 14.098.394,45

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.269.156.393,42

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																				
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			770.000,00	30,791701	30/04/25			80100517		23,520000	18.110.400,00	118,28	0,82	0,81	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-520.000,00	30,791701	30/04/25			80100517		23,520000	-12.230.400,00	-79,88	-0,56	-0,55	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			80.000,00	440,126948	30/04/25			80100511		377,250000	30.180.000,00	197,11	1,37	1,35	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-55.000,00	434,713315	29/04/25			80100511		377,250000	-20.748.750,00	-135,51	-0,94	-0,93	
GRUP TOPLAMI								275.000,00									15.311.250,00	100,00	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								275.000,00									15.311.250,00	100,00	0,69	0,68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	296.500.000,00	115,223000	25/04/25	50,162100	7,96513	101,739108	301.656.453,80	13,83	13,71	13,53
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	43,676431	78859670	109,301246	7.235.742,47	0,33	0,33	0,32
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	164.000.000,00	115,666800	28/04/25	83,083612	33	99,321872	162.887.870,08	7,47	7,41	7,31
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	258.000.000,00	108,880400	27/01/25	61,068273	72	109,046512	281.339.999,75	12,90	12,79	12,62
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	663	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	44,506866	27	66,257341	662.573,41	0,03	0,03	0,03

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																								
Nisan-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)					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	135.800.000,00	109,389100	10/04/25	59,414338		7.96513		103,739693	140.878.502,82	6,46	6,41	6,32					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	30.518.436,00	106,440700	06/12/24	58,362433		7		99,869090	30.478.484,18	1,40	1,39	1,37					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	62,271596		7.94257		104,254605	22.633.674,83	1,04	1,03	1,02					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	80.000.000,00	105,681300	29/04/25	63,072160		79983838		106,360986	85.088.789,02	3,90	3,87	3,82					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1174	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		197,510422	310,09	0,00	0,00	0,00					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1230	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	109,099800	04/02/25	54,216142		9		89,919416	26.975.824,70	1,24	1,23	1,21					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	10	198.500.000,00	109,338000	25/03/25	51,844902		79738400		102,677935	203.815.700,68	9,34	9,27	9,14					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	8,93	2	175.000.000,00	99,239800	09/04/25	20,443293				88,897353	155.570.368,21	7,13	7,07	6,98					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2175	TRT160431T19	0,00	2	10.000.000,00	103,406900	26/03/25	52,123144		79849285		85,148543	8.514.854,33	0,39	0,39	0,38					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	75.950.000,00	109,133000	25/03/25	4,300387		35		84,257580	63.993.631,94	2,93	2,91	2,87					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	310.000.000,00	114,479500	02/04/25	34,884263		7		87,193027	270.298.382,86	12,39	12,29	12,13					
GRUP TOPLAMI								1.793.598.593,00											1.762.031.163,17			80,78	80,13	79,05
Bono																								
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	0,00	1	5.000.000,00	109,575300	29/04/25	0,000000		79979825		110,013700	5.500.685,00	0,25	0,25	0,25					
TRFAKYM52514	TL		06/05/25	4	TRFAKYM52514	10,53	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	30,229807				110,048082	13.205.769,81	0,61	0,60	0,59					
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00											18.706.454,81			0,86	0,85	0,84
Özel Sektör																								
TRFYKYM52514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/25	7	TRFYKYM52514	42,00		20.000.000,00	90,427000	06/02/25	49,067321				99,237281	19.847.456,00	0,91	0,90	0,89					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											19.847.456,00			0,91	0,90	0,89
Bono																								
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	15.800.000,00	100,000000	17/02/25	44,966400				108,594828	17.157.982,89	0,79	0,78	0,77					
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFISMD52514	12,16	1	10.000.000,00	90,052000	19/02/25	66,102529				97,414441	9.741.444,05	0,45	0,44	0,44					
GRUP TOPLAMI								25.800.000,00											26.899.426,94			1,24	1,22	1,21
Özel Sektör																								
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	91	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				91,118604	13.667.790,00	0,63	0,62	0,61					
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	94	TRFVFAS82514	0,00		25.000.000,00	83,608700	10/02/25	45,269111		79675040		90,831153	22.707.787,50	1,04	1,03	1,02					
TRFYKM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	95	TRFYKM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				90,746847	18.149.370,00	0,83	0,83	0,81					
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	98	TRFQNB82520	41,00		30.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				90,482448	27.144.735,00	1,24	1,23	1,22					
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	98	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				90,469025	18.093.804,00	0,83	0,82	0,81					
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	105	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				89,331565	31.266.049,50	1,43	1,42	1,40					
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00											131.029.536,00			6,00	5,95	5,87
Bono																								
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	45,864627				107,713686	32.314.105,91	1,48	1,47	1,45					
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	21,52	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287191				107,568075	21.513.615,05	0,99	0,98	0,97					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											53.827.720,96			2,47	2,45	2,42
Özel Sektör																								
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	222	TRFYKBKA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				80,431595	16.086.320,00	0,74	0,73	0,72					
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				80,069601	16.013.920,00	0,73	0,73	0,72					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											32.100.240,00			1,47	1,46	1,44
Bono																								
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	39,621378				108,464816	32.539.444,93	1,49	1,48	1,46					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											32.539.444,93			1,49	1,48	1,46
Özel Sektör																								
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	1.200.000,00	100,000000	16/09/24	48,121491				128,269225	1.539.230,70	0,07	0,07	0,07					
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	144	TRSTBTF92516	51,05	1	1.650.000,00	100,000000	19/09/24	49,541408				128,595543	2.121.826,46	0,10	0,10	0,10					
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	52,735552				101,299713	506.498,57	0,02	0,02	0,02					
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	3,377819				123,657490	1.236.574,90	0,06	0,06	0,06					
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111447				110,638682	22.127.736,42	1,01	1,01	0,99					
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,589795				107,505134	26.876.283,57	1,23	1,22	1,21					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,596849				107,395253	1.073.952,53	0,05	0,05	0,05					
TRSKFTF82616	TL	KOÇ	24/08/26	479	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,045898				100,223518	10.022.351,80	0,46	0,46	0,45					

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Nisan-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)	
TRSENSA22711	TL	FINANSMA N A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	5,984785				111,028437	38.859.953,12	1,78	1,77	1,74	
GRUP TOPLAMI								95.350.000,00							104.364.408,07	4,78	4,76	4,69		
GRUP TOPLAMI								2.216.748.593,00							2.181.345.850,88	100,00	99,20	97,87		
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,35		742.001,04	49,350000	30/04/25			127559	742.001,04	49,350000	742.001,04	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								742.001,04							742.001,04	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								742.001,04							742.001,04	100,00	0,03	0,03		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,174646	312.768,62	16,78	0,01	0,01	
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.607,657050	1.551.292,53	83,22	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								31.170,00							1.864.061,15	100,00	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								31.170,00							1.864.061,15	100,00	0,08	0,08		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00		0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00		0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00		0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.199.263.163,07		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.199.263.163,07	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.500,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.031.750,78	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.341.008,96	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.228.988.404,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.980.115,04	0,1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	46.067,01	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.202,49	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.310,13	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	840,59	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.956,32	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.019,36	0,0003 %
	4.441.434,84	0,1994 %

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
FROTO	Temmettü	07/04/25	212.929,20	212.929,20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar