

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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	:	11.196.703.258,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.095.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	265,980300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	255,992844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	10,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,80
l-) Katılım Hesabı	:	2,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,15
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	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.363.154.534,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.153.359.080,29

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	779	TRT200526T19	0,00	4	1.000.000,00	104,501000	09/01/24	35,676551		78099715		105,588535	1.055.885,35	0,07	0,01	0,01
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	106,451000	09/01/24	50,559973		78099715		106,405514	2.128.110,28	0,15	0,02	0,02
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	1017	TRT130127T11	0,00	4	500.000,00	109,923400	29/12/23	42,585739		78056174		112,345942	561.729,71	0,04	0,00	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	0,00	4	1.200.000,00	102,168700	26/02/24	54,716956		78289656		102,048368	1.224.580,42	0,09	0,01	0,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1290	TRT131027T10	0,92	4	6.850.276,00	96,444000	22/12/23	31,409209				109,875580	7.526.780,49	0,53	0,07	0,07
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1430	TRT010328T12	0,00	4	41.600.000,00	92,869900	22/12/23	53,503329		78028521		103,437830	43.030.137,28	3,09	0,38	0,38
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1626	TRT130928T12	0,00	2	6.980.000,00	91,949200	27/03/24	20,562838		78408458		91,220344	6.367.180,01	0,45	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								60.130.276,00											
Özel Sektör																			
TRFFINF42416	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	1	TRFFINF42416	40,50		8.350.000,00	84,843000	24/10/23	45,155610				99,897960	8.341.479,66	0,59	0,07	0,07
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	1	TRFLDFK42429	0,00	1	1.000.000,00	116,658600	27/03/24	11,179543		78408458		117,381397	1.173.813,97	0,08	0,01	0,01
TRFFFKR42413	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/24	2	TRFFFKR42413	40,00		8.000.000,00	84,452000	18/10/23	44,360691				99,799027	7.983.922,40	0,57	0,07	0,07
TRFISFN42419	TL	İŞ LEASING	03/04/24	2	TRFISFN42419	45,00		5.000.000,00	87,772000	12/12/23	52,393007				99,769421	4.988.471,00	0,35	0,04	0,04
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	0,00		13.500.000,00	88,485300	28/03/24	53,933325		78412498		99,646094	13.452.222,15	0,95	0,12	0,12
TRFDNFK42417	TL	DENİZ FİNANSAL	05/04/24	4	TRFDNFK42417	12,40	1	15.000.000,00	100,000000	27/12/23	27,603388				111,873054	16.780.958,10	1,19	0,15	0,15

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFFINF42424	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	09/04/24	8	TRFFINF42424	42,00		15.000.000,00	84,534000	02/11/23	47,064026				99,158198	14.873.730,00	1,05	0,13	0,13
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş. KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ YATIRIM A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ YATIRIM QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. GARANTİ FAKTORİN G A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. DENİZ YATIRIM QNB	15/04/24	14	TRFTATK42437	22,07	1	8.130.000,00	100,000000	19/10/23	39,781618				120,180652	9.770.687,01	0,69	0,09	0,09
TRFKCSS42411	TL		16/04/24	15	TRFKCSS42411	0,00	1	500.000,00	119,113200	25/03/24	40,335119		78400486		120,045556	600.227,78	0,04	0,01	0,01
TRFVKFK42415	TL		16/04/24	15	TRFVKFK42415	43,00		25.000.000,00	82,344000	17/10/23	47,635161				98,411759	24.602.940,00	1,74	0,22	0,22
TRFFNYM42419	TL		18/04/24	17	TRFFNYM42419	43,50		10.000.000,00	90,216000	18/01/24	51,132245				98,094889	9.809.489,00	0,69	0,09	0,09
TRFYKBK42434	TL		19/04/24	18	TRFYKBK42434	43,00		35.000.000,00	90,317000	19/01/24	50,455500				98,005649	34.301.977,50	2,43	0,31	0,31
TRFDZFK42429	TL		26/04/24	25	TRFDZFK42429	0,00	1	20.000.000,00	101,488300	21/03/24	43,169355		78384708		116,283160	23.256.632,00	1,65	0,21	0,21
TRFAKFK42427	TL		29/04/24	28	TRFAKFK42427	12,54	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/24	45,413578				109,014697	21.802.939,40	1,54	0,19	0,19
TRDZKVK42418	TL		30/04/24	29	TRDZKVK42418	0,00	1	950.000,00	103,001400	23/02/24	45,862186		78277891		108,460026	1.030.370,25	0,07	0,01	0,01
TRFDNFK52416	TL		03/05/24	32	TRFDNFK52416	0,00	1	12.500.000,00	102,847500	21/03/24	44,350135		78384708		115,627453	14.453.431,63	1,02	0,13	0,13
TRFYTFM52415	TL		08/05/24	37	TRFYTFM52415	48,50		12.000.000,00	92,502000	08/03/24	59,418366				95,382503	11.445.900,00	0,81	0,10	0,10
TRFFNYM52418	TL		09/05/24	38	TRFFNYM52418	41,00		3.000.000,00	83,026000	09/11/23	45,216400				96,190596	2.885.718,00	0,20	0,03	0,03
TRFFNYM52426	TL		09/05/24	38	TRFFNYM52426	47,00		20.000.000,00	84,084000	14/12/23	53,792874				95,617668	19.123.534,00	1,35	0,17	0,17
TRFYKBK52425	TL		10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		30.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266652				95,407700	28.622.310,00	2,03	0,26	0,26
TRFISMD52431	TL		14/05/24	43	TRFISMD52431	64,61	1	25.000.000,00	89,152000	09/02/24	3.068,59684				94,935306	23.733.826,50	1,68	0,21	0,21
TRFOYMD52429	TL		14/05/24	43	TRFOYMD52429	45,15		10.000.000,00	89,090000	05/02/24	53,099595				95,106136	9.510.614,00	0,67	0,08	0,08
TRFDNZY52431	TL		15/05/24	44	TRFDNZY52431	14,10	1	35.000.000,00	100,000000	19/01/24	47,011119				108,580562	38.003.196,70	2,69	0,34	0,34
TRFAKYM52423	TL		17/05/24	46	TRFAKYM52423	13,59	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/24	49,258757				107,641683	32.292.504,90	2,29	0,29	0,29
TRFYKBK52433	TL		17/05/24	46	TRFYKBK52433	47,00		30.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963583				94,552668	28.365.801,00	2,01	0,25	0,25
TRFISMD52449	TL		21/05/24	50	TRFISMD52449	47,00		40.000.000,00	89,100000	16/02/24	55,802760				94,106548	37.642.620,00	2,67	0,34	0,34
TRFAKYM52431	TL		28/05/24	57	TRFAKYM52431	13,74	1	10.000.000,00	100,000000	09/02/24	50,603241				106,333163	10.633.316,30	0,75	0,09	0,09
TRFAKYM52449	TL		28/05/24	57	TRFAKYM52449	11,72	1	25.000.000,00	100,000000	27/02/24	52,534789				104,226927	26.056.731,75	1,85	0,23	0,23
TRFYKYM52415	TL		28/05/24	57	TRFYKYM52415	46,00		20.000.000,00	87,825000	08/02/24	53,845644				93,494046	18.698.810,00	1,32	0,17	0,17
TRFYKYM52423	TL		28/05/24	57	TRFYKYM52423	46,75		30.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098228				93,375728	28.012.719,00	1,98	0,25	0,25
TRFDNZY52456	TL		29/05/24	58	TRFDNZY52456	14,67	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/24	49,070537				107,269600	21.453.920,00	1,52	0,19	0,19
TRFFFKR52438	TL		29/05/24	58	TRFFFKR52438	45,50		10.000.000,00	87,557000	05/02/24	53,027843				93,462892	9.346.289,00	0,66	0,08	0,08
TRFGRFA62436	TL		03/06/24	63	TRFGRFA62436	46,75		7.920.000,00	87,454000	12/02/24	54,787490				92,736579	7.344.737,14	0,52	0,07	0,07
TRFISMD62430	TL		03/06/24	63	TRFISMD62430	48,00		20.000.000,00	88,998000	01/03/24	57,237242				92,485574	18.497.114,00	1,31	0,16	0,17
TRFYAKF62418	TL		04/06/24	64	TRFYAKF62418	48,50		15.000.000,00	89,318000	06/03/24	58,113757				92,280974	13.842.145,50	0,98	0,12	0,12
TRFYAKF62442	TL		04/06/24	6															

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFFNYM62425	TL	FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	66	TRFFNYM62425	20,73	1	20.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122519				92,368057	18.473.612,00	1,31	0,16	0,16
TRFDNZY62430	TL	DENİZ YATIRIM	07/06/24	67	TRFDNZY62430	12,34	1	30.000.000,00	100,000000	08/03/24	56,322855				103,116670	30.935.001,00	2,19	0,28	0,28
TRFYKBK62416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKBK62416	49,50		25.000.000,00	89,015000	08/03/24	59,478654				91,789200	22.947.300,00	1,63	0,21	0,20
TRFYKBK62440	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKBK62440	56,00		25.000.000,00	90,177000	28/03/24	70,155358				90,703824	22.675.955,00	1,61	0,20	0,20
TRFGRFA62444	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	10/06/24	70	TRFGRFA62444	49,00		30.000.000,00	88,689000	07/03/24	58,595139				91,535223	27.460.566,00	1,94	0,25	0,25
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	70	TRFISMD62414	47,00		25.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201884				91,915683	22.978.920,00	1,63	0,21	0,21
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	30.000.000,00	100,000000	04/03/24	54,832762				103,557185	31.067.155,50	2,20	0,28	0,28
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFFINF62414	47,50		22.750.000,00	87,279000	20/02/24	55,803089				91,736042	20.869.949,10	1,48	0,19	0,19
TRFYAKF62426	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFYAKF62426	50,50		15.000.000,00	88,927000	13/03/24	60,952192				91,157668	13.673.650,50	0,97	0,12	0,12
TRFYAKF62434	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFYAKF62434	51,50		5.000.000,00	89,404000	19/03/24	62,691787				90,967245	4.548.362,50	0,32	0,04	0,04
TRFDZFK62427	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFDZFK62427	0,00		20.000.000,00	100,000000	06/03/24	-15,179932				103,300966	20.660.194,00	1,46	0,18	0,18
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	72	TRFFFKR62411	47,00		30.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,280951				91,920113	27.576.033,00	1,95	0,25	0,25
TRFYKYM62414	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	72	TRFYKYM62414	48,00		10.000.000,00	87,969000	29/02/24	57,063289				91,479178	9.147.918,00	0,65	0,08	0,08
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	25.000.000,00	100,000000	05/01/24	50,453484				110,662167	27.665.541,75	1,96	0,25	0,25
TRFISMD62422	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	74	TRFISMD62422	47,00		30.000.000,00	87,890000	28/02/24	55,322555				91,459572	27.437.871,00	1,94	0,24	0,25
TRFYKBK62424	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/24	74	TRFYKBK62424	51,00		20.000.000,00	88,719000	15/03/24	61,623571				90,725175	18.145.036,00	1,28	0,16	0,16
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	15.000.000,00	100,000000	29/12/23	51,675928				111,768100	16.765.215,00	1,19	0,15	0,15
TRFFFKR62437	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/06/24	86	TRFFFKR62437	47,00		20.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849490				90,209886	18.041.978,00	1,28	0,16	0,16
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM	28/06/24	88	TRFDNZY62414	21,54	1	35.000.000,00	100,000000	10/01/24	49,936962				109,866798	38.453.379,30	2,72	0,34	0,34
TRFDNZY62448	TL	DENİZ YATIRIM	28/06/24	88	TRFDNZY62448	14,67	1	35.000.000,00	100,000000	15/03/24	58,438814				102,241206	35.784.422,10	2,53	0,32	0,32
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	91	TRFGRFA72427	47,50		37.800.000,00	85,246000	19/02/24	54,972817				89,653331	33.888.958,74	2,40	0,30	0,30
TRFFINF72413	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/07/24	92	TRFFINF72413	73,06	1	15.000.000,00	84,795000	13/02/24	85,443616				89,728213	13.459.231,95	0,95	0,12	0,12
TRFFFKR72444	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/24	93	TRFFFKR72444	51,00		1.800.000,00	86,468000	13/03/24	60,614112				88,627284	1.595.291,04	0,11	0,01	0,01
TRFFFKR72451	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/24	93	TRFFFKR72451	52,00		7.450.000,00	86,988000	20/03/24	62,349461				88,384941	6.584.678,03	0,47	0,06	0,06
TRFFNBK72418	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	05/07/24	95	TRFFNBK72418	48,00		5.000.000,00	85,785000	01/03/24	55,917789				89,082886	4.454.144,50	0,32	0,04	0,04
TRFFNBK72426	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	12/07/24	102	TRFFNBK72426	51,00		40.000.000,00	85,743000	15/03/24	60,285713				87,647942	35.059.176,00	2,48	0,31	0,31
TRFTCEL72414	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	14.000.000,00	100,000000	31/01/24	49,277416				107,818412	15.094.577,68	1,07	0,14	0,13
TRFFFKR72428	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	107	TRFFFKR72428	45,00		5.000.000,00	82,254000	24/01/24	50,299730				88,741054	4.437.052,50	0,31	0,04	0,04
TRFFFKR72436	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	107	TRFFFKR72436	46,00		12.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707579				88,498843	10.619.860,80	0,75	0,10	0,09
TRFGRFA72419	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	107	TRFGRFA72419	46,50		10.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578372				88,350479	8.835.048,00	0,63	0,08	0,08
TRFFNYM72416	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	108	TRFFNYM72416	46,00		15.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				88,385939	13.257.891,00	0,94	0,12	0,12
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	113	TRFTEBF72418	18,30	1	25.000.000,00	100,000000	19/03/24	60,662204				101,748641	25.437.160,25	1,80	0,23	0,23
TRFFNBK82417	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	09/08/24	130	TRFFNBK82417	50,50		20.000.000,00	82,436000	08/03/24	58,057031				84,955128	16.991.026,00	1,20	0,15	0,15
TRFYKBK82414	TL	YAPI VE KREDİ	16/08/24	137	TRFYKBK82414	48,00		7.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				84,993461	5.949.542,20	0,42	0,05	0,05

