

FI3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FI3-QNB FİNANS 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	:	52.621.364,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.780,130
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	236,203130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	229,118903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,23
b-)Hazine Bonosu	:	1,54
c-)Devlet Tahvili	:	58,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,02
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	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	3,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	792,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.822.404,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.207.635,49

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	12,405000	18/05/22			80100511		30,120000	301.200,00	7,45	0,57	0,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	81,100000	20/06/22			80100511		92,100000	184.200,00	4,55	0,35	0,35
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			200,00	83,980000	14/03/22			80100103		88,380000	17.676,00	0,44	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			45.000,00	4,920000	22/07/22			80100511		5,220000	234.900,00	5,81	0,45	0,45
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.725,00	43,380000	29/07/22			80100511		48,280000	179.843,00	4,45	0,34	0,34
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.969,00	39,503550	25/07/22			80100511		40,960000	121.610,24	3,01	0,23	0,23
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			70.000,00	2,450000	29/04/22			80100511		3,730000	261.100,00	6,46	0,50	0,50

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2022

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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.500,00	13,270000	12/05/22			80100511		21,820000	272.750,00	6,74	0,52	0,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	47,400000	20/06/22			80100511		50,400000	201.600,00	4,99	0,38	0,38
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.341,00	881,178001	25/05/22			80100103		1.692,200000	2.269.240,20	56,10	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								151.735,00								4.044.119,44	100,00	7,67	7,68
GRUP TOPLAMI								151.735,00								4.044.119,44	100,00	7,67	7,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	205	TRB220223T13	0,00		300.000,00	88,104700	13/07/22	22,758232		75942416		89,122070	267.366,21	0,61	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								300.000,00								267.366,21	0,61	0,51	0,51
Devlet Tahvili																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	500.000,00	99,378600	06/04/22	18,277848		75281445		102,001850	510.009,25	1,17	0,97	0,97
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	6.000.000,00	98,501200	29/07/22	21,009982		76005831		96,930490	5.815.829,40	13,32	11,03	11,05
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	14,40	2	1.027.000,00	94,319000	28/10/21	23,107089				94,721160	972.786,31	2,23	1,85	1,85
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	2.000.000,00	107,628400	25/01/22	23,632845		75273556		97,229060	1.944.581,20	4,45	3,69	3,70
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	324	TRT210623T10	17,80	4	1.500.000,00	101,314000	02/11/21	16,450825				100,446340	1.506.695,10	3,45	2,86	2,86
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	2.031.000,00	89,250000	07/12/21	22,717404		7.50756		90,349690	1.835.002,20	4,20	3,48	3,49
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	5,53	2	500.000,00	127,387000	28/10/21	23,544832				103,202550	516.012,75	1,18	0,98	0,98
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRT200324T13	10,28	2	527.000,00	101,253000	28/10/21	22,278744				89,326770	470.752,08	1,08	0,89	0,89
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	954	TRT120325T12	13,13	2	500.000,00	87,277000	28/10/21	18,995386				82,484240	412.421,20	0,94	0,78	0,78
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	250,069700	07/07/22	-25,272654		7.57763		239,600980	3.594.014,70	8,23	6,82	6,83
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1157	TRT011025T16	0,00	2	4.000.000,00	91,762500	28/07/22	19,736308		75997887		89,514850	3.580.594,00	8,20	6,79	6,80
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1290	TRT110226T13	0,00	2	2.500.000,00	80,060200	10/06/22	18,882208		7.58079		85,869340	2.146.733,50	4,92	4,07	4,08
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	0,00	2	2.000.000,00	88,451800	14/06/22	20,777606		7.58237		98,687690	1.973.753,80	4,52	3,75	3,75
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1836	TRT110827T16	11,52	2	500.000,00	97,794000	28/10/21	17,477070				83,992460	419.962,30	0,96	0,80	0,80
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2046	TRT080328T15	11,70	2	347.000,00	104,539000	28/10/21	17,159463				90,096560	312.635,06	0,72	0,59	0,59
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3026	TRT131130T14	0,00	2	8.000.000,00	71,206300	27/07/22	123,760831		75993928		80,927510	6.474.200,80	14,81	12,28	12,30
GRUP TOPLAMI								33.432.000,00								32.485.983,65	74,38	61,63	61,72
Özel Sektör																			
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22	15	TRFHEKT82216	18,85		300.000,00	95,276000	12/05/22	20,195021				99,246910	297.740,73	0,68	0,56	0,57
