

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.294.006.969,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.392.578.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,137769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,133392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,90
c-)Devlet Tahvili	:	23,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,41
f-)Finansman Bonusu	:	46,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,10
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	:	0,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	214,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.534.189.194,17
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.380.752.308,20

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																						
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	68	TRT080524T17	0,00	2	500.000,00	754,360900	15/08/23	0,000000		77518018		804,729351	4.023.646,76	0,35	0,31	0,31			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	138	TRT170724T14	0,00	4	10.000.000,00	103,040500	06/02/24	40,271935		78210573		106,117100	10.611.710,00	0,93	0,82	0,82			
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	229	TRT161024T10	0,00		20.000.000,00	78,714400	14/02/24	42,172324		78242239		80,190745	16.038.150,00	1,40	1,24	1,24			
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	278	TRT041224T12	0,00	2	10.000.000,00	82,006300	01/02/24	39,238864		78186824		85,505885	8.550.588,50	0,75	0,66	0,66			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	523	TRT060825T15	0,00	2	20.500.000,00	104,929500	16/02/24	16,637096		78250238		101,072723	20.719.908,22	1,81	1,60	1,60			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	810	TRT200526T19	0,00	4	58.050.000,00	105,615600	21/02/24	36,732567		78269947		101,687753	59.029.740,62	5,13	4,55	4,56			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	901	TRT190826T19	0,00	4	55.500.000,00	105,556400	20/02/24	51,013755		78266016		102,503601	56.889.498,56	4,97	4,39	4,40			
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	1048	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	43,659207		78012579		107,775780	1.616.636,70	0,14	0,13	0,12			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1202	TRT160627T13	0,00	4	52.432.370,00	102,111300	13/02/24	39,088449		78238308		109,148559	57.229.176,30	5,00	4,42	4,42			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1321	TRT131027T10	0,00	4	17.000.000,00	103,573900	21/02/24	32,529340		78269947		105,465582	17.929.148,94	1,57	1,38	1,39			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1461	TRT010328T12	0,00	4	39.400.000,00	99,863900	21/02/24	36,040943		78269947		110,516131	43.543.355,61	3,80	3,36	3,37			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1657	TRT130928T12	0,00	2	13.640.000,00	99,770800	11/12/23	23,512450		77692181		96,340849	13.140.891,80	1,15	1,01	1,02			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2042	TRT031029T10	0,00	1	3.000.000,00	95,618100	10/01/24	12,192558		78103673		92,984796	2.789.543,88	0,24	0,22	0,22			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2287	TRT050630T11	0,00	2	17.526.593,00	88,178100	08/01/24	15,609333		78095702		97,111914	17.020.409,92	1,49	1,31	1,32			
GRUP TOPLAMI								319.048.963,00								329.132.405,81				28,73	25,40	25,45
Özel Sektör																						
TRFDNFK32426	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/24	0	TRFDNFK32426	10,60	1	5.000.000,00	100,000000	06/12/23	0,000000				110,602740	5.530.137,00	0,48	0,43	0,43			
TRFGRFA32413	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFGRFA32413	29,00		11.670.000,00	85,643000	03/08/23	0,000000				100,000000	11.670.000,00	1,02	0,90	0,90			
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ	01/03/24	0	TRFSRKY32418	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	04/09/23	0,000000				121,090000	4.843.600,00	0,42	0,37	0,37			