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Mart-2024																				
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)	
TRSAFKK32611	TL	BANKASI A.Ş. AKLEASE	04/03/26	702	TRSAFKK32611	4,00	4	4.600.000,00	100,000000	07/03/24	2,380932				103,360237	4.754.570,90	0,34	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.335.750.000,00									1.304.327.656,48	92,33	11,63	11,62
GRUP TOPLAMI								1.395.880.276,00									1.366.222.060,02	96,75	12,18	12,18
T.REPO																				
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	0	TRAKRDMR91G7	55,00		5.022.602,74	55,000000	29/03/24		218.532,00	78416400	5.022.602,74	55,000000	5.022.602,74	0,11	0,05	0,04	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		10.045.205,48	55,000000	29/03/24		12.415,00	78416400	10.045.205,48	55,000000	10.045.205,48	0,21	0,09	0,09	
TOASO	TL		01/04/24	0	TRATOASO91H3	55,00		15.067.808,22	55,000000	29/03/24		54.946,00	78416401	15.067.808,22	55,000000	15.067.808,22	0,32	0,13	0,13	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	65.282.616,44	52,900000	29/03/24		9.678.870,00	78416402	65.282.616,44	52,900000	65.282.616,44	1,37	0,58	0,58	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	90.391.315,07	52,900000	29/03/24		13.401.515,00	78416402	90.391.315,07	52,900000	90.391.315,07	1,90	0,81	0,81	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	65.282.616,44	52,900000	29/03/24		9.678.870,00	78416402	65.282.616,44	52,900000	65.282.616,44	1,37	0,58	0,58	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	35.152.178,08	52,900000	29/03/24		5.211.700,00	78416402	35.152.178,08	52,900000	35.152.178,08	0,74	0,31	0,31	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	10.043.479,45	52,900000	29/03/24		1.489.060,00	78416402	10.043.479,45	52,900000	10.043.479,45	0,21	0,09	0,09	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	35.152.178,08	52,900000	29/03/24		5.211.700,00	78416402	35.152.178,08	52,900000	35.152.178,08	0,74	0,31	0,31	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	65.282.616,44	52,900000	29/03/24		9.678.870,00	78416402	65.282.616,44	52,900000	65.282.616,44	1,37	0,58	0,58	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	85.369.575,34	52,900000	29/03/24		12.656.985,00	78416402	85.369.575,34	52,900000	85.369.575,34	1,80	0,76	0,76	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	29/03/24		10.334.775,00	78416402	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	0,30	0,12	0,13	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	16.069.685,48	52,990000	29/03/24		11.811.170,00	78416402	16.069.685,48	52,990000	16.069.685,48	0,34	0,14	0,14	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	11.047.908,77	52,990000	29/03/24		8.120.180,00	78416402	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	0,23	0,10	0,10	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	7.030.487,40	52,990000	29/03/24		5.167.390,00	78416402	7.030.487,40	52,990000	7.030.487,40	0,15	0,06	0,06	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		2.214.595,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	0,06	0,03	0,03	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	86.374.559,45	52,990000	29/03/24		22.935.300,00	78416402	86.374.559,45	52,990000	86.374.559,45	1,82	0,77	0,77	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	97.422.468,22	52,990000	29/03/24		25.868.885,00	78416402	97.422.468,22	52,990000	97.422.468,22	2,05	0,87	0,87	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	87.378.914,79	52,990000	29/03/24		23.201.990,00	78416402	87.378.914,79	52,990000	87.378.914,79	1,84	0,78	0,78	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	84.365.848,77	52,990000	29/03/24		22.401.920,00	78416402	84.365.848,77	52,990000	84.365.848,77	1,78	0,75	0,75	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	93.405.046,85	52,990000	29/03/24		24.802.125,00	78416402	93.405.046,85	52,990000	93.405.046,85	1,97	0,83	0,83	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	93.405.046,85	52,990000	29/03/24		24.802.125,00	78416402	93.405.046,85	52,990000	93.405.046,85	1,97	0,83	0,83	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,90	2	15.065.219,18	52,900000	29/03/24		2.465.590,00	78416402	15.065.219,18	52,900000	15.065.219,18	0,32	0,13	0,13	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,90	2	35.152.178,08	52,900000	29/03/24		5.753.045,00	78416402	35.152.178,08	52,900000	35.152.178,08	0,74	0,31	0,31	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,90	2	65.282.616,44	52,900000	29/03/24		10.684.225,00	78416402	65.282.616,44	52,900000	65.282.616,44	1,37	0,58	0,58	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,90	2	10.043.479,45	52,900000	29/03/24		1.643.730,00	78416402	10.043.479,45	52,					

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2024

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)	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,90	1	35.152.178,08	52,900000	29/03/24		12.986.095,00	78416402	35.152.178,08	52,900000	35.152.178,08	0,74	0,31	0,31	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,90	1	35.152.178,08	52,900000	29/03/24		12.986.095,00	78416402	35.152.178,08	52,900000	35.152.178,08	0,74	0,31	0,31	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	67.291.807,95	52,990000	29/03/24		10.453.600,00	78416402	67.291.807,95	52,990000	67.291.807,95	1,42	0,60	0,60	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	24.104.528,22	52,990000	29/03/24		3.744.575,00	78416402	24.104.528,22	52,990000	24.104.528,22	0,51	0,21	0,22	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	5.021.776,71	52,990000	29/03/24		780.120,00	78416402	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	0,11	0,04	0,04	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	95.413.757,53	52,990000	29/03/24		14.822.270,00	78416402	95.413.757,53	52,990000	95.413.757,53	2,01	0,85	0,85	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	33.143.726,30	52,990000	29/03/24		5.148.790,00	78416402	33.143.726,30	52,990000	33.143.726,30	0,70	0,30	0,30	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	29/03/24		468.075,00	78416402	3.013.066,03	52,990000	3.013.066,03	0,06	0,03	0,03	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	66.287.452,60	52,990000	29/03/24		10.297.580,00	78416402	66.287.452,60	52,990000	66.287.452,60	1,40	0,59	0,59	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	29/03/24		2.184.335,00	78416402	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	0,30	0,13	0,13	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	86.374.559,45	52,990000	29/03/24		13.418.055,00	78416402	86.374.559,45	52,990000	86.374.559,45	1,82	0,77	0,77	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	89.387.625,48	52,990000	29/03/24		13.886.130,00	78416402	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	1,88	0,80	0,80	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	34.148.081,64	52,990000	29/03/24		5.304.815,00	78416402	34.148.081,64	52,990000	34.148.081,64	0,72	0,31	0,30	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	14.060.974,79	52,990000	29/03/24		2.184.335,00	78416402	14.060.974,79	52,990000	14.060.974,79	0,30	0,12	0,13	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	7.030.487,40	52,990000	29/03/24		1.092.170,00	78416402	7.030.487,40	52,990000	7.030.487,40	0,15	0,06	0,06	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,99	2	66.287.452,60	52,990000	29/03/24		10.297.580,00	78416402	66.287.452,60	52,990000	66.287.452,60	1,40	0,59	0,59	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,90	2	35.152.178,08	52,900000	29/03/24		5.460.800,00	78416402	35.152.178,08	52,900000	35.152.178,08	0,74	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								4.750.590.931,48									4.750.590.931,48	100,00	42,29	42,29
GRUP TOPLAMI								4.750.590.931,48									4.750.590.931,48	100,00	42,29	42,29
MEVDUAT																				
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		46,00		509.475.125,20		29/03/24				511.396.096,98	46,000000	511.396.096,98	17,40	4,72	4,57	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		02/04/24	1		47,50		70.000.000,00		27/02/24				73.179.644,81	47,500000	73.086.823,99	2,49	0,65	0,65	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/04/24	2		49,50		100.000.000,00		28/02/24				104.733.606,56	49,500000	104.457.176,88	3,56	0,93	0,93	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/04/24	3		46,00		63.753.964,26		03/01/24				71.125.734,12	46,000000	70.872.411,59	2,41	0,63	0,63	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/04/24	8		48,00		50.000.000,00		05/03/24				52.295.081,97	48,000000	51.761.374,23	1,76	0,46	0,46	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		46,00		46.000.000,00		10/01/24				51.550.163,93	46,000000	50.700.863,04	1,73	0,45	0,45	
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/04/24	14		49,00		35.578.142,08		29/02/24				37.769.211,27	49,000000	37.088.449,19	1,26	0,33	0,33	
TEB A.Ş.	TL		15/04/24	14		48,00		50.000.000,00		07/03/24				52.557.377,05	48,000000	51.624.633,07	1,76	0,46	0,46	
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/24	15		45,00		30.000.000,00		15/01/24				33.393.442,62	45,000000	32.815.056,80	1,12	0,29	0,29	
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/24	15		47,50		26.440.393,44		01/03/24				28.018.870,48	47,500000	27.494.059,63	0,94	0,24	0,25	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/04/24	16		45,00		45.000.000,00		16/01/24				50.090.163,93	45,000000	49.165.283,81	1,67	0,44	0,44	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/04/24	21		49,00		135.676.776,53		18/03/24				142.034.308,54	49,000000	138.184.908,29	4,70	1,23	1,23	
TEB A.Ş.	TL		22/04/24	21		49,50		23.443.091,92		18/03/24				24.552.795,66	49,500000	23.880.824,34	0,81	0,21	0,21	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/04/24	23		46,00		31.259.039,97												

