

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.084.145.015,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.316.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,434753
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.305608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,434753
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.297518
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	27,395625
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.62
D-)Yılı Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,79
e-)Kira Sertifikaları	:	1,50
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,17
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	400.039,43
	:	201.529.314,480000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.461.921,76
	:	16.884.837,140000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	22	XS1917720911	6,18	2	7.413.000,00	103,567100	26/12/23	5,230725				103,756983	226.424.066,90	4,73	3,59	3,20
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	80	US900123CF53	5,82	2	516.000,00	100,954000	25/09/23	4,810172				101,766707	15.458.475,96	0,32	0,25	0,22
XS2736589479	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/03/24	83	XS2736589479	7,69	1	15.000.000,00	100,000000	20/12/23	29,076189				100,740559	444.843.108,59	9,30	7,05	6,28
XS1970705528	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	86	XS1970705528	5,61	2	5.730.000,00	102,304600	18/12/23	5,348912				102,730547	173.286.796,87	3,62	2,75	2,45
XS2737628177	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/04/24	90	XS2737628177	7,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/23	28,774753				100,115833	294.722.991,50	6,16	4,67	4,16
XS2739152226	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/04/24	91	XS2739152226	0,00		15.000.000,00	100,000000	27/12/23	-1,672535				100,421400	443.433.789,00	9,27	7,03	6,26