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Şubat-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)
TRFDZFK32420	TL	TIK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	5	TRFDZFK32420	10,97	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/23	42,734623				110,325410	11.032.541,00	0,96	0,85	0,85
TRFYKKBK32427	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	7	TRFYKKBK32427	41,00		5.000.000,00	89,270000	22/11/23	47,283473				99,260196	4.963.010,00	0,43	0,38	0,38
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	10	TRFTATK32412	20,44	1	3.330.000,00	100,000000	11/09/23	40,316701				119,216759	3.969.918,07	0,35	0,31	0,31
TRFDYBY32415	TL	DYOBF	15/03/24	14	TRFDYBY32415	20,38	1	3.000.000,00	100,000000	26/09/23	42,043400				118,655664	3.559.669,92	0,31	0,27	0,28
TRFYKKBK32443	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14	TRFYKKBK32443	45,00		15.000.000,00	91,125000	27/12/23	53,633114				98,366486	14.754.973,50	1,29	1,14	1,14
TRFDNZY32425	TL	DENİZ YATIRIM	20/03/24	19	TRFDNZY32425	12,08	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/23	49,717879				109,630797	10.963.079,70	0,96	0,85	0,85
TRFYKKBK32435	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/24	19	TRFYKKBK32435	45,00		10.000.000,00	89,913000	20/12/23	53,185454				97,804433	9.780.443,00	0,85	0,75	0,76
TRDKLVK32419	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	26/03/24	25	TRDKLVK32419	0,00		60.000,00	109,566600	20/12/23	-91,830686		7.80E+17		118,715612	71.229,37	0,01	0,00	0,01
TRFDZFK32438	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/03/24	28	TRFDZFK32438	12,40	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/23	50,962889				108,778764	5.438.938,20	0,48	0,42	0,42
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	33	TRFTATK42429	0,00		2.620.000,00	100,000000	06/10/23	-83,640236				117,783152	3.085.918,53	0,27	0,24	0,24
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	34	TRFYTFM42416	46,00		7.500.000,00	87,630000	14/12/23	53,933399				96,061600	7.204.620,00	0,63	0,56	0,56
TRFDNFK42417	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/04/24	35	TRFDNFK42417	12,40	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/23	51,395279				107,892491	10.789.249,10	0,94	0,83	0,83
TRFKCSS42411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	46	TRFKCSS42411	22,07	1	1.000.000,00	100,000000	20/10/23	48,882014				115,970415	1.159.704,15	0,10	0,09	0,09
TRFFNYM42419	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/24	48	TRFFNYM42419	43,50		10.000.000,00	90,216000	18/01/24	51,132236				94,713811	9.471.381,00	0,83	0,73	0,73
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	49	TRFOSMK42419	23,28	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/23	52,631831				116,338681	5.816.934,05	0,51	0,45	0,45
TRFYKKBK42434	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFYKKBK42434	43,00		15.000.000,00	90,317000	19/01/24	50,455484				94,663723	14.199.558,00	1,24	1,09	1,10
TRFAFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	59	TRFAFK42427	12,54	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/24	50,323343				105,243455	10.524.345,50	0,92	0,81	0,81
TRFYKKBK52417	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/24	63	TRFYKKBK52417	44,50		10.000.000,00	90,013000	02/02/24	52,503985				92,974781	9.297.478,00	0,81	0,72	0,72
TRFALFK52424	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/24	69	TRFALFK52424	44,00		2.500.000,00	82,992000	21/11/23	49,222383				92,712488	2.317.812,25	0,20	0,18	0,18
TRFDNZY52423	TL	DENİZ YATIRIM	10/05/24	70	TRFDNZY52423	13,74	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/24	50,151181				105,095515	10.509.551,50	0,92	0,81	0,81
TRFYKKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	70	TRFYKKBK52425	46,50		20.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266657				91,908328	18.381.666,00	1,61	1,42	1,42
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFISMD52431	64,61	1	15.000.000,00	89,152000	09/02/24	899,371672				91,443901	13.716.585,15	1,20	1,06	1,06
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFOYMD52429	45,15		10.000.000,00	89,090000	05/02/24	53,099590				91,727259	9.172.726,00	0,80	0,71	0,71
TRFDNZY52431	TL	DENİZ YATIRIM	15/05/24	75	TRFDNZY52431	14,10	1	30.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,109544				104,850304	31.455.091,20	2,75	2,43	2,43
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	77	TRFAKYM52423	13,59	1	15.000.000,00	100,000000	29/01/24	52,373105				103,811162	15.571.674,30	1,36	1,20	1,20
TRFYKKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	77	TRFYKKBK52433	47,00		15.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963576				91,050019	13.657.503,00	1,19	1,05	1,06
TRFISMD52449	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	81	TRFISMD52449	47,00		20.000.000,00	89,100000	16/02/24	55,802753				90,628366	18.125.674,00	1,58	1,40	1,40
TRFDNZY52449	TL	DENİZ YATIRIM	22/05/24	82	TRFDNZY52449	14,35	1	17.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,112316				104,256079	17.723.533,43	1,55	1,37	1,37
TRFAKYM52431	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFAKYM52431	13,74	1	15.000.000,00	100,000000	09/02/24	53,140718				102,510905	15.376.635,75	1,34	1,19	1,19
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFAKYM52449	11,72	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/24	55,185491				100,365965	15.054.894,75	1,32	1,16	1,16
TRFYKYM52415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFYKYM52415	46,00		15.000.000,00	87,825000	08/02/24	53,845641				90,135221	13.520.283,00	1,18	1,04	1,04
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFYKYM52423	46,75		15.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098230				89,959177	13.493.877,00	1,18	1,04	1,04
TRFDNZY52456	TL	DENİZ	29/05/24	89	TRFDNZY52456	14,67	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,472616				103,511481	15.526.722,15	1,36	1,20	1,20