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TPP			24/04/24	23		46,75		12.305.479,45	46,750000	27/10/23			415067	12.305.479,45	46,750000	11.983.562,58	0,65	0,11	0,11
TPP			24/04/24	23		46,00		27.898.630,14	46,000000	23/01/24			24719	27.898.630,14	46,000000	27.143.894,69	1,48	0,24	0,24
TPP			24/04/24	23		46,00		11.146.849,32	46,000000	24/01/24			26402	11.146.849,32	46,000000	10.845.124,93	0,59	0,10	0,10
TPP			24/04/24	23		46,00		33.440.547,95	46,000000	24/01/24			26367	33.440.547,95	46,000000	32.535.374,77	1,78	0,29	0,29
TPP			25/04/24	24		46,75		12.318.287,67	46,750000	27/10/23			415144	12.318.287,67	46,750000	11.982.395,96	0,65	0,11	0,11
TPP			29/04/24	28		47,00		24.687.123,29	47,000000	30/10/23			416367	24.687.123,29	47,000000	23.900.265,10	1,31	0,21	0,21
TPP			29/04/24	28		46,00		15.676.164,38	46,000000	25/01/24			28131	15.676.164,38	46,000000	15.162.288,64	0,83	0,14	0,14
TPP			02/05/24	31		46,25		33.497.260,27	46,250000	31/01/24			34501	33.497.260,27	46,250000	32.275.509,20	1,76	0,29	0,29
TPP			02/05/24	31		46,25		22.331.506,85	46,250000	31/01/24			34562	22.331.506,85	46,250000	21.517.006,13	1,18	0,19	0,19
TPP			07/05/24	36		47,00		27.961.643,84	47,000000	05/02/24			39324	27.961.643,84	47,000000	26.763.100,77	1,46	0,24	0,24
TPP			08/05/24	37		47,25		22.330.136,99	47,250000	08/02/24			45142	22.330.136,99	47,250000	21.341.013,35	1,17	0,19	0,19
TPP			10/05/24	39		47,50		11.145.205,48	47,500000	12/02/24			48355	11.145.205,48	47,500000	10.622.322,90	0,58	0,09	0,09
TPP			10/05/24	39		47,50		11.145.205,48	47,500000	12/02/24			48462	11.145.205,48	47,500000	10.622.322,90	0,58	0,10	0,09
TPP			14/05/24	43		46,00		6.127.945,21	46,000000	17/11/23			441366	6.127.945,21	46,000000	5.835.692,01	0,32	0,05	0,05
TPP			14/05/24	43		47,55		22.397.041,10	47,550000	12/02/24			47741	22.397.041,10	47,550000	21.242.879,52	1,16	0,19	0,19
TPP			14/05/24	43		47,55		33.595.561,64	47,550000	12/02/24			47739	33.595.561,64	47,550000	31.864.319,28	1,74	0,28	0,28
TPP			15/05/24	44		48,00		24.655.342,47	48,000000	20/11/23			442451	24.655.342,47	48,000000	23.405.565,66	1,28	0,21	0,21
TPP			21/05/24	50		47,00		37.030.684,93	47,000000	21/11/23			444979	37.030.684,93	47,000000	34.949.481,02	1,91	0,31	0,31
TPP			22/05/24	51		47,75		27.943.493,15	47,750000	22/02/24			62985	27.943.493,15	47,750000	26.235.396,95	1,43	0,23	0,23
TPP			22/05/24	51		47,75		16.766.095,89	47,750000	22/02/24			62986	16.766.095,89	47,750000	15.741.238,17	0,86	0,14	0,14
TPP			23/05/24	52		47,75		27.976.198,63	47,750000	22/02/24			61777	27.976.198,63	47,750000	26.234.643,28	1,43	0,23	0,23
TPP			23/05/24	52		47,75		5.595.239,73	47,750000	22/02/24			61900	5.595.239,73	47,750000	5.246.928,66	0,29	0,05	0,05
TPP			27/05/24	56		48,00		27.991.780,82	48,000000	26/02/24			65328	27.991.780,82	48,000000	26.110.848,08	1,43	0,23	0,23
TPP			30/05/24	59		48,75		56.077.054,79	48,750000	29/02/24			70878	56.077.054,79	48,750000	52.057.994,64	2,85	0,46	0,46
TPP			31/05/24	60		48,75		33.686.301,37	48,750000	29/02/24			71057	33.686.301,37	48,750000	31.234.032,90	1,71	0,28	0,28
TPP			11/06/24	71		50,00		22.520.547,95	50,000000	11/03/24			83095	22.520.547,95	50,000000	20.549.279,80	1,12	0,18	0,18
TPP			12/06/24	72		50,00		24.931.506,85	50,000000	15/12/23			475529	24.931.506,85	50,000000	22.827.645,26	1,25	0,20	0,20
TPP			13/06/24	73		52,00		28.276.712,33	52,000000	13/03/24			87247	28.276.712,33	52,000000	25.644.050,91	1,40	0,23	0,23
TPP			13/06/24	73		52,00		16.966.027,40	52,000000	13/03/24			87235	16.966.027,40	52,000000	15.386.430,55	0,84	0,14	0,14
TPP			20/06/24	80		54,00		22.781.369,86	54,000000	18/03/24			92616	22.781.369,86	54,000000	20.391.647,36	1,11	0,18	0,18
TPP			16/07/24	106		47,00		24.635.616,44	47,000000	18/01/24			19906	24.635.616,44	47,000000	21.789.602,02	1,19	0,19	0,19
TPP			18/07/24	108		47,00		30.858.904,11	47,000000	18/01/24			19324	30.858.904,11	47,000000	27.234.481,35	1,49	0,24	0,24
TPP			01/08/24	122		49,00		37.128.493,15	49,000000	06/02/24			42615	37.128.493,15	49,000000	32.054.642,47	1,75	0,29	0,29
TPP			01/08/24	122		49,00		37.128.493,15	49,000000	06/02/24			41617	37.128.493,15	49,000000	32.054.642,47	1,75	0,29	0,29
TPP			06/08/24	127		49,10		24.869.643,84	49,100000	07/02/24			43330	24.869.643,84	49,100000	21.343.468,90	1,17	0,19	0,19
TPP			14/08/24	135		49,00		62.216.438,36	49,000000	14/02/24			51538	62.216.438,36	49,000000	52.903.721,35	2,89	0,47	0,47
TPP			14/08/24	135		49,25		24.857.534,25	49,250000	16/02/24			55876	24.857.534,25	49,250000	21.117.232,84	1,15	0,19	0,19
TPP			15/08/24	136		49,50		12.454.657,53	49,500000	16/02/24			54960	12.454.657,53	49,500000	10.560.908,35	0,58	0,09	0,09
TPP			16/08/24	137		49,25		37.164.863,01	49,250000	21/02/24			60112	37.164.863,01	49,250000	31.487.686,54	1,72	0,28	0,28
TPP			21/08/24	142		49,50		18.681.986,30	49,500000	22/02/24			61838	18.681.986,30	49,500000	15.726.510,27	0,86	0,14	0,14
TPP			22/08/24	143		49,50		18.702.328,77	49,500000	22/02/24			61895	18.702.328,77	49,500000	15.726.090,82	0,86	0,14	0,14
TPP			23/08/24	144		49,50		18.722.671,23	49,500000	22/02/24			62147	18.722.671,23	49,500000	15.725.671,99	0,86	0,14	0,14
TPP			09/09/24	161		53,00		50.570.958,90	53,000000	11/03/24			83387	50.570.958,90	53,000000	41.097.073,65	2,25	0,37	0,37
TPP			16/09/24	168		56,00		12.761.643,84	56,000000	20/03/24			95773	12.761.643,84	56,000000	10.163.901,36	0,56	0,09	0,09
TPP			16/09/24	168		56,00		12.761.643,84	56,000										

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.196.703.258,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.819.961,40	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	12.727.044,69	0,1137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	324.198,19	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	510.053,56	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.417,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	295.619,97	0,0026 %
	15.689.752,92	0,1402 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFFNBK52410	QNB FİNANSBANK A.Ş.		10/05/24	19/03/24	93,850	1.876.992,70	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1876992,70	2000000,00
TAHVİL TÜRK TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	20/03/24	93,940	1.878.800,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1878800,00	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDNFK32426	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/03/24	04/03/24	0,899	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFINF32417	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		05/03/24	05/03/24	0,906	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDEVKS32458	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/03/24	07/03/24	1,005	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKKB32427	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/03/24	08/03/24	0,893	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKFK32410	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	7.930.000,00	7.930.000,00

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2024						
TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	14/03/24	0,891	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM32425	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	14/03/24	0,898	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKBK32443	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	15/03/24	0,911	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFFNBK32446	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	15/03/24	0,902	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISFA32433	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	18/03/24	18/03/24	0,858	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISMD32433	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	18/03/24	0,894	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	20/03/24	20/03/24	1,040	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	226430000,00	226430000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT200324T13	HAZİNE	20/03/24	20/03/24	1,017	70.000,00	70.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	70000,00	70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK72418	QNB FİNANSBANK A.Ş.		05/07/24	01/03/24	85,785	4.289.250,00	5.000.000,00
TRFISMD62430	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/24	01/03/24	88,998	17.799.600,00	20.000.000,00
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	04/03/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFDZFK62427	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		12/06/24	06/03/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFYAKF62418	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		04/06/24	06/03/24	89,318	13.397.700,00	15.000.000,00
TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/05/24	06/03/24	103,130	1.546.955,12	1.500.000,00
TRFGRFA62444	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		10/06/24	07/03/24	88,689	26.606.700,00	30.000.000,00
TRFFNBK82417	QNB FİNANSBANK A.Ş.		09/08/24	08/03/24	82,436	16.487.200,00	20.000.000,00
TRFYTFM52415	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/05/24	08/03/24	92,502	11.100.240,00	12.000.000,00
TRFDNZY62430	DENİZ YATIRIM		07/06/24	08/03/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKBK62416	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/06/24	08/03/24	89,015	22.253.750,00	25.000.000,00
TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/05/24	08/03/24	103,370	310.111,31	300.000,00
TRFFFKR72444	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		03/07/24	13/03/24	86,468	1.556.424,00	1.800.000,00
TRFYAKF62426	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		11/06/24	13/03/24	88,927	13.339.050,00	15.000.000,00
TRFYKBK62424	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/06/24	15/03/24	88,719	17.743.800,00	20.000.000,00
TRFFNBK72426	QNB FİNANSBANK A.Ş.		12/07/24	15/03/24	85,743	34.297.200,00	40.000.000,00
TRFDNZY62448	DENİZ YATIRIM		28/06/24	15/03/24	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/05/24	15/03/24	104,210	1.042.102,72	1.000.000,00
TRFFNBK52410	QNB FİNANSBANK A.Ş.		10/05/24	18/03/24	93,725	1.874.494,62	2.000.000,00
TRFTEBF72418	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.		23/07/24	19/03/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFYAKF62434	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		11/06/24	19/03/24	89,404	4.470.200,00	5.000.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM		20/03/24	19/03/24	111,959	11.195.890,23	10.000.000,00