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	25	TRFAKFK82217	19,00		500.000,00	91,651000	04/03/22	19,941953				98,762260	493.811,30	1,13	0,94	0,94
TRFDNFK92248	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22	32	TRFDNFK92248	21,90		800.000,00	94,823000	03/06/22	23,765367				98,148060	785.184,48	1,80	1,49	1,49
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		1.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295377				97,661270	976.612,70	2,24	1,85	1,86
TRFFNBK92234	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/09/22	39	TRFFNBK92234	24,00		1.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313580				97,534920	975.349,20	2,23	1,85	1,85
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734271				97,506060	487.530,30	1,12	0,92	0,93
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		500.000,00	94,413000	01/07/22	29,992231				96,539930	482.699,65	1,11	0,92	0,92
TRFGRFA92235	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	21/09/22	51	TRFGRFA92235	24,50		1.000.000,00	93,946000	17/06/22	26,799946				96,736770	967.367,70	2,22	1,84	1,84
TRFTAMFE2217	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFTAMFE2217	32,00		1.000.000,00	92,611000	04/07/22	36,055488				94,824430	948.244,30	2,17	1,80	1,80
TRFPNSTE2214	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/10/22	71	TRFPNSTE2214	33,00		245.000,00	93,098000	21/07/22	37,484385				93,995460	230.288,88	0,53	0,44	0,44
TRFFNYME2223	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		300.000,00	93,758000	14/07/22	29,873888				94,974420	284.923,26	0,65	0,54	0,54
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	186	TRSAYGZ22312	24,20	1	400.000,00	100,000000	31/01/22	23,558451				111,313870	445.255,48	1,02	0,85	0,85
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	0,00	4	600.000,00	100,000000	28/10/21	16,074690				103,889400	623.336,40	1,43	1,18	1,18
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	0,00	4	750.000,00	100,000000	28/10/21	10,572903				106,166040	796.245,30	1,82	1,51	1,51
TRSTATK62313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	20/06/23	323	TRSTATK62313	0,31	1	500.000,00	100,000000	10/06/22	-3,754153				103,795570	518.977,85	1,19	0,98	0,99
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	0,00	4	100.000,00	100,000000	28/10/21	17,725807				100,621940	100.621,94	0,23	0,19	0,19
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	0,00	4	150.000,00	100,000000	28/10/21	17,505251				101,162160	151.743,24	0,35	0,29	0,29
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	12,25	4	670.000,00	100,000000	28/10/21	17,479980				99,760540	668.395,62	1,53	1,27	1,27
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	562	TRSOPAS22418	20,92	4	500.000,00	100,000000	16/02/22	21,438572				105,491590	527.457,95	1,21	1,00	1,00
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	150.000,00	100,000000	13/04/22	25,790090				101,115790	151.673,69	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								10.965.000,00								10.913.459,97	25,01	20,71	20,75
GRUP TOPLAMI								44.697.000,00								43.666.809,83	100,00	82,85	82,98
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,00		1.248.844,88	18,000000	29/07/22			182973	1.248.844,88	18,000000	1.248.844,88	39,87	2,37	2,37
TPP			01/08/22	0		18,00		1.883.782,85	18,000000	29/07/22			182974	1.883.782,85	18,000000	1.883.782,85	60,13	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								3.132.627,73								3.132.627,73	100,00	5,94	5,95
GRUP TOPLAMI								3.132.627,73								3.132.627,73	100,00	5,94	5,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					23,273424	715.425,05	40,06	1,36	1,36

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-2022

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)
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			640,00	1.000,000000	16/03/22					1.672,648228	1.070.494,87	59,94	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								31.380,00								1.785.919,92	100,00	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI								31.380,00								1.785.919,92	100,00	3,39	3,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.198,35								81.198,35	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								81.198,35								81.198,35	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								81.198,35								81.198,35	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.710.675,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.710.675,27	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.567,97	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.879,18	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.621.364,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.075,48	0,1389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	826,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.839,97	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.997,39	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0035 %
Diğer Harcamalar	268,40	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0012 %
	83.282,00	0,1583 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	8.728,86	8.728,86
AKSEN	Temmettü	22/07/22	5.708,05	5.708,05

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