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFFKR52438	TL	YATIRIM QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/24	89	TRFFFKR52438	45,50		10.000.000,00	87,557000	05/02/24	53,027840				90,145984	9.014.598,00	0,79	0,69	0,70
TRFFFKR52446	TL	YATIRIM QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/24	89	TRFFFKR52446	46,00		15.000.000,00	87,631000	07/02/24	53,770932				90,039568	13.505.935,50	1,18	1,04	1,04
TRFGRFA62436	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/24	94	TRFGRFA62436	46,75		11.880.000,00	87,454000	12/02/24	54,787493				89,358633	10.615.805,24	0,93	0,82	0,82
TRFDNZY62422	TL	DENİZ YATIRIM QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	96	TRFDNZY62422	12,69	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/24	55,310839				100,244048	10.024.404,80	0,88	0,77	0,77
TRFFFKR62429	TL	YATIRIM QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	96	TRFFFKR62429	47,00		17.500.000,00	88,090000	21/02/24	55,398063				89,052719	15.584.226,00	1,36	1,20	1,20
TRFTAMF62414	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	5.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,819433				111,742640	5.587.132,00	0,49	0,43	0,43
TRFFNYM62425	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	97	TRFFNYM62425	20,73	1	20.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122517				88,987193	17.797.438,00	1,55	1,37	1,38
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	101	TRFISMD62414	47,00		25.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201882				88,547530	22.136.882,50	1,93	1,71	1,71
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	102	TRFFINF62414	47,50		19.250.000,00	87,279000	20/02/24	55,803085				88,345458	17.006.501,05	1,49	1,31	1,31
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	103	TRFFBFK62415	21,89	1	11.640.000,00	86,627000	15/02/24	55,902170				88,222367	10.269.083,87	0,90	0,79	0,79
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	103	TRFFFKR62411	47,00		5.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	4.432.244,50	0,39	0,34	0,34
TRFYKYM62414	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	103	TRFYKYM62414	48,00		5.000.000,00	87,969000	29/02/24	56,812799				88,077493	4.403.874,50	0,38	0,34	0,34
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	105	TRFDNFK62423	20,62	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/24	52,353615				106,738552	5.336.927,60	0,47	0,41	0,41
TRFISGY62412	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	105	TRFISGY62412	15,32	1	10.520.000,00	100,000000	16/02/24	54,213378				101,691431	10.697.938,54	0,93	0,83	0,83
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFDZFK62419	23,01	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	53,446481				107,741558	4.309.662,32	0,38	0,33	0,33
TRFFFKR62437	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/06/24	117	TRFFFKR62437	47,00		20.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849486				86,921020	17.384.204,00	1,52	1,34	1,34
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	28/06/24	119	TRFDNZY62414	21,54	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	51,492009				106,027116	10.602.711,60	0,93	0,82	0,82
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	122	TRFGRFA72427	47,50		20.000.000,00	85,246000	19/02/24	54,972819				86,378914	17.275.782,00	1,51	1,33	1,34
TRFFINF72413	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/07/24	123	TRFFINF72413	73,06	1	13.450.000,00	84,795000	13/02/24	78,719586				86,510365	11.635.644,09	1,02	0,90	0,90
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	123	TRFISFN72416	47,00		3.000.000,00	81,268000	05/01/24	52,646844				86,716096	2.601.483,00	0,23	0,20	0,20
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/24	131	TRFAZEV72414	24,16	1	1.650.000,00	100,000000	12/01/24	52,626950				106,558475	1.758.214,84	0,15	0,14	0,14
TRFFFKR72410	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/24	131	TRFFFKR72410	44,00		8.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068616				86,650480	6.932.038,40	0,61	0,53	0,54
TRFTCEL72414	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,126557				103,718044	15.557.706,60	1,36	1,20	1,20
TRFFFKR72428	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	138	TRFFFKR72428	45,00		10.000.000,00	82,254000	24/01/24	50,299732				85,722584	8.572.258,00	0,75	0,66	0,66
TRFFFKR72436	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	138	TRFFFKR72436	46,00		12.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707574				85,420946	10.250.514,00	0,90	0,79	0,79
TRFGRFA72419	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	138	TRFGRFA72419	46,50		17.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578371				85,236297	14.490.171,00	1,27	1,12	1,12
TRFFNYM72416	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	139	TRFFNYM72416	46,00		15.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				85,308669	12.796.300,50	1,12	0,99	0,99
TRFAKFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	140	TRFAKFK72416	21,40	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	51,949415				103,285205	10.328.520,50	0,90	0,80	0,80
TRFBNPF72425	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	25/07/24	146	TRFBNPF72425	38,89	1	2.000.000,00	100,000000	27/07/23	41,037433				120,931124	2.418.622,48	0,21	0,19	0,19
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	23,60	1	15.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,508366				102,589879	15.388.481,85	1,34	1,19	1,19
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	178	TRFPNST82429	24,77	1	2.110.000,00	100,000000	29/02/24	56,622444				100,123690	2.112.609,86	0,18	0,16	0,16
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	207	TRFSISE92416	11,97	4	7.870.000,00	100,000000	26/09/23	52,890101				109,949128	8.652.996,37	0,76	0,67	0,67
TRFSMARK2414	TL	Smart	08/11/24	252	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,501434				102,696274	3.080.888,22	0,27	0,24	0,24