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2024						
TRFFFKR72451	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	03/07/24	20/03/24	86,988	6.480.606,00	7.450.000,00
TRFDNFK52416	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/24	21/03/24	114,237	2.855.932,48	2.500.000,00
TRFDZFK42429	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/04/24	21/03/24	114,883	2.297.660,87	2.000.000,00
TRFFNBK52410	QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/05/24	21/03/24	94,072	4.703.608,25	5.000.000,00
TRFKCSS42411	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	25/03/24	119,113	595.565,85	500.000,00
TRFLDFK42429	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/04/24	27/03/24	116,659	1.166.586,36	1.000.000,00
TRFYKBK62440	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/06/24	28/03/24	90,177	22.544.250,00	25.000.000,00
TRFYTFM42416	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	28/03/24	99,176	991.760,51	1.000.000,00
TRFYAKF62442	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	04/06/24	29/03/24	90,679	13.601.850,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	394548488,32	423050000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAFKK32611	AKLEASE	04/03/26	07/03/24	100,000	4.600.000,00	4.600.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	18/03/24	99,100	495.500,00	500.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	20/03/24	91,000	72.800,00	80.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	21/03/24	91,104	1.822.076,92	2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	25/03/24	91,519	3.660.769,23	4.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	27/03/24	91,727	366.907,69	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11018053,84	11580000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		08/03/24	07/03/24		4.000.000,00	23.613,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		11/03/24	08/03/24		26.000.000,00	570.927,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		11/03/24	08/03/24		17.000.000,00	98.953,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		11/03/24	08/03/24		45.000.000,00	163.192,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/03/24	08/03/24		29.000.000,00	1.295.800,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		11/03/24	08/03/24		48.000.000,00	769.231,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		11/03/24	08/03/24		17.890.000,00	102.346,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		11/03/24	08/03/24		110.000,00	630,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		11/03/24	08/03/24		20.000.000,00	1.860.466,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		12/03/24	11/03/24		12.000.000,00	69.809,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		12/03/24	11/03/24		18.000.000,00	63.887,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		12/03/24	11/03/24		16.000.000,00	198.512,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		12/03/24	11/03/24		21.000.000,00	53.572,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/03/24	11/03/24		33.000.000,00	1.395.940,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		12/03/24	11/03/24		53.000.000,00	809.161,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		12/03/24	11/03/24		9.000.000,00	205.480,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/03/24	11/03/24		15.000.000,00	1.313.486,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	48.000.000,00	263.882,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/03/24	11/03/24	22.000.000,00	479.095,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	21.000.000,00	824.176,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	13.000.000,00	265.523,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	18.000.000,00	392.671,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	1.826.678,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/03/24	12/03/24	9.000.000,00	354.331,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	28.000.000,00	641.614,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	48.000.000,00	266.223,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/03/24	12/03/24	24.000.000,00	61.342,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	22.000.000,00	887.097,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	14.000.000,00	249.111,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	17.000.000,00	692.183,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/03/24	12/03/24	15.000.000,00	1.450.677,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	35.000.000,00	3.216.912,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	34.000.000,00	3.063.064,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	16.900.000,00	382.353,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	771.605,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/03/24	12/03/24	60.000.000,00	358.852,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	12.000.000,00	149.069,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000.000,00	5.644.403,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/03/24	13/03/24	27.000.000,00	68.572,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	844.595,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	39.000.000,00	1.761.518,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/03/24	13/03/24	16.000.000,00	1.608.041,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/24	13/03/24	49.000.000,00	295.537,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	216.638,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	35.000.000,00	1.585.145,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	39.000.000,00	218.121,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.000.000,00	127.227,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	98.571,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	9.000.000,00	157.895,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/03/24	15/03/24	29.000.000,00	75.325,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	18/03/24	15/03/24	45.000.000,00	4.151.292,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	15.000.000,00	13.538,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/03/24	15/03/24	15.000.000,00	91.688,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	16.000.000,00	680.273,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/03/24	15/03/24	8.000.000,00	331.675,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/03/24	15/03/24	18.000.000,00	290.089,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	64.475,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	52.000.000,00	291.644,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	16.000.000,00	1.538.462,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	19.000.000,00	1.816.444,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	114.679,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/03/24	18/03/24	23.000.000,00	137.560,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	35.000.000,00	1.568.101,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	930.233,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	24.000.000,00	992.556,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	89.366,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	288.351,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	6.000.000,00	346.221,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	3.000.000,00	10.545,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/03/24	21/03/24	13.000.000,00	200.618,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	429.185,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	11.000.000,00	9.346,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	14.000.000,00	240.138,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	44.013,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	145.561,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/24	22/03/24	19.000.000,00	110.594,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	11.000.000,00	489.760,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	17.600.000,00	216.483,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	218.532,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	12.415,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	15.000.000,00	54.946,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	8.000.000,00	1.113.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	92.000.000,00	26.047.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	26.000.000,00	6.395.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	74.000.000,00	29.103.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	84.000.000,00	33.036.190,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	16.000.000,00	2.227.800,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	37.000.000,00	8.818.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.563.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	8.342.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	63.000.000,00	15.016.050,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	37.000.000,00	28.947.255,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	91.000.000,00	21.689.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	63.000.000,00	15.016.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	9.000.000,00	2.145.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.563.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	8.342.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	9.000.000,00	2.145.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	91.000.000,00	25.763.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	63.000.000,00	15.016.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	37.000.000,00	8.818.950,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	40.967.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	54.000.000,00	21.236.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	54.000.000,00	21.236.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	40.967.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	54.000.000,00	21.236.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	40.967.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	54.000.000,00	21.236.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	40.967.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	71.000.000,00	16.922.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	29.000.000,00	6.912.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	91.000.000,00	25.763.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	9.000.000,00	1.253.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	26.000.000,00	6.395.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	74.000.000,00	29.103.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	84.000.000,00	33.036.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	16.000.000,00	2.227.800,00
TRT090425T16	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	7.000.000,00	10.956.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	93.000.000,00	26.329.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	3.000.000,00	849.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	661.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	15.873.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	27.178.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	661.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	661.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	15.873.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	661.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	15.873.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	6.000.000,00	835.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	94.000.000,00	26.612.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	24.000.000,00	5.903.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	76.000.000,00	29.888.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	97.000.000,00	27.461.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	76.000.000,00	29.888.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	24.000.000,00	5.903.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	6.000.000,00	835.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	94.000.000,00	26.612.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	43.000.000,00	12.174.010,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	57.000.000,00	22.417.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	93.000.000,00	26.329.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	7.000.000,00	1.981.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	57.000.000,00	22.417.160,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	43.000.000,00	33.641.015,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	04/03/24	01/03/24	87.000.000,00	118.135.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	13.000.000,00	1.810.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	44.000.000,00	12.456.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	56.000.000,00	15.854.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	43.000.000,00	33.641.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	57.000.000,00	22.417.160,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	67.893.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	7.859.255,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	10.747.465,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	5.787.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	10.747.465,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	9.819.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	5.287.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	5.287.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	5.287.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	9.819.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	9.819.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	5.287.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	25.562.735,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	27.381.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	28.000.000,00	6.887.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	72.000.000,00	20.384.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	73.000.000,00	20.667.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	27.000.000,00	7.644.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	91.000.000,00	25.763.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	9.000.000,00	1.253.140,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	12.000.000,00	11.384.635,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	88.000.000,00	83.487.315,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	86.000.000,00	81.589.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	14.000.000,00	1.949.325,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	12.000.000,00	11.384.635,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	14.000.000,00	13.282.075,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	88.000.000,00	83.487.315,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	86.000.000,00	81.589.875,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	86.000.000,00	81.589.875,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	12.000.000,00	1.670.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	88.000.000,00	24.914.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	65.000.000,00	15.492.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	35.000.000,00	8.342.255,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	14.000.000,00	13.282.075,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	86.000.000,00	81.589.875,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	14.000.000,00	13.282.075,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	14.000.000,00	13.282.075,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	86.000.000,00	81.589.875,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	14.000.000,00	13.282.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	86.000.000,00	33.822.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	65.000.000,00	9.733.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	138.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	99.000.000,00	13.662.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	91.000.000,00	13.626.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	9.000.000,00	1.242.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	138.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	99.000.000,00	13.662.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	35.000.000,00	5.240.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	65.000.000,00	9.733.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	35.000.000,00	5.240.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	34.000.000,00	5.296.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	8.724.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.919.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	8.556.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.919.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	8.556.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	9.658.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.244.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	8.556.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.244.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	8.556.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.244.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	82.000.000,00	11.316.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	18.000.000,00	2.695.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.244.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	82.000.000,00	152.824.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.244.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	9.658.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	2.000.000,00	276.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	98.000.000,00	13.524.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	18.000.000,00	2.484.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	44.000.000,00	6.854.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	54.723.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	62.000.000,00	8.556.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	38.000.000,00	5.244.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	8.724.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	44.000.000,00	6.854.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	8.724.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	8.724.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	44.000.000,00	6.854.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	44.000.000,00	6.854.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	8.724.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	45.000.000,00	6.738.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	55.000.000,00	8.235.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	55.000.000,00	8.235.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	45.000.000,00	6.738.390,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	45.000.000,00	6.738.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	55.000.000,00	8.235.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	65.000.000,00	9.733.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	35.000.000,00	5.240.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	35.000.000,00	5.240.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	65.000.000,00	9.733.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	14.974.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	14.974.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	14.974.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	14.974.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	14.974.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	2.000.000,00	327.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	8.000.000,00	1.310.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	4.206.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	4.206.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	11.372.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	11.372.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	82.000.000,00	12.774.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	18.000.000,00	2.484.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	98.000.000,00	15.267.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	2.000.000,00	299.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	28.062.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	10.388.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	28.062.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	28.062.