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-2023																			
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)
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/24	101	XS2677517497	10,74	2	450.000,00	99,550000	10/10/23	-3,276538				107,910076	14.295.052,80	0,30	0,23	0,20
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	114	XS1578203462	5,75	2	15.656.000,00	101,663500	28/12/23	5,713603				101,233713	466.570.450,69	9,75	7,40	6,59
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	122	XS1814962582	5,79	2	7.140.000,00	100,667900	22/12/23	5,753018				101,095812	212.492.021,52	4,44	3,37	3,00
XS2718114973	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/05/24	126	XS2718114973	8,00	1	1.140.000,00	100,000000	14/11/23	17,432943				101,911181	34.200.931,71	0,71	0,54	0,48
XS2721408552	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/05/24	136	XS2721408552	-0,10		5.000.000,00	100,050000	17/11/23	-2,692621				101,022222	148.695.619,00	3,11	2,36	2,10
XS2725037290	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	23/05/24	142	XS2725037290	8,10	1	3.500.000,00	100,000000	23/11/23	17,381078				101,297750	104.370.819,84	2,18	1,66	1,47
XS2721049307	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/24	143	XS2721049307	0,00		5.000.000,00	100,000000	17/11/23	-4,302606				101,737947	149.749.101,50	3,13	2,37	2,11
XS2728463758	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/06/24	154	XS2728463758	0,02		7.500.000,00	99,994800	04/12/23	-3,817258				101,655671	224.441.997,75	4,69	3,56	3,17
XS2729351499	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/06/24	156	XS2729351499	7,74	1	4.000.000,00	100,000000	05/12/23	16,390274				100,674480	118.547.019,09	2,48	1,88	1,67
XS2733422575	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/06/24	162	XS2733422575	8,00	1	5.000.000,00	100,050000	12/12/23	15,982570				100,723735	148.256.272,78	3,10	2,35	2,09
XS2732958108	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/24	170	XS2732958108	7,85	1	14.000.000,00	100,000000	12/12/23	13,811406				101,077805	416.576.809,48	8,71	6,60	5,88
XS2737242060	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/06/24	171	XS2737242060	8,00	1	2.700.000,00	100,050000	21/12/23	16,059540				100,324248	79.740.862,49	1,67	1,26	1,13
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	220	US900123CV04	6,81	2	2.180.000,00	100,710800	02/10/23	5,245953				103,157603	66.201.676,44	1,38	1,05	0,93
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	251	XS2676882652	0,00	1	2.000.000,00	100,631600	18/12/23	-3,543333				103,547248	60.964.891,92	1,27	0,97	0,86
XS2678892360	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/09/24	254	XS2678892360	2,00	2	1.200.000,00	100,050000	11/09/23	-1,681650				103,238047	36.469.707,30	0,76	0,58	0,51
XS2699903501	USD	TÜRKİYE IHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	279	XS2699903501	-0,05		2.000.000,00	100,050000	05/10/23	-3,552761				102,803670	60.527.100,00	1,27	0,96	0,85
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	287	XS1958649854	6,37	2	2.400.000,00	103,007500	21/12/23	6,278758				103,259255	72.954.398,41	1,52	1,16	1,03
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	304	XS2711887146	8,95	1	800.000,00	100,050000	01/11/23	7,538969				102,515632	24.143.005,42	0,50	0,38	0,34
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	317	US900123CW86	5,52	2	3.820.000,00	100,527800	21/12/23	5,425100				100,901129	113.467.278,92	2,37	1,80	1,60
XS2725232230	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	25/11/24	328	XS2725232230	8,45	1	3.900.000,00	100,000000	29/11/23	7,166866				101,743592	116.810.780,19	2,44	1,85	1,65
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	387	XS2100270508	7,73	2	200.000,00	98,716700	18/09/23	6,204948				102,481223	6.033.725,48	0,13	0,10	0,09
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	400	US900123AW05	5,54	2	436.000,00	102,764000	21/12/23	5,528281				104,966430	13.472.499,23	0,28	0,21	0,19
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	436	US900123CX69	5,74	2	500.000,00	99,412900	21/12/23	5,794783				99,562656	14.654.726,90	0,31	0,23	0,21
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	651	US900123CZ18	6,11	2	3.771.000,00	102,322500	20/12/23	6,071772				101,974632	113.203.519,86	2,37	1,80	1,60
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	944	XS2581381634	12.543,37	2	500.000,00	99,958300	07/02/23	-39,689034				109,565636	16.127.075,53	0,34	0,26	0,23
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1011	US900123CK49	9,09	2	500.000,00	88,808300	05/06/23	6,228400				97,901932	14.410.283,27	0,30	0,23	0,20
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2384	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	103,431300	31/08/23	0,000000				114,928176	6.766.557,26	0,14	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								149.152.000,00							4.452.313.413,60	93,05	70,61	62,85	
Eurobond Yabancı																			
XS2734860203	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/24	170	XS2734860203	16,19	1	4.000.000,00	100,000000	18/12/23	32,061622				100,984240	118.911.770,16	2,49	1,88	1,68
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/24	314	XS2675280635	8,54	1	1.000.000,00	100,050000	05/09/23	5,627381				103,334256	30.419.744,95	0,64	0,48	0,43
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							149.331.515,11	3,13	2,36	2,11	
Eurobond Türk																			
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	121	XS1814962582	5,64	2	4.661.000,00	101,170833	03/01/24					101,112825	138.738.373,29	2,90	2,20	1,96
GRUP TOPLAMI								4.661.000,00							138.738.373,29	2,90	2,20	1,96	
GRUP TOPLAMI								158.813.000,00							4.740.383.302,00	99,08	75,17	66,92	
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		25,00		5.370.546,76		29/12/23				5.385.250,54	25,000000	5.385.250,54	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.370.546,76							5.385.250,54	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								5.370.546,76							5.385.250,54	100,00	0,08	0,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
OJB	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			50.204.555,00	1,025850	26/12/23					1,027104	1.517.989.592,64	100,00	24,06	21,43
GRUP TOPLAMI								50.204.555,00							1.517.989.592,64	100,00	24,06	21,43	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			479,45	23,787319	29/12/23					32,573900	15.617,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			32.302.014,24	29,279909	29/12/23					29,438200	950.913.155,60	0,00	0,00	13,42
GRUP TOPLAMI								32.302.493,69							950.928.773,16	0,00	0,00	13,42	
GRUP TOPLAMI								82.507.048,69							2.468.918.365,80	100,00	24,06	34,85	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	681	XS2523929474	8,17	2	1.383.000,00	106,962600	04/12/23	6,164391				107,637465	43.822.474,06	0,92	0,69	0,62

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-2023																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.383.000,00								43.822.474,06	0,92	0,69	0,62
GRUP TOPLAMI								1.383.000,00								43.822.474,06	0,92	0,69	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.307.580.619,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.307.580.619,24	89,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	950.934.768,76	13,42 %
C-)ALACAKLAR	1,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.370.374,10	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.084.145.015,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,81	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.729.903,45	0,0527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	313.876,30	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	356.052,57	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.648,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	546,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.816,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,87	0,0000 %
	4.412.288,41	0,0622 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	19/12/23	100,971	201.941,53	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		201941,53	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK OJB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/23	12/12/23	1,025	19.502.148,39	19.018.415,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19502148,39	19018415,00