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN																			
Şubat-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)
TRFSLEC12511	TL	Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	313	TRFSLEC12511	47,39	2	4.500.000,00	100,000000	12/01/24	53,267720				105,921848	4.766.483,16	0,42	0,37	0,37
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	326	TRFARCL12511	43,40	4	6.500.000,00	100,000000	23/01/24	50,853451				104,459372	6.789.859,18	0,59	0,52	0,52
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	356	TRFYAZI22513	47,86	2	9.600.000,00	100,000000	22/02/24	53,562189				100,947523	9.690.962,21	0,85	0,75	0,75
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	35	TRSARCL42412	16,52	4	4.000.000,00	100,000000	26/01/23	5,243313				106,511776	4.260.471,04	0,37	0,33	0,33
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	189	TRSMAVI92414	44,88	4	2.600.000,00	100,000000	06/09/23	52,125877				110,565446	2.874.701,60	0,25	0,22	0,22
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	231	TRSENSAE2429	26,40	4	990.000,00	100,000000	26/01/23	62,830055				108,238881	1.071.564,92	0,09	0,08	0,08
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	315	TRSCLKM12514	47,60	4	2.080.000,00	100,000000	19/10/23	57,250644				105,782396	2.200.273,84	0,19	0,17	0,17
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	322	TRSENSA12514	49,43	3	2.400.000,00	100,000000	25/10/23	54,145129				116,455800	2.794.939,20	0,24	0,22	0,22
TRSIGY12519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	327	TRSIGY12519	19,23	2	5.000.000,00	100,000000	01/08/23	43,049619				103,185998	5.159.299,90	0,45	0,40	0,40
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	334	TRSKCTF12511	60,05	1	2.400.000,00	100,000000	31/07/23	45,860025				113,189629	2.716.551,10	0,24	0,21	0,21
TRSYKBK22512	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	362	TRSYKBK22512	3,00	3	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	1,932041				101,080931	15.162.139,65	1,32	1,17	1,17
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	503	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,608807				105,217645	3.156.529,35	0,28	0,24	0,24
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	525	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	32,638768				97,105473	2.913.164,19	0,25	0,23	0,23
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	530	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	51,665219				104,200582	5.210.029,10	0,46	0,40	0,40
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	573	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,150964				109,215700	3.276.471,00	0,29	0,25	0,25
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	579	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	55,178088				108,098343	3.783.442,01	0,33	0,29	0,29
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	598	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	52,128119				117,158703	2.413.469,28	0,21	0,19	0,19
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	598	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,393778				116,889230	5.844.461,50	0,51	0,45	0,45
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	3,540705				100,945463	7.974.691,59	0,70	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								830.080.000,00							806.352.263,12		70,47	62,21	62,30
GRUP TOPLAMI								1.149.128.963,00							1.135.484.668,93		99,20	87,61	87,75
T.REPO																			
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	44,65	2	68.083.183,56	44,650000	29/02/24		84.732.220,00	78301750	68.083.183,56	44,650000	68.083.183,56	97,14	5,24	5,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,61	2	2.002.444,38	44,610000	29/02/24		313.865,00	78301750	2.002.444,38	44,610000	2.002.444,38	2,86	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								70.085.627,94							70.085.627,94		100,00	5,39	5,41
GRUP TOPLAMI								70.085.627,94							70.085.627,94		100,00	5,39	5,41
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		18/03/24	17		45,50		7.606.824,40		12/02/24				7.937.804,40	45,500000	7.775.281,74	27,94	0,60	0,60
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/04/24	33		49,50		20.000.000,00		28/02/24				20.946.721,31	49,500000	20.052.926,89	72,06	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								27.606.824,40							27.828.208,63		100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								27.606.824,40							27.828.208,63		100,00	2,15	2,15
TPP																			
TPP			01/03/24	0		44,95		22.655.866,54	44,950000	29/02/24			70913	22.655.866,54	44,950000	22.655.866,54	42,15	1,75	1,75
TPP			18/07/24	139		47,00		12.343.561,64	47,000000	18/01/24			19233	12.343.561,64	47,000000	10.510.032,81	19,55	0,81	0,81
TPP			01/08/24	153		49,00		12.376.164,38	49,000000	06/02/24			41613	12.376.164,38	49,000000	10.293.286,08	19,15	0,79	0,80
TPP			01/08/24	153		49,00		12.376.164,38	49,000000	06/02/24			41788	12.376.164,38	49,000000	10.293.286,08	19,15	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								59.751.756,94							53.752.471,51		100,00	4,14	4,16
GRUP TOPLAMI								59.751.756,94							53.752.471,51		100,00	4,14	4,16
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	68	TRD080524T15	14,73	2	10.000,00	105,418400	22/12/23	15,022701				108,359395	10.835,94	0,00	0,00	0,00
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	173	TRD210824T15	8,33	2	50.000,00	107,307400	23/02/23	22,466895				96,964252	48.482,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00							59.318,07		0,00	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFFNBK52410	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/05/24	70	TRFFNBK52410	47,00		10.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,250894				91,797015	9.179.702,00	0,80	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.179.702,00		0,80	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								10.060.000,00							9.239.020,07		0,80	0,71	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.296.389.997,08		100,00		