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	10.388.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	10.388.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	3.864.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	11.798.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	4.192.780,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	11.216.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	4.362.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	28.062.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	72.000.000,00	9.936.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	28.000.000,00	3.864.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	73.000.000,00	20.479.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	7.574.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.652.505,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	11.000.000,00	1.413.655,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	89.000.000,00	11.437.755,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	92.000.000,00	11.823.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	34.225.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	8.000.000,00	1.028.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	89.000.000,00	34.614.390,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	11.000.000,00	1.413.655,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.652.505,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	34.225.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	90.000.000,00	11.566.270,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	89.000.000,00	11.437.755,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	11.000.000,00	1.798.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	27.000.000,00	4.197.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	73.000.000,00	10.908.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	27.000.000,00	4.034.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	73.000.000,00	11.348.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	27.000.000,00	4.197.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	73.000.000,00	11.348.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	27.000.000,00	4.197.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	73.000.000,00	10.908.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	27.000.000,00	4.197.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	73.000.000,00	10.908.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	6.873.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.394.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	6.873.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.068.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.394.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	7.150.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.394.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.394.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	7.150.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	6.873.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	7.150.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.394.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.068.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	7.150.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.830.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	7.150.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	46.000.000,00	6.873.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	54.000.000,00	8.068.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	53.000.000,00	7.919.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	47.000.000,00	7.306.435,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	15.861.675,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	490.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	37.725.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	15.861.675,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	413.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	490.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	490.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	15.861.675,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	413.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	15.861.675,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	37.725.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	15.861.675,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	92.000.000,00	11.823.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	8.000.000,00	1.101.670,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	8.000.000,00	1.308.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	92.000.000,00	35.781.170,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	92.000.000,00	11.823.295,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	13.000.000,00	2.125.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.652.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	14.389.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	13.000.000,00	1.790.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	87.000.000,00	14.226.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	87.000.000,00	33.836.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	34.225.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	34.225.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.542.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.652.505,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	88.000.000,00	11.309.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	12.000.000,00	1.962.270,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	385.545,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	97.000.000,00	12.465.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	490.570,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	8.000.000,00	1.028.115,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	8.000.000,00	1.028.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	92.000.000,00	15.044.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	490.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.305.190,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.396.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	81.000.000,00	10.388.480,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	19.000.000,00	2.436.805,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	81.000.000,00	10.388.480,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	19.000.000,00	2.436.805,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	81.000.000,00	10.388.480,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	19.000.000,00	2.436.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	52.000.000,00	8.485.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	3.000.000,00	489.525,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	55.000.000,00	7.053.910,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	45.000.000,00	5.771.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	93.000.000,00	15.175.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	7.000.000,00	1.142.215,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	45.000.000,00	5.771.380,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	45.000.000,00	5.771.380,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	55.000.000,00	7.053.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	37.000.000,00	6.037.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	63.000.000,00	10.279.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	52.000.000,00	8.485.025,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	55.000.000,00	7.053.910,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	30.000.000,00	3.847.585,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	70.000.000,00	8.977.700,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	25.000.000,00	3.206.325,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	75.000.000,00	9.618.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	85.000.000,00	10.901.495,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	15.000.000,00	1.923.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	85.000.000,00	10.901.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	83.000.000,00	13.543.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	2.773.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	47.000.000,00	7.669.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	53.000.000,00	8.648.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	52.000.000,00	8.485.025,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	775.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	60.000.000,00	46.322.740,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	26.533.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	45.000.000,00	7.342.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	55.000.000,00	13.191.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	45.000.000,00	6.980.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	55.000.000,00	8.974.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	85.000.000,00	13.869.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	95.000.000,00	14.737.050,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	15.000.000,00	3.302.990,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	15.000.000,00	1.923.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	82.000.000,00	10.516.735,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	18.000.000,00	2.308.555,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	57.000.000,00	7.310.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	43.000.000,00	7.016.465,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	59.000.000,00	7.566.920,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	41.000.000,00	5.258.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	93.000.000,00	15.175.145,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	84.000.000,00	10.773.240,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	2.052.050,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	69.000.000,00	8.849.450,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	31.000.000,00	3.975.840,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	36.000.000,00	4.617.105,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	64.000.000,00	8.208.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	7.000.000,00	1.142.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	52.000.000,00	8.485.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	97.000.000,00	15.827.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	3.000.000,00	489.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	97.000.000,00	15.827.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	52.000.000,00	8.485.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	52.000.000,00	8.485.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	40.000.000,00	5.496.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	70.000.000,00	19.508.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	30.000.000,00	4.113.860,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	79.607.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	7.542.075,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	79.607.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	70.000.000,00	9.599.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	97.298.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	30.000.000,00	53.071.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	30.000.000,00	4.113.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	70.000.000,00	19.508.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	27.330.990,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	7.542.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	70.000.000,00	19.508.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	30.000.000,00	4.113.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	6.170.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	25.000.000,00	15.335.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	30.000.000,00	8.360.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	55.000.000,00	15.328.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	6.170.790,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	45.000.000,00	34.668.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	21.859.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	32.000.000,00	12.392.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	68.000.000,00	18.951.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	32.000.000,00	8.918.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	68.000.000,00	15.983.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	24.397.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	8.696.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	12.000.000,00	3.344.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	25.000.000,00	15.335.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	14.808.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	14.808.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	8.696.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	88.000.000,00	20.684.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	12.000.000,00	4.647.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	24.397.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	8.696.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	88.000.000,00	24.524.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	12.000.000,00	2.820.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	10.311.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	21.859.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.645.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	14.808.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	8.696.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	8.696.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.645.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	25.000.000,00	15.335.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	21.859.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.645.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.950.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	21.859.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	68.000.000,00	26.334.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.950.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	25.918.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.645.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	14.808.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	8.696.795,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	88.000.000,00	34.079.330,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	12.000.000,00	2.820.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	88.000.000,00	20.684.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	14.328.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	12.000.000,00	4.468.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	87.000.000,00	20.449.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	13.000.000,00	7.974.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	14.808.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	14.808.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	10.311.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	32.000.000,00	8.918.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	68.000.000,00	11.072.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	73.000.000,00	20.344.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	27.000.000,00	4.396.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	10.258.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	63.000.000,00	17.557.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	25.918.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.041.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	4.230.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	82.000.000,00	22.852.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	2.468.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	82.000.000,00	22.852.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	25.918.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	2.930.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	82.000.000,00	19.273.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.041.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	82.000.000,00	19.273.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	5.016.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	25.918.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.692.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	2.468.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	82.000.000,00	22.852.815,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	21.859.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	2.580.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	18.000.000,00	4.351.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	82.000.000,00	22.852.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	93.000.000,00	25.918.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	7.000.000,00	1.645.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	27.000.000,00	7.524.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	73.000.000,00	20.344.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	27.000.000,00	4.396.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	73.000.000,00	11.886.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	27.000.000,00	3.702.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	73.000.000,00	20.344.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	27.000.000,00	3.702.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	37.000.000,00	6.024.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	73.000.000,00	11.886.335,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	7.843.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	5.229.170,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	8.931.755,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	5.229.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	7.843.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	4.527.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	9.191.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	15.918.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	7.840.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	7.840.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	15.918.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	7.840.610,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	8.758.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	3.000.000,00	446.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	4.527.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	9.191.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	4.527.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	9.191.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	15.918.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	4.527.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	7.840.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	9.191.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	7.840.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	15.918.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	33.000.000,00	4.527.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	67.000.000,00	9.191.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	5.229.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	11.151.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	16.727.475,00
TRT031029T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	65.723.060,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	60.000.000,00	63.876.625,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	40.000.000,00	42.584.415,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	44.000.000,00	33.611.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	56.000.000,00	21.503.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	56.000.000,00	21.503.370,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	44.000.000,00	33.611.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	76.000.000,00	29.183.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	24.000.000,00	3.263.590,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	12.569.360,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	126.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	12.569.360,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	126.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	126.965,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	12.569.360,00