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2023

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/23	28,860	1.010.100,00	35.000,00
USD	FED			04/12/23	28,853	432.795,00	15.000,00
USD	FED			05/12/23	28,880	866.400,00	30.000,00
USD	FED			06/12/23	28,890	6.066.900,00	210.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	8376195,00
							290000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	25/12/23	1,026	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	300000,00
							300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2729351499	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		06/06/24	05/12/23	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
XS2732958108	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/06/24	06/12/23	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
XS2733422575	TC ZIRAAT BANKASI		12/06/24	12/12/23	100,050	5.002.500,00	5.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	13/12/23	100,800	1.512.003,13	1.500.000,00
XS2676882652	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	13/12/23	102,767	205.533,72	200.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/12/23	102,476	5.256.996,00	5.130.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	15/12/23	100,883	2.017.652,78	2.000.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	15/12/23	100,903	1.957.511,19	1.940.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	15/12/23	101,019	3.636.675,00	3.600.000,00
XS2676882652	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/09/24	15/12/23	103,149	206.298,89	200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	15/12/23	101,651	499.106,61	491.000,00
XS2734860203	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/06/24	18/12/23	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	18/12/23	101,589	203.177,50	200.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	18/12/23	101,589	1.015.887,50	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	18/12/23	100,640	503.200,00	500.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	18/12/23	103,040	1.442.554,17	1.400.000,00
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/10/24	19/12/23	102,962	1.029.625,00	1.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	19/12/23	100,641	301.921,67	300.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	19/12/23	100,641	2.163.771,94	2.150.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	19/12/23	100,641	402.562,22	400.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	19/12/23	99,413	497.064,72	500.000,00
XS2736589479	QNB FİNANSBANK A.Ş.		25/03/24	20/12/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	20/12/23	101,090	451.871,37	447.000,00

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Aralık-2023						
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	20/12/23	101,090	505.448,96	500.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	20/12/23	100,944	1.009.436,81	1.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	20/12/23	100,997	302.990,33	300.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	20/12/23	101,070	707.488,54	700.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	20/12/23	101,053	5.052.638,89	5.000.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	21/12/23	103,582	2.019.842,50	1.950.000,00
XS2737242060	TC ZIRAAT BANKASI	21/06/24	21/12/23	100,050	2.701.350,00	2.700.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	21/12/23	103,582	466.117,50	450.000,00
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	21/12/23	104,737	209.473,19	200.000,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	22/12/23	103,633	4.987.872,33	4.813.000,00
XS2739152226	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/04/24	27/12/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
XS2737628177	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/04/24	27/12/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	27/12/23	101,182	2.124.819,38	2.100.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	29/12/23	101,171	4.715.572,54	4.661.000,00
Toplamı:				115108964,38	114332000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
OJB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/12/23	06/12/23	1,025	5.999.999,59	5.854.652,00
OJB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	08/12/23	1,025	14.999.999,22	14.633.703,00
OJB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/23	12/12/23	1,025	19.999.999,13	19.503.917,00
OJB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/23	19/12/23	1,026	19.999.999,21	19.490.821,00
OJB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/23	26/12/23	1,027	9.999.999,90	9.739.877,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	70999997,05	69222970,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		6.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		6.002.268,49	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		5.956.379,63	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		5.968.618,77	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23		5.912.706,87	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23		5.916.756,67	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23		5.920.809,24	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23		5.924.864,59	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23		5.449.038,97	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23		5.452.771,19	

FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23	5.346.505,96
QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23	5.350.167,95
QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23	5.353.832,45
QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23	5.364.833,48
QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23	5.368.508,02
QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23	5.372.185,08
QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23	5.375.864,66
QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23	5.370.546,76
MEVDUAT			Toplamı: 101406658,78

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/12/23	04/12/23		150.000,00	
			06/12/23	05/12/23		400.000,00	
			07/12/23	06/12/23		390.000,00	
			08/12/23	07/12/23		390.000,00	
			14/12/23	13/12/23		160.000,00	
			18/12/23	15/12/23		340.000,00	
TPP			Toplamı:			1830000,00	
						317725905,13	203363385,00