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.296.389.997,08	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.775,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.402.802,80	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.294.006.969,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.993,40	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	2.240.580,16	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.058,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.600,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.553,44	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.003,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	700,54	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.060,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.278,88	0,0017 %
	2.476.136,67	0,1914 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM22429	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,879	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHEKT22410	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKBK22410	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/24	02/02/24	0,884	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFK22411	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/02/24	02/02/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFFKR22423	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		05/02/24	05/02/24	0,879	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN22411	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/02/24	06/02/24	0,879	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFFKR22431	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		07/02/24	07/02/24	0,882	4.200.000,00	4.200.000,00
TRFBLKM22421	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/02/24	07/02/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFNYM22411	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,873	10.000.000,00	10.000.000,00

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN

Şubat-2024

TRFTCEL22419	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	08/02/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFFNBK22413	QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/02/24	09/02/24	0,878	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFPNST22417	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/02/24	09/02/24	1,000	8.400.000,00	8.400.000,00
TRFISFN22429	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	12/02/24	0,879	13.280.000,00	13.280.000,00
TRFDZFK22413	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	14/02/24	14/02/24	0,874	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKFK22429	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/02/24	16/02/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFINF22442	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20/02/24	20/02/24	0,910	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKR22415	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	21/02/24	21/02/24	0,861	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFVFAS22452	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27/02/24	27/02/24	0,899	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFFKR22449	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	28/02/24	28/02/24	0,849	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28/02/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFYAKF22412	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/24	28/02/24	0,902	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM22426	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/02/24	29/02/24	0,900	4.400.000,00	4.400.000,00
TRFPNST22425	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	1,000	1.650.000,00	1.650.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	175930000,00	175930000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	14/02/24	14/02/24	1,012	3.240.000,00	3.240.000,00
TRD140224T10	HAZİNE	14/02/24	14/02/24	1,121	1.880.000,00	1.880.000,00
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/02/24	15/02/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRSSLEC22414	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	20/02/24	1,000	3.055.000,00	3.055.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	15175000,00	15175000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNYM72416	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/07/24	01/02/24	82,527	12.379.050,00	15.000.000,00
TRFAKFK72416	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/24	02/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK52417	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/05/24	02/02/24	90,013	9.001.300,00	10.000.000,00
TRFGRFA72419	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/07/24	05/02/24	82,805	14.076.850,00	17.000.000,00
TRFOYMD52429	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/05/24	05/02/24	89,090	8.909.000,00	10.000.000,00
TRFFFKR52438	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		29/05/24	05/02/24	87,557	8.755.700,00	10.000.000,00
TRFFFKR52446	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		29/05/24	07/02/24	87,631	13.144.650,00	15.000.000,00
TRFYKYM52415	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/24	08/02/24	87,825	13.173.750,00	15.000.000,00
TRFAKYM52431	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/24	09/02/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN Şubat-2024						
TRFYK BK52425	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	09/02/24	89,611	17.922.200,00	20.000.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	09/02/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFISMD52431	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	09/02/24	89,152	13.372.800,00	15.000.000,00
TRFGRFA62436	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/24	12/02/24	87,454	10.389.535,20	11.880.000,00
TRFFINF72413	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02/07/24	13/02/24	84,795	11.404.927,50	13.450.000,00
TRFYKYM52423	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	14/02/24	88,245	13.236.750,00	15.000.000,00
TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/06/24	15/02/24	86,627	10.083.382,80	11.640.000,00
TRFFNYM62425	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	15/02/24	87,396	17.479.200,00	20.000.000,00
TRFFNBK52410	QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/05/24	16/02/24	90,239	9.023.900,00	10.000.000,00
TRFYK BK52433	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	16/02/24	89,511	13.426.650,00	15.000.000,00
TRFISGY62412	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/24	16/02/24	100,000	10.520.000,00	10.520.000,00
TRFISMD52449	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	16/02/24	89,100	17.820.000,00	20.000.000,00
TRFGRFA72427	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/24	19/02/24	85,246	17.049.200,00	20.000.000,00
TRFFINF62414	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	11/06/24	20/02/24	87,279	16.801.207,50	19.250.000,00
TRFFFKR62429	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	21/02/24	88,090	15.415.750,00	17.500.000,00
TRFISMD62414	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	21/02/24	87,593	21.898.250,00	25.000.000,00
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	22/02/24	100,000	9.600.000,00	9.600.000,00
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	27/02/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFDNZY62422	DENİZ YATIRIM	05/06/24	28/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFFKR62437	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/06/24	28/02/24	86,713	17.342.600,00	20.000.000,00
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	29/02/24	87,969	4.398.450,00	5.000.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	29/02/24	100,000	2.110.000,00	2.110.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	393735103,00	437950000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	02/02/24	105,228	10.522.765,82	10.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	02/02/24	108,493	10.849.269,10	10.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	06/02/24	109,039	5.451.927,92	5.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/07/24	06/02/24	103,041	5.152.027,14	5.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	17/07/24	06/02/24	103,041	5.152.027,14	5.000.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/08/25	08/02/24	100,462	1.004.622,53	1.000.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/08/25	08/02/24	100,462	3.013.867,58	3.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	09/02/24	109,350	5.467.511,75	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	13/02/24	107,744	5.387.222,94	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/02/24	106,633	2.132.666,91	2.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	13/02/24	102,813	5.140.626,20	5.000.000,00
TRT161024T10	HAZİNE	16/10/24	14/02/24	79,148	7.914.780,58	10.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	14/02/24	111,378	11.137.840,76	10.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	14/02/24	110,628	5.531.420,38	5.000.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	06/08/25	16/02/24	99,720	4.986.013,74	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	20/02/24	112,253	11.225.259,14	10.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	20/02/24	111,453	5.572.629,57	5.000.000,00

