

| CFE-QNB EMEKLİK A.Ş. QNB KATILIM STANDARTY FTV 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                                          | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI KURUM                                          | VADE TARİHİ | İSİM KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | NOMİNAL DEĞER | HİSSE ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER         | TOPLAM (FPD GÖRE) |
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>                                                                 |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>Hisse Türk</b>                                                                      |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| AKSEN                                                                                  | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                |             | TREAKSN00011  |                    | 25.293.00     | 35.471338         | 03/10/23          | 29.740000       | 752.213.82           | 0.85              |
| ALBRK                                                                                  | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                     |             | TREALBK00011  |                    | 146.571.00    | 4.662895          | 08/11/23          | 3.820000        | 559.901.22           | 0.63              |
| ASELS                                                                                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             | TREASELS91H12 |                    | 42.104.00     | 41.348271         | 06/11/23          | 44.980000       | 1.893.837.92         | 2.13              |
| BİMAS                                                                                  | TL          | BİM BÜHÜR EKSP. MAĞAZALARI A.Ş.                        |             | TREBİMMH0010  |                    | 7.601.00      | 229.143101        | 06/11/23          | 300.750000      | 2.286.600.75         | 2.57              |
| BOBET                                                                                  | TL          | BOĞAÇIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             | TREBORT00014  |                    | 21.767.00     | 31.555584         | 18/10/23          | 31.400000       | 683.483.80           | 0.77              |
| EREGL                                                                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.               |             | TTRAEREGLO1G3 |                    | 22.709.00     | 41.625057         | 26/12/23          | 41.000000       | 931.069.00           | 1.05              |
| GLDTR                                                                                  | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             | TRYFNBK000055 |                    | 11.275.00     | 114.897447        | 05/07/23          | 175.700000      | 1.981.017.50         | 2.23              |
| GANSTR                                                                                 | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             | TRYFNBK00030  |                    | 12.982.00     | 97.589917         | 05/07/23          | 143.400000      | 1.861.618.80         | 2.09              |
| KRDMD                                                                                  | TL          | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (0) |             | TTRAKDMR91G7  |                    | 38.257.00     | 24.866050         | 26/10/23          | 23.760000       | 908.986.32           | 1.02              |
| MAVI                                                                                   | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             | TREMAVIM00037 |                    | 9.342.00      | 80.667497         | 03/11/23          | 116.500000      | 1.088.343.00         | 1.22              |
| PGSUS                                                                                  | TL          | PGSADIS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.                         |             | TSPGSP00016   |                    | 1.494.00      | 633.062798        | 13/10/23          | 649.500000      | 870.353.00           | 1.09              |
| SÜWEN                                                                                  | TL          | SÜWEN                                                  |             | TRESUWN00022  |                    | 35.590.00     | 16.389939         | 02/10/23          | 25.680000       | 913.951.20           | 1.03              |
| TEZOL                                                                                  | TL          | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             | TRETEZOL00021 |                    | 36.319.00     | 17.776749         | 09/11/23          | 18.000000       | 653.742.00           | 0.74              |
| TIYAO                                                                                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.                                 |             | TTRAITHAD93H5 |                    | 4.932.00      | 177.389718        | 20/11/23          | 238.600000      | 1.594.655.20         | 1.78              |
| TUPRS                                                                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL KAPİNELERİ A.Ş.                  |             | TTRATUPRS91E8 |                    | 10.853.00     | 138.563955        | 03/11/23          | 143.000000      | 1.551.979.00         | 1.74              |
| VESEB                                                                                  | TL          | VESTEL BEYAZ EYİA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             | TREVEST00017  |                    | 56.350.00     | 16.603303         | 04/10/23          | 16.000000       | 901.600.00           | 1.01              |
| YETUR                                                                                  | TL          | YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                 |             | TREYEDT00010  |                    | 2.180.00      | 185.337523        | 09/11/23          | 164.500000      | 586.610.00           | 0.60              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>19.881.362.53</b> | <b>22.35</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>KATILIM HESABI</b>                                                                  |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>KATILIM HESABI</b>                                                                  |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                                                            | TL          |                                                        | 23/01/24    |               | 44.00              | 930.772.60    |                   | 08/12/23          | 44.000000       | 958.823.28           | 1.08              |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.                                                    | TL          |                                                        | 15/03/24    |               | 25.00              | 500.000.00    |                   | 16/08/23          | 25.000000       | 547.802.74           | 0.63              |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.                                                    | TL          |                                                        | 08/04/24    |               | 20.00              | 300.000.00    |                   | 02/08/23          | 20.000000       | 325.150.68           | 0.37              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                                                            | TL          |                                                        | 02/08/24    |               | 30.00              | 300.000.00    |                   | 27/10/23          | 30.000000       | 316.520.55           | 0.36              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>2.148.097.25</b>  | <b>2.43</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>DİĞER</b>                                                                           |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>V.Fonm Türk</b>                                                                     |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| INV                                                                                    | TL          | INVEYO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYGEPO00047  |                    | 188.613.00    | 1.855634          | 01/12/23          | 4.240185        | 801.262.92           | 0.90              |
