

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Haziran-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	:	2.144.266.497,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.747.945,722
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	572,117810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	543,396988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,28
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,11
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	896,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.899.512,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	252.597.406,11

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			700.000,00	60,367081	13/06/25			80100511		68,200000	47.740.000,00	45,37	2,10	2,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			350.000,00	122,462199	13/06/25			80100517		135,000000	47.250.000,00	44,90	2,08	2,20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			25.000,00	434,713315	02/05/25			80100511		409,750000	10.243.750,00	9,73	0,45	0,48
GRUP TOPLAMI								1.075.000,00								105.233.750,00	100,00	4,63	4,91
GRUP TOPLAMI								1.075.000,00								105.233.750,00	100,00	4,63	4,91
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	146.500.000,00	115,223000	24/06/25	44,135197		7.96513		111,414084	163.221.633,28	7,97	7,19	7,61
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	38,129757		78859670		105,985702	7.016.253,45	0,34	0,31	0,33
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	156.000.000,00	115,666800	19/06/25	70,881867		33		110,781823	172.819.644,47	8,44	7,61	8,06
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	1.000.000,00	74,593400	27/01/25	40,469784		27		73,440479	734.404,79	0,04	0,03	0,03
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	800.000,00	109,389100	25/06/25	61,448239		7.96513		101,218055	809.744,44	0,04	0,04	0,04
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	518.436,00	106,440700	18/06/25	56,753416		7		109,371585	567.021,67	0,03	0,02	0,03
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	21.710.000,00	98,875200	03/01/25	61,434041		7.94257		101,666292	22.071.752,01	1,08	0,97	1,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	0,000000		77525935		190,398859	298,93	0,00	0,00	0,00
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	109,099800	04/02/25	54,663400		9		96,171345	28.851.403,59	1,41	1,27	1,35
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	10	248.500.000,00	106,374500	20/06/25	42,796730		80185708		98,414667	244.560.447,79	11,95	10,77	11,41