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN						
Şubat-2024						
TRSYKBK22512	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	21/02/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	21/02/24	104,342	5.217.084,45	5.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	21/02/24	100,500	5.025.000,00	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	21/02/24	109,324	5.466.187,51	5.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	26/02/24	100,000	7.900.000,00	7.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	144250751,16
						138900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		27/02/24	26/02/24		33.000.000,00	1.164.432,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		27/02/24	26/02/24		18.000.000,00	389.442,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		27/02/24	26/02/24		27.000.000,00	414.111,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/02/24	28/02/24		50.000.000,00	4.393.674,00
TRT061124T11	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		3.000.000,00	684.775,00
TRT181028T14	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		70.000.000,00	64.620.585,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		97.000.000,00	52.528.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		50.000.000,00	7.152.680,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		100.000.000,00	23.890.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		4.000.000,00	617.460,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		50.000.000,00	8.032.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		46.000.000,00	7.389.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		50.000.000,00	12.697.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		5.000.000,00	771.080,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		45.000.000,00	6.939.690,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		80.000.000,00	23.166.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		20.000.000,00	2.842.675,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		39.000.000,00	11.281.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		21.000.000,00	6.074.760,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		93.000.000,00	12.297.660,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		7.000.000,00	925.635,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		15.000.000,00	3.835.430,00
TRT040832T18	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		25.000.000,00	13.578.225,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		40.000.000,00	5.674.170,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		50.000.000,00	39.872.875,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		60.000.000,00	24.055.640,00
TRT120133T14	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		35.000.000,00	22.039.500,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		65.000.000,00	26.098.345,00
TRT180924T11	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		45.000.000,00	5.954.430,00
TRT180924T11	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		5.000.000,00	661.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		40.000.000,00	5.652.050,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		73.000.000,00	29.150.340,00
TRT120133T14	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		27.000.000,00	16.908.945,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		1.000.000,00	141.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		96.000.000,00	13.551.470,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		4.000.000,00	564.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		99.000.000,00	13.974.955,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		11.000.000,00	1.683.225,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		39.000.000,00	15.542.580,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		71.000.000,00	17.035.205,00
TRT070933T13	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		29.000.000,00	22.988.555,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		65.000.000,00	10.879.385,00