F15-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024[illegible]

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT181028T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	46.000.000,00	39.997.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	54.000.000,00	20.735.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	12.569.360,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	23.316.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	235.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	4.000.000,00	543.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	96.000.000,00	13.054.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	4.000.000,00	543.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	96.000.000,00	13.054.345,00
TRT140126T37	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	76.812.040,00
TRT180226T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	21.303.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT180226T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	85.212.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	76.828.245,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	152.247.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	12.254.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	7.658.980,00
TRT180226T16	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	53.257.540,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	78.718.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	48.075.180,00
TRT140126T37	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	19.203.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	19.679.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	4.736.005,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	76.828.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	18.944.010,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	100.000.000,00	15.317.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	18.944.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	30.654.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	2.713.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	1.356.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	90.000.000,00	34.485.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	1.356.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	90.000.000,00	34.485.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	69.000.000,00	26.439.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.070.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	1.356.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	90.000.000,00	34.485.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	26.822.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	85.000.000,00	32.570.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	49.000.000,00	11.603.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	51.000.000,00	38.876.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	31.000.000,00	4.206.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	91.000.000,00	34.869.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	9.000.000,00	1.221.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	65.000.000,00	56.398.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	77.000.000,00	29.504.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	23.000.000,00	3.121.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	75.000.000,00	28.738.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	25.000.000,00	3.392.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	15.000.000,00	2.035.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	35.000.000,00	4.749.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	58.000.000,00	44.212.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	42.000.000,00	9.945.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	10.000.000,00	1.356.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	90.000.000,00	34.485.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	41.925.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	10.656.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	13.024.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	8.424.880,00
TRT140126T37	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	43.206.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	6.893.085,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	54.119.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	27.042.290,00
TRT140126T37	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	52.808.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	6.893.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	8.424.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	10.656.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	17.000.000,00	2.306.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	83.000.000,00	31.803.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	14.000.000,00	1.899.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	86.000.000,00	32.953.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	41.163.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	76.000.000,00	29.121.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	24.000.000,00	3.256.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	10.656.005,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	52.000.000,00	39.639.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	48.000.000,00	11.366.405,00
TRT050624T35	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	11.730.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	44.279.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	10.892.805,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	28.000.000,00	3.799.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	48.000.000,00	7.067.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	24.000.000,00	3.256.785,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	41.925.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	6.893.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	13.024.010,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	43.215.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	13.024.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	13.024.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	10.656.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	6.893.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	8.424.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	45.000.000,00	10.656.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	55.000.000,00	7.463.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	12.254.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	4.736.005,00
TRT140126T37	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	19.203.010,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	48.075.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	20.000.000,00	3.063.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	12.254.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	60.000.000,00	59.039.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	40.000.000,00	6.127.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	60.000.000,00	9.190.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	40.000.000,00	9.472.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	75.000.000,00	20.630.870,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	12.645.495,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	12.645.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	25.000.000,00	6.876.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	50.000.000,00	13.753.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	8.000.000,00	1.011.640,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	92.000.000,00	25.307.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	47.000.000,00	17.971.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	53.000.000,00	20.265.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	53.000.000,00	20.265.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	47.000.000,00	17.971.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	53.000.000,00	14.579.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	47.000.000,00	17.971.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	47.000.000,00	17.971.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	53.000.000,00	20.265.605,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	21.030.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	17.206.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	21.030.345,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	25.975.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	26.765.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	12.645.495,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	60.000.000,00	22.942.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	40.000.000,00	11.003.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	8.252.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	26.765.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	26.765.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	25.975.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	19.255.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	25.975.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	22.006.260,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	12.645.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	22.006.260,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	25.975.175,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	70.000.000,00	26.765.890,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	2.529.100,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	80.000.000,00	10.116.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	20.000.000,00	5.501.565,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	5.690.475,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	40.000.000,00	34.633.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	60.000.000,00	16.504.695,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	12.645.495,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	12.645.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	41.000.000,00	11.278.210,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	9.000.000,00	6.846.160,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	9.000.000,00	6.846.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	91.000.000,00	34.795.660,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	157.612.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	8.295.420,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	157.612.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	8.295.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	26.132.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	1.375.395,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	157.612.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	8.295.420,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	8.295.420,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	157.612.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	157.612.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	1.375.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	26.132.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	1.375.395,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	26.132.435,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	3.803.425,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	157.612.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	8.295.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	95.000.000,00	26.132.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	5.000.000,00	1.375.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	320.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	763.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	26.899.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	548.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	15.722.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	548.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	15.722.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	26.899.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	320.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	15.722.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	320.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	15.722.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	15.722.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	320.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	763.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	26.899.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	763.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	26.899.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	320.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	98.000.000,00	26.899.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	1.097.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	8.234.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	17.170.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	4.054.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	9.459.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	4.054.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	19.213.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	19.213.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	9.459.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	9.459.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	4.054.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	9.459.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	11.446.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	26.709.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	4.054.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	11.446.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	20.986.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	4.000.000,00	540.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	12.973.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	8.234.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	26.709.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	8.234.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	26.709.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	30.000.000,00	11.446.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	70.000.000,00	26.709.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	96.000.000,00	26.350.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	55.000.000,00	7.432.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00	6.081.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	80.000.000,00	47.893.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	11.973.410,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	57.000.000,00	12.357.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	43.000.000,00	5.813.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	28.137.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	8.088.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	57.000.000,00	9.148.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.025.885,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT280531T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	30.000.000,00	11.451.540,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	35.691.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	13.000.000,00	1.757.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	45.810.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	13.000.000,00	1.757.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	46.096.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	13.768.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.392.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	1.145.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	17.940.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	87.000.000,00	33.209.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.392.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	45.810.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	35.691.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	45.810.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	35.691.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	58.067.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	87.000.000,00	33.209.600,00
TRT050624T35	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	4.888.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.392.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	11.750.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	45.810.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	35.691.740,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	1.795.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	13.113.540,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	45.810.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	35.691.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.392.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	54.000.000,00	7.300.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	52.000.000,00	8.346.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	48.000.000,00	6.489.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	6.354.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	7.165.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	46.000.000,00	6.219.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	68.000.000,00	9.975.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	32.000.000,00	4.694.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	68.000.000,00	9.975.980,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	32.000.000,00	7.274.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	43.000.000,00	6.308.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	57.000.000,00	8.362.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	43.000.000,00	9.775.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	56.000.000,00	7.571.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	44.000.000,00	5.948.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	56.000.000,00	8.546.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	45.000.000,00	7.222.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	55.000.000,00	8.068.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	44.000.000,00	5.948.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	3.052.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	80.000.000,00	12.840.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	43.000.000,00	5.813.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	44.000.000,00	6.714.870,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	57.000.000,00	34.124.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	3.815.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	75.000.000,00	11.445.795,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	4.546.750,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	75.000.000,00	44.900.280,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	5.000.000,00	1.136.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	95.000.000,00	14.498.010,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	65.000.000,00	38.913.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	35.000.000,00	4.731.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	14.966.760,00
TRT061124T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	80.000.000,00	17.343.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	57.000.000,00	8.698.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	43.000.000,00	6.562.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	56.000.000,00	12.730.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.025.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	17.050.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	67.000.000,00	34.618.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	23.060.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	50.000.000,00	19.084.340,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	101.935.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	17.050.810,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	67.000.000,00	15.230.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	30.000.000,00	11.451.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	67.000.000,00	34.618.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	23.357.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	17.000.000,00	6.176.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	15.259.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	19.754.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	83.000.000,00	30.154.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	17.000.000,00	6.176.150,00
TRT190826T19	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	67.000.000,00	66.889.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	67.000.000,00	9.057.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	5.035.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.025.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	1.795.915,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	33.000.000,00	7.501.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	67.000.000,00	15.649.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	27.213.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.983.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.983.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	81.000.000,00	18.748.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	19.000.000,00	4.397.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	44.000.000,00	10.184.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	56.000.000,00	12.962.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	81.000.000,00	30.648.920,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	19.000.000,00	4.397.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	81.000.000,00	18.748.710,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	19.000.000,00	4.397.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	56.000.000,00	12.962.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	44.000.000,00	5.897.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	53.000.000,00	14.423.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	47.000.000,00	10.878.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.664.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	14.424.110,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	8.113.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.591.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	90.000.000,00	13.615.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	8.000.000,00	1.272.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	92.000.000,00	14.637.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	15.128.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	7.620.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	11.928.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	78.000.000,00	12.409.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	22.000.000,00	3.500.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	15.128.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	50.000.000,00	11.799.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	50.000.000,00	11.799.150,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	14.424.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	3.783.820,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	6.986.680,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	26.000.000,00	15.428.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	65.000.000,00	55.690.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	14.543.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	90.000.000,00	34.054.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.591.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	35.000.000,00	4.690.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	90.000.000,00	34.054.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	21.000.000,00	3.054.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	79.000.000,00	46.879.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	8.000.000,00	1.272.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	92.000.000,00	14.637.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	8.000.000,00	1.272.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	15.128.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	13.464.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.664.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	20.058.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.664.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	92.000.000,00	14.637.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	45.000.000,00	6.807.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	22.000.000,00	3.500.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	8.000.000,00	1.272.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	9.094.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	10.438.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	10.438.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	4.689.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	55.000.000,00	41.402.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	45.000.000,00	7.159.600,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	65.000.000,00	55.690.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	1.512.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	50.000.000,00	11.799.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	75.000.000,00	28.378.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.835.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	35.000.000,00	4.690.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	27.213.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	50.000.000,00	11.799.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	50.000.000,00	11.799.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	58.000.000,00	9.227.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	42.000.000,00	5.628.995,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	58.000.000,00	43.660.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	13.841.875,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	32.919.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	32.919.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	32.919.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	32.919.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	77.000.000,00	12.250.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	13.841.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	42.000.000,00	6.682.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	77.000.000,00	29.135.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	23.000.000,00	3.659.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	13.841.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	23.000.000,00	3.659.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	73.000.000,00	27.621.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	73.000.000,00	27.621.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	27.000.000,00	3.926.675,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	58.000.000,00	43.660.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	42.000.000,00	6.682.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	23.000.000,00	3.659.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	77.000.000,00	12.250.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	37.000.000,00	4.958.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	77.000.000,00	29.135.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	63.000.000,00	10.023.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	13.841.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	23.000.000,00	13.648.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	87.000.000,00	13.841.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	23.000.000,00	3.659.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	77.000.000,00	29.135.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	27.000.000,00	16.022.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	13.000.000,00	2.068.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	57.000.000,00	8.272.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	43.000.000,00	6.827.200,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	892.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	21.900.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	3.000.000,00	435.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	12.000.000,00	1.604.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	88.000.000,00	12.771.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.015.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	13.497.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	62.000.000,00	46.575.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	38.000.000,00	5.082.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	68.000.000,00	10.265.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	32.000.000,00	4.644.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	53.000.000,00	7.692.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	43.000.000,00	6.827.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	57.000.000,00	8.272.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	47.000.000,00	6.821.310,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	892.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	35.116.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	53.000.000,00	7.692.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	25.254.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.111.405,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	82.000.000,00	11.901.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	38.000.000,00	5.082.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	62.000.000,00	46.575.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	12.000.000,00	1.604.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	88.000.000,00	13.285.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	57.000.000,00	13.422.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	43.000.000,00	6.240.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	57.000.000,00	8.272.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	43.000.000,00	6.240.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	18.000.000,00	2.612.420,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	87.000.000,00	18.664.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	13.000.000,00	1.962.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	62.000.000,00	46.575.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	47.000.000,00	27.832.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	97.000.000,00	26.340.730,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	892.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	35.116.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	97.000.000,00	26.340.730,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	3.000.000,00	382.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	13.497.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.015.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	47.000.000,00	27.832.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	53.000.000,00	7.088.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.015.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	13.497.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.015.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	35.116.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.015.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	13.497.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	54.000.000,00	7.222.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	46.000.000,00	31.800.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	49.000.000,00	17.612.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	51.000.000,00	6.821.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	54.000.000,00	7.222.425,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	2.024.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	66.000.000,00	49.579.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	29.000.000,00	4.208.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	66.000.000,00	49.579.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	46.000.000,00	31.800.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	44.000.000,00	6.985.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	56.000.000,00	13.187.360,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	71.000.000,00	60.704.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	49.000.000,00	6.553.680,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	51.000.000,00	11.470.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	68.000.000,00	58.139.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	32.000.000,00	18.949.835,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	72.000.000,00	61.559.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	28.000.000,00	4.063.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	32.000.000,00	4.644.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	68.000.000,00	58.139.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	66.000.000,00	49.579.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	71.000.000,00	60.704.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	29.000.000,00	4.208.895,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	49.000.000,00	7.111.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	51.000.000,00	6.821.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	56.000.000,00	7.489.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	44.000.000,00	6.985.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	7.256.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	96.000.000,00	26.069.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	4.000.000,00	534.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	75.000.000,00	28.319.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	25.000.000,00	3.628.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	44.000.000,00	6.985.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	56.000.000,00	13.187.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	6.687.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	25.000.000,00	3.811.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	35.000.000,00	4.681.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	98.000.000,00	13.107.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	2.000.000,00	267.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	77.000.000,00	29.074.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	23.000.000,00	3.338.090,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	22.000.000,00	4.719.795,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	22.000.000,00	4.719.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	78.000.000,00	29.452.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	78.000.000,00	29.452.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	23.000.000,00	3.338.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	77.000.000,00	10.298.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	5.000.000,00	668.745,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	95.000.000,00	21.367.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	40.000.000,00	5.349.945,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	22.000.000,00	4.719.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	78.000.000,00	29.452.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	62.000.000,00	8.292.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	38.000.000,00	5.082.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	38.000.000,00	5.082.445,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	68.000.000,00	15.294.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	32.000.000,00	4.644.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	7.000.000,00	1.015.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	93.000.000,00	35.116.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	57.000.000,00	8.272.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	43.000.000,00	6.827.200,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	57.000.000,00	42.730.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	43.000.000,00	5.739.405,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	24.000.000,00	3.022.090,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	76.000.000,00	9.569.955,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	24.000.000,00	3.022.090,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	76.000.000,00	9.569.955,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	22.000.000,00	2.770.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	78.000.000,00	29.391.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	24.000.000,00	3.802.645,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	78.000.000,00	9.821.795,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	22.000.000,00	2.770.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	22.446.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	14.483.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	14.483.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	76.000.000,00	9.569.955,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.035.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.135.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	31.652.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	31.652.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.485,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.035.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	11.211.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.135.595,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.035.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	11.211.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	11.211.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	11.211.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	31.652.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.135.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.135.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	31.652.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	11.037.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	16.000.000,00	2.035.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	84.000.000,00	11.211.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.455,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	88.000.000,00	11.059.205,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	88.000.000,00	11.059.205,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	12.000.000,00	1.508.075,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	88.000.000,00	11.059.205,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	12.000.000,00	1.508.075,00

F15-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024[illegible]