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Haziran-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)			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	408.000.000,00	97,763700	25/06/25	16,839466		80205500		100,724609	410.956.402,92	20,08	18,10	19,17			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2115	TRT160431T19	0,00	2	12.000.000,00	101,282800	12/06/25	51,557069		80158028		92,122230	11.054.667,56	0,54	0,49	0,52			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	125.950.000,00	103,220100	25/06/25	2,402900		80205500		97,544798	122.857.673,06	6,00	5,41	5,73			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	310.000.000,00	111,613400	25/06/25	30,896816		80205500		101,132877	313.511.917,21	15,32	13,81	14,62			
GRUP TOPLAMI								1.467.598.593,00											1.499.033.265,17	73,24	66,02	69,93
Özel Sektör																						
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	31	TRFQNB82512	41,00		15.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				96,881257	14.532.189,00	0,71	0,64	0,68			
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	34	TRFVFAS82514	0,00		25.000.000,00	83,608700	10/02/25	45,269111		79675040		96,581389	24.145.347,50	1,18	1,06	1,13			
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFYKYM82511	41,00		20.000.000,00	83,026000	04/02/25	45,216394				96,485989	19.297.198,00	0,94	0,85	0,90			
TRFQNB82520	TL	QNB BANK A.Ş.	08/08/25	38	TRFQNB82520	41,00		30.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				96,196130	28.858.839,00	1,41	1,27	1,35			
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	38	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,00	83,026000	07/02/25	45,216394				96,190596	19.238.120,00	0,94	0,85	0,90			
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		35.000.000,00	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	33.348.028,00	1,63	1,47	1,56			
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00											139.419.721,50	6,81	6,14	6,52
Bono																						
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	30.000.000,00	100,000000	19/02/25	45,766503				114,739139	34.421.741,68	1,68	1,52	1,61			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFDZFK82516	21,52	1	20.000.000,00	100,000000	21/02/25	47,284275				114,509257	22.901.851,35	1,12	1,01	1,07			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	21.339.376,14	1,04	0,94	1,00			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											78.662.969,17	3,84	3,47	3,68
Özel Sektör																						
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNB BK2529	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	55,761433				105,787309	31.736.192,78	1,55	1,40	1,48			
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	162	TRFYKBKA2515	41,50		20.000.000,00	74,947000	19/02/25	43,051418				85,307465	17.061.494,00	0,83	0,75	0,80			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	41,00		20.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				84,871129	16.974.226,00	0,83	0,75	0,79			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											65.771.912,78	3,21	2,90	3,07
Bono																						
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	30.000.000,00	100,000000	04/02/25	39,743692				114,716312	34.414.893,56	1,68	1,52	1,60			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											34.414.893,56	1,68	1,52	1,60
Özel Sektör																						
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	1.200.000,00	100,000000	16/09/24	48,217595				136,954325	1.643.451,90	0,08	0,07	0,08			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	1.650.000,00	100,000000	19/09/24	49,659452				137,515873	2.269.011,90	0,11	0,10	0,11			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	53,446284				108,575095	542.875,47	0,03	0,02	0,03			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	51,191726				107,232250	1.072.322,50	0,05	0,05	0,05			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	44,60	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111447				117,218647	23.443.729,33	1,15	1,03	1,09			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	41,45	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	40,710932				113,740979	28.435.244,74	1,39	1,25	1,33			
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	61,661009				103,515942	1.035.159,42	0,05	0,05	0,05			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,154583				107,166475	10.716.647,50	0,52	0,47	0,50			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,90	8	35.000.000,00	100,000000	10/02/25	58,966248				106,735689	37.357.491,24	1,83	1,65	1,74			
GRUP TOPLAMI								95.350.000,00											106.515.934,00	5,21	4,69	4,98
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	10	50.000.000,00	98,248462	01/07/25			80229194		98,295000	49.147.500,00	2,40	2,16	2,29			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	100,471429	01/07/25			80229194		100,841000	25.210.250,00	1,23	1,11	1,18			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	50.000.000,00	97,570330	01/07/25			80229194		97,595000	48.797.500,00	2,38	2,15	2,28			
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00											123.155.250,00	6,01	5,42	5,75
GRUP TOPLAMI								2.002.948.593,00											2.046.973.946,18	100,00	90,16	95,53
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,95	2	78.100.331,51	46,950000	30/06/25		87.504.435,00		78.100.331,51	46,950000	78.100.331,51	100,00	3,44	3,64			
GRUP TOPLAMI								78.100.331,51											78.100.331,51	100,00	3,44	3,64
GRUP TOPLAMI								78.100.331,51											78.100.331,51	100,00	3,44	3,64
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,50		6.403.322,26	47,500000	30/06/25			190397	6.403.322,26	47,500000	6.403.322,26	100,00	0,28	0,30			
GRUP TOPLAMI								6.403.322,26											6.403.322,26	100,00	0,28	0,30
GRUP TOPLAMI								6.403.322,26											6.403.322,26	100,00	0,28	0,30
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,379447	319.064,20	16,50	0,01	0,01			
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.754,166565	1.614.291,62	83,50	0,07	0,08			

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Haziran-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)	
YATIRIM FONU																				
GRUP TOPLAMI								31.170,00									1.933.355,82	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								31.170,00									1.933.355,82	100,00	0,08	0,09
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			300,00	14.598,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	43.794.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00								43.794.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00								43.794.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								32.101.100,00									32.101.100,00	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								32.101.100,00									32.101.100,00	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								32.101.100,00									32.101.100,00	100,00	1,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.270.745.805,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.270.745.805,77	105,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.004,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.499.312,40	-5,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.144.266.497,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.023.969,17	0,1410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.549,54	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.823,89	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.646,36	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	839,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	58.000,00	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.110,43	0,0006 %
	3.381.414,25	0,1575 %

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