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN

Şubat-2024

TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	35.000.000,00	5.858.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	50.000.000,00	19.907.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	40.000.000,00	6.705.190,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	13.150.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	15.228.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	761.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	45.000.000,00	6.852.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	23.000.000,00	3.830.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	77.000.000,00	30.504.405,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	55.000.000,00	43.341.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	45.000.000,00	6.309.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	61.000.000,00	8.545.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	39.000.000,00	5.463.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	29.000.000,00	4.062.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	51.000.000,00	7.144.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	15.800.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	50.000.000,00	7.592.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	63.000.000,00	8.830.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	37.000.000,00	5.627.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	50.000.000,00	7.008.590,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	40.000.000,00	8.798.190,00
TRT090425T16	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	44.000.000,00	41.849.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	69.000.000,00	49.699.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	11.000.000,00	1.819.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	2.000.000,00	313.865,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	68.000.000,00	84.732.220,00
T.REPO				Toplamı:	309200000,00 947854529,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		34.740.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		34.819.731,15	
		BURGAN BANK A.Ş.	18/03/24	12/02/24		7.606.824,40	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		44.500.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		24.300.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24		24.318.590,16	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24		21.837.194,55	
		AKBANK T.A.Ş.	03/04/24	28/02/24		20.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		212122340,26	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		1.800.000,00	
			02/02/24	01/02/24		11.560.000,00	
			02/02/24	01/02/24		24.070.000,00	
			05/02/24	02/02/24		16.147.000,00	
			05/02/24	02/02/24		22.623.000,00	
			06/02/24	05/02/24		6.123.000,00	
			06/02/24	05/02/24		55.917.000,00	
			07/02/24	06/02/24		44.130.000,00	
			01/08/24	06/02/24		10.000.000,00	

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
Şubat-2024

01/08/24	06/02/24	10.000.000,00
08/02/24	07/02/24	18.914.000,00
08/02/24	07/02/24	20.376.000,00
09/02/24	08/02/24	38.990.000,00
09/02/24	08/02/24	11.460.000,00
12/02/24	09/02/24	39.050.000,00
13/02/24	12/02/24	36.250.000,00
14/02/24	13/02/24	48.840.000,00
14/02/24	13/02/24	12.260.000,00
15/02/24	14/02/24	48.690.000,00
16/02/24	15/02/24	40.670.000,00
19/02/24	16/02/24	6.209.000,00
19/02/24	16/02/24	6.865.000,00
19/02/24	16/02/24	2.806.000,00
20/02/24	19/02/24	100.000,00
20/02/24	19/02/24	24.500.000,00
21/02/24	20/02/24	56.450.000,00
22/02/24	21/02/24	28.760.000,00
22/02/24	21/02/24	6.432.000,00
22/02/24	21/02/24	1.188.000,00
23/02/24	22/02/24	54.520.000,00
26/02/24	23/02/24	1.000.000,00
26/02/24	23/02/24	7.170.000,00
27/02/24	26/02/24	25.000.000,00
27/02/24	26/02/24	3.350.000,00
27/02/24	26/02/24	30.859.000,00
27/02/24	26/02/24	9.841.000,00
28/02/24	27/02/24	55.510.000,00
28/02/24	27/02/24	3.510.000,00
29/02/24	28/02/24	50.100.000,00
01/03/24	29/02/24	22.628.000,00

TPP

Toplamı:

914668000,00

4947881194,42

1715809529,00