| İCİ                                                                                    | TL          | AKPORTFÖY                                              |             | TRYAKPO00450  |                    | 405.670.00    | 1.109279          | 22/07/22          | 7.624445        | 3.093.008.60         | 3.48              |
| İKG                                                                                    | TL          | AKPORTFÖY                                              |             | TRYAKPO00443  |                    | 150.000.00    | 1.000000          | 22/07/22          | 3.456278        | 518.441.70           | 0.58              |
| İSGM                                                                                   | TL          | OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.                             |             | TRYOYAP00070  |                    | 219.635.00    | 1.883712          | 22/07/22          | 9.099423        | 2.879.726.92         | 3.24              |
| PYT                                                                                    | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |             | TRYACTU00118  |                    | 188.656.00    | 1.059907          | 22/07/22          | 9.056728        | 1.708.968.35         | 1.92              |
| RE1                                                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000387  |                    | 500.00        | 1.000.000000      | 22/07/22          | 1.629.047475    | 814.523.74           | 0.92              |
| REP                                                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000494  |                    | 550.00        | 1.000.000000      | 18/11/22          | 2.159.167179    | 1.187.541.95         | 1.33              |
| RPI                                                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000023  |                    | 386.00        | 1.195.260000      | 22/07/22          | 5.513.480902    | 2.128.203.63         | 2.39              |
| RP6                                                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000056  |                    | 58.500.00     | 24.072409         | 20/12/22          | 9.540440        | 558.115.74           | 0.63              |
| RPI                                                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000155  |                    | 445.00        | 1.009.780000      | 22/07/22          | 1.858.944316    | 827.230.23           | 0.93              |
| RPI                                                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000353  |                    | 900.00        | 1.000.000000      | 22/07/22          | 2.764.801052    | 2.488.320.95         | 2.80              |
| RTP- Colendi Girişim Sermayesi Fonu                                                    | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             | TRYRGG000163  |                    | 184.00        | 1.000.000000      | 22/07/22          | 10.136.204750   | 1.865.061.67         | 2.10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>18.870.406.40</b> | <b>21.22</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>                                                        |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>18.870.406.40</b> | <b>21.22</b>      |
| TRD080927718                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 02/01/24    | TRD080927718  | 41.00              | 904.043.84    | 41.000000         | 29/12/23          | 41.000000       | 904.043.84           | 1.02              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>904.043.84</b>    | <b>1.02</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>                                                              |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>Kamu Resmî Kira Sertifikaları</b>                                                   |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| TRD140224710                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 14/02/24    | TRD140224710  | 0.00               | 20.290.000.00 | 109.558600        | 13/12/23          | 107.939458      | 21.900.916.03        | 24.61             |
| TRD200324729                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 20/03/24    | TRD200324729  | 0.00               | 630.000.00    | 113.753500        | 14/09/23          | 107.641732      | 678.142.91           | 0.76              |
| TRD210824715                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 21/08/24    | TRD210824715  | 0.00               | 1.050.000.00  | 106.375900        | 14/11/23          | 100.434108      | 1.054.558.13         | 1.19              |
| TRD200127710                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 20/01/27    | TRD200127710  | 0.00               | 4.650.000.00  | 292.636200        | 01/12/23          | 292.436071      | 13.586.277.20        | 15.29             |
| TRD080927718                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 08/09/27    | TRD080927718  | 0.00               | 500.000.00    | 106.306900        | 15/02/23          | 68.592275       | 342.961.38           | 0.39              |
| TRD061228714                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 06/12/28    | TRD061228714  | 28.56              | 3.386.596.00  | 100.000000        | 13/12/23          | 109.537574      | 3.709.595.10         | 4.17              |
| TRD070933711                                                                           | TL          | HAZİNE                                                 | 07/09/33    | TRD070933711  | 0.00               | 5.100.000.00  | 106.696600        | 01/12/23          | 114.462610      | 5.807.593.11         | 6.57              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>47.122,043.96</b> | <b>52.98</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                                                    |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 |                      |                   |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>                                                              |             |                                                        |             |               |                    |               |                   |                   |                 | <b>86,925,953.98</b> | <b>100.00</b>     |