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	16.000.000,00	2.010.765,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	84.000.000,00	10.556.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	80.000.000,00	21.631.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	5.407.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	5.407.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	5.407.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	80.000.000,00	21.631.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	5.407.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	80.000.000,00	21.631.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	80.000.000,00	21.631.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	53.000.000,00	7.059.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	47.000.000,00	6.793.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	85.000.000,00	23.005.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	15.000.000,00	2.000.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	65.000.000,00	9.782.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	14.000.000,00	1.866.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	86.000.000,00	23.275.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	89.000.000,00	24.087.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	64.000.000,00	24.089.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.820.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.820.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.820.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.820.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	65.000.000,00	24.466.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	65.000.000,00	24.466.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	75.000.000,00	10.000.030,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	86.000.000,00	11.466.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	13.333.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	3.445.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	11.000.000,00	2.607.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	75.000.000,00	28.229.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	27.064.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	3.333.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	14.000.000,00	3.319.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	27.064.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	2.666.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	80.000.000,00	10.666.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	5.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	95.000.000,00	65.465.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	3.445.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	42.613.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	42.613.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	11.000.000,00	1.466.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	36.000.000,00	26.958.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	68.000.000,00	10.272.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	68.000.000,00	123.528.525,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	32.000.000,00	58.131.070,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	32.000.000,00	58.131.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	92.000.000,00	24.899.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	68.000.000,00	123.528.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	8.000.000,00	1.066.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	72.000.000,00	9.600.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	65.000.000,00	24.465.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	96.000.000,00	12.800.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	32.000.000,00	4.816.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	4.000.000,00	533.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	71.000.000,00	26.724.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	29.000.000,00	6.807.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	76.000.000,00	28.605.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	78.000.000,00	10.400.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	22.000.000,00	2.933.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	98.000.000,00	26.523.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	2.000.000,00	266.670,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	75.000.000,00	9.435.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	31.000.000,00	4.683.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	69.000.000,00	10.423.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	17.227.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	28.000.000,00	3.733.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	97.000.000,00	12.933.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	31.000.000,00	4.683.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	2.666.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	59.000.000,00	8.912.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	66.000.000,00	9.970.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	14.905.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	55.000.000,00	20.701.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	46.000.000,00	39.204.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	41.000.000,00	6.193.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	5.136.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	96.000.000,00	12.800.035,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	4.000.000,00	948.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	31.000.000,00	7.276.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	69.000.000,00	25.971.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	54.000.000,00	8.157.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	69.000.000,00	10.423.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	14.905.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	75.000.000,00	28.229.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	51.000.000,00	35.144.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	49.000.000,00	33.766.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	15.000.000,00	2.000.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	85.000.000,00	23.005.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	66.000.000,00	9.970.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	7.980.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	666.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	95.000.000,00	25.711.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	3.000.000,00	400.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	63.000.000,00	8.400.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	37.000.000,00	4.933.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	63.000.000,00	8.400.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	37.000.000,00	4.933.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	15.050.150,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	42.000.000,00	31.450.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	58.000.000,00	39.968.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.910.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	13.000.000,00	1.733.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	27.064.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	80.000.000,00	21.651.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	87.000.000,00	11.600.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	20.000.000,00	2.666.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	14.000.000,00	9.647.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	13.333.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	9.046.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	9.046.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	9.046.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	72.000.000,00	27.100.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	28.000.000,00	4.214.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	95.000.000,00	65.465.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	15.289.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	80.000.000,00	61.158.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	68.803.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	32.000.000,00	4.228.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	68.000.000,00	25.364.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	97.000.000,00	12.817.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	97.000.000,00	26.011.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	80.000.000,00	29.840.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.642.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	74.000.000,00	11.037.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	53.000.000,00	7.003.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	13.214.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	60.000.000,00	22.380.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	74.000.000,00	27.602.100,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	26.000.000,00	19.294.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	32.000.000,00	7.443.480,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT210235T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	68.000.000,00	25.364.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	75.000.000,00	27.975.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	25.000.000,00	3.303.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	53.000.000,00	19.769.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	16.000.000,00	12.231.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	67.000.000,00	24.991.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	95.000.000,00	25.475.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	33.000.000,00	7.676.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	84.000.000,00	31.332.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	76.448.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	68.000.000,00	8.985.785,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	40.000.000,00	29.683.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	58.000.000,00	7.664.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	7.000.000,00	925.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	93.000.000,00	12.289.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	84.000.000,00	11.100.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	65.000.000,00	8.589.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	35.000.000,00	8.141.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	32.000.000,00	7.443.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	16.000.000,00	2.114.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	32.000.000,00	4.228.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	14.000.000,00	1.850.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	86.000.000,00	32.078.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	78.000.000,00	11.676.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	2.907.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	66.000.000,00	24.618.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	34.000.000,00	25.992.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	55.000.000,00	42.046.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	76.448.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	68.803.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.815,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	40.000.000,00	29.684.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	60.000.000,00	22.380.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	18.000.000,00	2.378.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	82.000.000,00	30.586.245,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	83.000.000,00	149.736.700,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	17.000.000,00	30.668.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	83.000.000,00	30.959.260,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	11.000.000,00	19.844.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	18.000.000,00	2.378.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	14.970.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	14.970.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	38.224.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	38.224.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	59.000.000,00	22.007.110,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	41.000.000,00	30.426.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	26.000.000,00	3.435.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	74.000.000,00	11.037.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	62.000.000,00	47.397.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	38.000.000,00	5.667.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	26.000.000,00	3.877.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	82.000.000,00	30.586.245,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	83.000.000,00	149.736.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	17.000.000,00	2.246.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	97.000.000,00	12.817.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	45.000.000,00	34.401.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	14.915.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	17.000.000,00	2.246.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	92.000.000,00	24.671.010,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	8.000.000,00	14.432.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	82.000.000,00	30.586.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	18.000.000,00	2.378.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	72.000.000,00	26.856.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	28.000.000,00	3.700.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	64.000.000,00	23.872.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	36.000.000,00	8.373.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.295,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	89.000.000,00	160.561.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	42.000.000,00	5.538.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	58.000.000,00	21.589.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	40.000.000,00	10.703.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	91.000.000,00	69.420.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	23.680.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	5.943.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	7.000.000,00	1.657.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	93.000.000,00	22.022.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	95.000.000,00	35.362.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.285.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	63.000.000,00	23.450.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	37.000.000,00	4.879.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	60.000.000,00	16.055.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	98.000.000,00	36.478.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	2.000.000,00	744.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.285.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.861.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	16.000.000,00	5.669.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	84.000.000,00	31.267.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	23.680.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	47.000.000,00	12.576.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	53.000.000,00	14.182.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	87.000.000,00	32.384.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	13.000.000,00	4.839.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.861.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	95.000.000,00	35.362.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	36.000.000,00	4.747.510,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	37.223.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	27.000.000,00	20.597.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	73.000.000,00	55.688.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	4.000.000,00	3.051.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.285.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	64.000.000,00	23.822.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	23.000.000,00	17.545.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	77.000.000,00	58.740.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	33.000.000,00	25.174.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	67.000.000,00	51.111.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	43.000.000,00	9.981.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	16.000.000,00	5.669.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	84.000.000,00	31.267.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	96.000.000,00	25.689.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	66.000.000,00	23.385.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	11.606.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	11.606.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	37.223.255,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	57.000.000,00	51.673.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	18.000.000,00	13.731.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	82.000.000,00	62.554.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	26.056.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	4.481.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	46.000.000,00	35.091.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	42.000.000,00	5.538.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	5.943.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	49.000.000,00	11.374.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	54.000.000,00	41.194.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	34.000.000,00	4.483.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	99.000.000,00	36.851.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	762.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	48.000.000,00	11.142.095,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	52.000.000,00	38.509.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	13.028.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	24.195.120,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	37.028.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	22.706.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	56.000.000,00	42.720.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	89.000.000,00	67.895.110,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	37.028.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	11.000.000,00	7.264.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	5.143.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	46.534.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	29.751.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	44.000.000,00	33.566.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	22.706.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	29.751.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	70.000.000,00	26.002.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	70.000.000,00	26.002.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	30.000.000,00	3.948.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.907.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.907.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	30.000.000,00	3.948.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	13.160.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	48.000.000,00	7.155.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	16.458.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	90.000.000,00	13.417.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.645.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	44.000.000,00	33.494.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	56.000.000,00	42.629.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	26.702.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	78.000.000,00	18.418.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	22.000.000,00	5.194.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	10.528.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	13.160.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	77.000.000,00	10.133.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	13.160.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	58.000.000,00	21.544.895,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	42.000.000,00	31.040.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	52.000.000,00	6.843.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	77.000.000,00	10.133.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.908.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	59.000.000,00	21.916.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	41.000.000,00	10.306.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	11.926.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	3.291.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	23.613.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	77.000.000,00	11.479.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	76.123.430,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	20.763.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	77.000.000,00	10.133.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	2.500.530,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	11.000.000,00	15.226.915,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	89.000.000,00	123.199.565,00
TRT011025T16	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	85.000.000,00	117.662.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	81.000.000,00	30.088.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.908.130,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	32.000.000,00	7.556.310,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	68.000.000,00	16.057.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	80.000.000,00	29.716.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.632.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	26.702.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.907.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.907.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	58.000.000,00	13.695.800,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	42.000.000,00	9.917.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	23.613.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	1.974.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	85.000.000,00	31.573.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.907.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	8.000.000,00	6.077.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	92.000.000,00	34.105.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	6.000.000,00	4.557.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	94.000.000,00	71.405.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	11.394.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	85.000.000,00	64.568.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	3.719.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	11.394.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	16.423.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	52.765.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	26.647.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	95.000.000,00	25.314.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	3.719.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	28.000.000,00	7.461.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	47.000.000,00	12.524.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	59.000.000,00	21.871.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	12.317.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	85.000.000,00	64.568.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	69.000.000,00	18.386.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	23.982.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	27.000.000,00	7.194.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	73.000.000,00	19.452.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	16.000.000,00	4.263.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	6.032.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	58.000.000,00	9.525.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	42.000.000,00	6.248.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	19.985.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	14.781.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.332.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	58.000.000,00	8.629.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	42.000.000,00	6.248.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	11.158.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	6.515.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	3.707.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	60.000.000,00	22.242.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	14.828.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.525,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	67.000.000,00	24.837.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	33.000.000,00	12.233.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	2.664.705,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	7.993.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	15.199.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	6.661.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	19.985.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	88.000.000,00	14.453.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	12.000.000,00	4.448.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	7.784.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	79.000.000,00	21.051.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	80.000.000,00	21.317.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	93.000.000,00	34.475.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	7.000.000,00	2.594.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	26.647.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	79.000.000,00	29.286.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	7.784.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	29.000.000,00	10.750.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	71.000.000,00	26.320.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	47.000.000,00	7.719.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	53.000.000,00	7.885.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	10.182.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	6.241.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	5.653.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	10.182.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	14.000.000,00	5.189.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	86.000.000,00	22.916.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	61.000.000,00	22.613.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	10.392.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	91.000.000,00	24.248.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	2.398.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	79.000.000,00	21.051.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	5.595.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	20.000.000,00	7.414.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	37.070.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	26.647.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	37.070.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	33.000.000,00	29.815.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	67.000.000,00	10.453.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	24.000.000,00	3.744.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	76.000.000,00	9.991.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	14.000.000,00	5.194.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	86.000.000,00	11.305.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	780.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	95.000.000,00	14.822.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	33.000.000,00	5.148.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	14.000.000,00	1.840.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	86.000.000,00	22.935.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	468.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	67.000.000,00	24.859.280,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	14.000.000,00	10.334.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	97.000.000,00	25.868.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	86.000.000,00	11.305.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	36.000.000,00	4.732.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	64.000.000,00	23.746.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	66.000.000,00	10.297.580,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	16.000.000,00	11.811.170,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	84.000.000,00	11.042.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	14.000.000,00	2.184.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	86.000.000,00	13.418.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	93.000.000,00	12.225.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	87.000.000,00	23.201.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	13.000.000,00	1.709.005,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	11.000.000,00	8.120.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	89.000.000,00	13.886.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	7.000.000,00	5.167.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	66.000.000,00	24.488.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	34.000.000,00	12.615.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	16.000.000,00	2.103.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	34.000.000,00	5.304.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	84.000.000,00	22.401.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	66.000.000,00	24.488.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	14.000.000,00	2.184.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	86.000.000,00	31.908.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	67.000.000,00	24.859.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	7.000.000,00	1.092.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	33.000.000,00	29.815.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	93.000.000,00	24.802.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	34.000.000,00	12.615.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	7.000.000,00	920.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	93.000.000,00	24.802.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	34.000.000,00	4.469.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	66.000.000,00	10.297.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	100.000.000,00	37.103.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	97.000.000,00	12.751.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	2.214.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	15.000.000,00	2.465.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	5.460.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	12.986.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	5.753.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	10.684.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	9.678.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.643.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	90.000.000,00	13.401.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	10.684.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	12.986.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	85.000.000,00	13.971.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	24.117.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	12.986.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	5.753.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	9.678.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	10.684.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.643.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	15.000.000,00	2.465.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	5.211.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.489.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	10.684.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	24.117.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	90.000.000,00	14.793.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	5.211.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	10.684.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	12.986.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	65.000.000,00	24.117.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	1.643.730,00

Fİ5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2024						
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		35.000.000,00	12.986.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		90.000.000,00	14.793.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		65.000.000,00	9.678.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		35.000.000,00	5.753.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		65.000.000,00	10.684.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		35.000.000,00	12.986.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		65.000.000,00	24.117.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		35.000.000,00	5.753.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		90.000.000,00	14.793.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		35.000.000,00	5.753.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		85.000.000,00	12.656.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		65.000.000,00	24.117.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		100.000.000,00	37.103.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		40.000.000,00	14.841.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24		60.000.000,00	22.262.040,00
T.REPO					Toplamı:	116364500000, 36128001644,0000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		425.660.960,43	
		AKBANK T.A.Ş.	16/04/24	01/03/24		26.440.393,44	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		364.203.240,86	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		324.461.129,91	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/04/24	05/03/24		50.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		341.483.327,41	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/24	06/03/24		39.046.994,54	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		362.044.523,67	
		TEB A.Ş.	15/04/24	07/03/24		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/24	07/03/24		56.588.797,81	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		442.869.876,53	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24		351.650.811,34	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		425.967.953,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		167.968.407,15	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		317.620.747,08	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		400.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		137.693.908,07	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		426.618.908,49	
		BURGAN BANK A.Ş.	22/04/24	18/03/24		135.676.776,53	
		TEB A.Ş.	22/04/24	18/03/24		23.443.091,92	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		460.555.096,19	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/24	19/03/24		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	24/04/24	19/03/24		30.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		346.170.935,93	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	24/04/24	20/03/24		33.542.523,51	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/04/24	20/03/24		52.199.453,55	
		AKBANK T.A.Ş.	08/07/24	20/03/24		25.000.000,00	

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2024

QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	422.596.014,16
TEB A.Ş.	24/04/24	21/03/24	70.000.000,00
QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	352.577.145,00
QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	217.306.534,24
TC ZIRAAT BANKASI	26/04/24	25/03/24	166.130.625,70
TEB A.Ş.	26/04/24	25/03/24	97.163.549,82
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/24	25/03/24	49.000.000,00
QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	253.539.651,74
BURGAN BANK A.Ş.	30/04/24	26/03/24	162.666.598,66
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	30/04/24	26/03/24	22.518.176,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/24	26/03/24	8.987.652,68
QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	444.358.308,13
QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	343.191.791,25
QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	509.475.125,20
MEVDUAT	Toplamı:		8986419029,94

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		39.520.000,00	
			04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		10.480.000,00	
			04/03/24	01/03/24		23.570.000,00	
			04/03/24	01/03/24		38.577.000,00	
			04/03/24	01/03/24		18.600.000,00	
			04/03/24	01/03/24		42.823.000,00	
			04/03/24	01/03/24		96.945.000,00	
			04/03/24	01/03/24		2.291.000,00	
			04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		50.764.000,00	
			05/03/24	04/03/24		6.770.000,00	
			05/03/24	04/03/24		92.000,00	
			05/03/24	04/03/24		69.097.000,00	
			05/03/24	04/03/24		50.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		50.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		30.903.000,00	
			05/03/24	04/03/24		38.113.000,00	
			05/03/24	04/03/24		14.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		25.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		22.887.000,00	
			05/03/24	04/03/24		105.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		8.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		30.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		48.340.000,00	
			05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		5.660.000,00	
			06/03/24	05/03/24		40.160.000,00	
			06/03/24	05/03/24		10.002.000,00	
			06/03/24	05/03/24		25.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		100.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		24.838.000,00	

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

06/03/24	05/03/24	6.076.000,00
06/03/24	05/03/24	1.500.000,00
06/03/24	05/03/24	28.600.000,00
06/03/24	05/03/24	10.505.000,00
06/03/24	05/03/24	3.319.000,00
06/03/24	05/03/24	40.000.000,00
06/03/24	05/03/24	50.000.000,00
06/03/24	05/03/24	7.000.000,00
06/03/24	05/03/24	3.000.000,00
07/03/24	06/03/24	4.105.000,00
07/03/24	06/03/24	40.000.000,00
07/03/24	06/03/24	100.000.000,00
07/03/24	06/03/24	32.034.000,00
07/03/24	06/03/24	26.084.000,00
07/03/24	06/03/24	20.000.000,00
07/03/24	06/03/24	100.000.000,00
07/03/24	06/03/24	77.777.000,00
07/03/24	06/03/24	20.000.000,00
07/03/24	06/03/24	30.000.000,00
08/03/24	07/03/24	6.137.000,00
08/03/24	07/03/24	10.000.000,00
08/03/24	07/03/24	14.942.000,00
08/03/24	07/03/24	100.000.000,00
08/03/24	07/03/24	19.175.000,00
08/03/24	07/03/24	5.000.000,00
08/03/24	07/03/24	44.746.000,00
08/03/24	07/03/24	5.203.000,00
11/03/24	08/03/24	3.695.000,00
11/03/24	08/03/24	93.072.000,00
11/03/24	08/03/24	100.000.000,00
11/03/24	08/03/24	250.000.000,00
11/03/24	08/03/24	256.928.000,00
11/03/24	08/03/24	49.750.000,00
11/03/24	08/03/24	47.275.000,00
11/03/24	08/03/24	46.500.000,00
11/03/24	08/03/24	3.500.000,00
12/03/24	11/03/24	50.000.000,00
12/03/24	11/03/24	50.000.000,00
12/03/24	11/03/24	46.348.000,00
12/03/24	11/03/24	3.652.000,00
12/03/24	11/03/24	25.000.000,00
11/06/24	11/03/24	20.000.000,00
09/09/24	11/03/24	40.000.000,00
13/03/24	12/03/24	2.756.000,00
13/03/24	12/03/24	100.000.000,00
13/03/24	12/03/24	5.000.000,00
13/03/24	12/03/24	20.000.000,00
13/03/24	12/03/24	172.244.000,00
13/03/24	12/03/24	1.750.000,00
13/03/24	12/03/24	48.250.000,00
14/03/24	13/03/24	17.060.000,00
14/03/24	13/03/24	132.299.000,00
14/03/24	13/03/24	641.000,00
14/03/24	13/03/24	48.000.000,00
14/03/24	13/03/24	100.000.000,00
14/03/24	13/03/24	8.601.000,00
14/03/24	13/03/24	43.399.000,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

14/03/24	13/03/24	250.000,00
13/06/24	13/03/24	25.000.000,00
13/06/24	13/03/24	15.000.000,00
15/03/24	14/03/24	18.760.000,00
15/03/24	14/03/24	5.000.000,00
15/03/24	14/03/24	51.000.000,00
15/03/24	14/03/24	17.191.000,00
15/03/24	14/03/24	28.049.000,00
15/03/24	14/03/24	680.000,00
15/03/24	14/03/24	19.694.000,00
15/03/24	14/03/24	54.613.000,00
15/03/24	14/03/24	51.500.000,00
15/03/24	14/03/24	72.846.000,00
15/03/24	14/03/24	93.900.000,00
15/03/24	14/03/24	50.000.000,00
15/03/24	14/03/24	100.000.000,00
15/03/24	14/03/24	57.447.000,00
15/03/24	14/03/24	30.510.000,00
18/03/24	15/03/24	92.029.000,00
18/03/24	15/03/24	20.000.000,00
18/03/24	15/03/24	41.650.000,00
18/03/24	15/03/24	56.210.000,00
18/03/24	15/03/24	28.551.000,00
18/03/24	15/03/24	20.000.000,00
18/03/24	15/03/24	40.000.000,00
18/03/24	15/03/24	34.949.000,00
18/03/24	15/03/24	8.640.000,00
19/03/24	18/03/24	50.000.000,00
19/03/24	18/03/24	50.000.000,00
19/03/24	18/03/24	50.000.000,00
19/03/24	18/03/24	17.000.000,00
19/03/24	18/03/24	90.000.000,00
19/03/24	18/03/24	43.000.000,00
19/03/24	18/03/24	100.000.000,00
20/06/24	18/03/24	20.000.000,00
20/03/24	19/03/24	18.000.000,00
20/03/24	19/03/24	10.515.000,00
20/03/24	19/03/24	21.485.000,00
20/03/24	19/03/24	34.714.000,00
20/03/24	19/03/24	50.000.000,00
20/03/24	19/03/24	100.000.000,00
20/03/24	19/03/24	20.356.000,00
20/03/24	19/03/24	44.930.000,00
20/03/24	19/03/24	68.536.000,00
20/03/24	19/03/24	31.464.000,00
21/03/24	20/03/24	5.390.000,00
21/03/24	20/03/24	5.000.000,00
21/03/24	20/03/24	2.000.000,00
21/03/24	20/03/24	58.992.000,00
21/03/24	20/03/24	50.000.000,00
21/03/24	20/03/24	20.000.000,00
21/03/24	20/03/24	30.000.000,00
21/03/24	20/03/24	34.008.000,00
21/03/24	20/03/24	690.000,00
21/03/24	20/03/24	39.089.000,00
21/03/24	20/03/24	23.905.000,00
21/03/24	20/03/24	30.000.000,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

21/03/24	20/03/24	57.006.000,00
16/09/24	20/03/24	10.000.000,00
16/09/24	20/03/24	10.000.000,00
22/03/24	21/03/24	55.967.000,00
22/03/24	21/03/24	17.980.000,00
22/03/24	21/03/24	50.000.000,00
22/03/24	21/03/24	29.000.000,00
22/03/24	21/03/24	47.053.000,00
22/03/24	21/03/24	144.560.000,00
22/03/24	21/03/24	15.440.000,00
22/03/24	21/03/24	37.842.000,00
22/03/24	21/03/24	25.000.000,00
22/03/24	21/03/24	100.000.000,00
22/03/24	21/03/24	32.646.000,00
22/03/24	21/03/24	20.000.000,00
22/03/24	21/03/24	50.000.000,00
22/03/24	21/03/24	10.000.000,00
22/03/24	21/03/24	100.000.000,00
22/03/24	21/03/24	24.512.000,00
25/03/24	22/03/24	99.000.000,00
25/03/24	22/03/24	753.000,00
25/03/24	22/03/24	2.512.000,00
25/03/24	22/03/24	47.735.000,00
26/03/24	25/03/24	15.631.000,00
26/03/24	25/03/24	1.533.000,00
26/03/24	25/03/24	15.000.000,00
26/03/24	25/03/24	40.000.000,00
26/03/24	25/03/24	27.836.000,00
26/03/24	25/03/24	20.000.000,00
26/03/24	25/03/24	30.000.000,00
27/03/24	26/03/24	11.977.000,00
27/03/24	26/03/24	5.000.000,00
27/03/24	26/03/24	46.908.000,00
27/03/24	26/03/24	50.000.000,00
27/03/24	26/03/24	49.140.000,00
27/03/24	26/03/24	46.975.000,00
27/03/24	26/03/24	25.000.000,00
27/03/24	26/03/24	100.000.000,00
27/03/24	26/03/24	65.000.000,00
27/03/24	26/03/24	100.000.000,00
28/03/24	27/03/24	21.810.000,00
28/03/24	27/03/24	44.044.000,00
28/03/24	27/03/24	283.996.000,00
28/03/24	27/03/24	37.728.000,00
28/03/24	27/03/24	38.209.000,00
28/03/24	27/03/24	50.000.000,00
28/03/24	27/03/24	250.000.000,00
28/03/24	27/03/24	30.630.000,00
28/03/24	27/03/24	100.000.000,00
28/03/24	27/03/24	31.161.000,00
29/03/24	28/03/24	56.200.000,00
29/03/24	28/03/24	22.618.000,00
29/03/24	28/03/24	100.000.000,00
29/03/24	28/03/24	6.000.000,00
29/03/24	28/03/24	10.000.000,00
29/03/24	28/03/24	2.960.000,00
29/03/24	28/03/24	50.000.000,00

FI5-QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2024

29/03/24	28/03/24	100.000.000,00
29/03/24	28/03/24	83.505.000,00
29/03/24	28/03/24	20.000.000,00
29/03/24	28/03/24	10.000.000,00
29/03/24	28/03/24	25.000.000,00
29/03/24	28/03/24	5.000.000,00
29/03/24	28/03/24	50.000.000,00
29/03/24	28/03/24	50.000.000,00
29/03/24	28/03/24	120.000.000,00
29/03/24	28/03/24	18.717.000,00
29/03/24	28/03/24	50.000.000,00
01/04/24	29/03/24	25.000.000,00
01/04/24	29/03/24	11.250.000,00
01/04/24	29/03/24	10.000.000,00
01/04/24	29/03/24	27.948.000,00
01/04/24	29/03/24	802.000,00
01/04/24	29/03/24	89.120.000,00
01/04/24	29/03/24	10.000.000,00
01/04/24	29/03/24	20.000.000,00
01/04/24	29/03/24	100.000.000,00
01/04/24	29/03/24	48.367.000,00
01/04/24	29/03/24	4.300.000,00
01/04/24	29/03/24	30.000.000,00
01/04/24	29/03/24	133.213.000,00
01/04/24	29/03/24	40.000.000,00

TPP

Toplamı:

9728482000,00

135715223364, 36793131644,00

80