

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ 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 | : | 1.057.740.471,37                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 316.056.374,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,346683       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,136925       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,69           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,60          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 68,95          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 12,43          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 2,87           |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| i-) Varant   | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00           |
| k-)Mevduat   | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 83,37          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo  | : | 1,33           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,07           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 0,00           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 159.824.521,19 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 79.601.916,19  |

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) |  |
|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>                           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| <b>Hisse Türk</b>                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| DJIST  | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMCU1WWWWW  |                    |                   | 61.000,00            | 295,154759        | 19/03/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 341,000000      | 20.801.000,00  | 16,73    | 1,96              | 1,97              |  |
| GMSTR  | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 607.000,00           | 121,044880        | 26/03/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 170,550000      | 103.523.850,00 | 83,27    | 9,76              | 9,79              |  |
| SASA   | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.       |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 0,90                 | 43,600000         | 05/06/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,780000       | 38,50          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>668.000,90</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>668.000,90</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| <b>TPP</b>                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TPP  |             |                                  | 01/04/24    | 0                |              | 52,55              |                   | 28.776.757,41        | 52,550000         | 29/03/24          |                      |                     | 108978            | 28.776.757,41    | 52,550000       | 28.776.757,41  | 67,42    | 2,71              | 2,72              |  |
| TPP  |             |                                  | 01/04/24    | 0                |              | 52,55              |                   | 13.906.807,66        | 52,550000         | 29/03/24          |                      |                     | 108979            | 13.906.807,66    | 52,550000       | 13.906.807,66  | 32,58    | 1,31              | 1,31              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>42.683.565,07</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>42.683.565,07</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| <b>DİĞER</b>                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ      |             |                  | TRYFIPO00180 |                    |                   | 29.464.405,00        | 3,243827          | 26/03/24          |                      |                     |                   |                  | 3,553226        | 104.693.689,92 | 11,72    | 9,87              | 9,90              |  |

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ 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) |  |  |  |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| FI3                        | TL          | A.Ş.<br>QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ |             |                  | TRMFI3WWWWW  |                    |                   | 39.809,00               | 327,170928        | 19/03/24          |                      |                     |                   |                  | 386,568101      | 15.388.889,53           | 1,72          | 1,45              | 1,45              |  |  |  |
| FI5                        | TL          | A.Ş.<br>QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ |             |                  | TRMFI5WWWWW  |                    |                   | 397.034,00              | 259,421024        | 22/03/24          |                      |                     |                   |                  | 265,980300      | 105.603.222,43          | 11,82         | 9,96              | 9,98              |  |  |  |
| FNO                        | TL          | A.Ş.<br>QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ |             |                  | TRYFNK00063  |                    |                   | 2.117.235.407,00        | 0,062441          | 25/03/24          |                      |                     |                   |                  | 0,087906        | 186.117.695,69          | 20,83         | 17,55             | 17,60             |  |  |  |
| FYD                        | TL          | A.Ş.<br>QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ |             |                  | TRMFYDWWWWW  |                    |                   | 15.396.324,00           | 5,964205          | 29/03/24          |                      |                     |                   |                  | 6,885945        | 106.018.240,27          | 11,86         | 10,00             | 10,02             |  |  |  |
| FYT                        | TL          | A.Ş.<br>QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ |             |                  | TRYFNYM00012 |                    |                   | 1.301.048.347,00        | 0,119700          | 28/03/24          |                      |                     |                   |                  | 0,142557        | 185.473.549,20          | 20,75         | 17,49             | 17,53             |  |  |  |
| OJK                        | TL          | A.Ş.<br>QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ |             |                  | TRYFIPO00271 |                    |                   | 39.981.599,00           | 4,217103          | 29/03/24          |                      |                     |                   |                  | 4,761139        | 190.357.950,28          | 21,30         | 17,94             | 18,00             |  |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.503.562.925,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>893.653.237,32</b>   | <b>100,00</b> | <b>84,26</b>      | <b>84,48</b>      |  |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.503.562.925,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>893.653.237,32</b>   | <b>100,00</b> | <b>84,26</b>      | <b>84,48</b>      |  |  |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |  |             |                  |              |                    |                   | 0,00                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | 0,00          | 100,00            | 0,00              |  |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |  |  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.060.661.690,89</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |  |  |  |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.060.661.690,89 | 100,28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 49.019,47        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,08             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.970.239,07    | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.057.740.471,37 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 96.091,30    | 0,0091 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 840.180,54   | 0,0794 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.038,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 25.999,99    | 0,0025 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 74.102,96    | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.719,00     | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar   | 592,14       | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti  | 3.751,00     | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 9.935,28     | 0,0009 % |
|  | 1.061.718,51 | 0,1004 % |

## 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

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

| KIYMET            | HRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT           | LEM DEĞERİ          | NOMİNAL DEĞERİ  |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>HISSE TÜRK</b> |                                       |       |      |                |                 |                     |                 |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.951,000       | 2.951,00            | 1,00            |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.952,000       | 11.808,00           | 4,00            |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.949,000       | 2.716.029,00        | 921,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.950,000       | 2.038.450,00        | 691,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.948,000       | 4.342.404,00        | 1.473,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.947,000       | 4.217.157,00        | 1.431,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.945,000       | 3.257.170,00        | 1.106,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.943,000       | 3.787.641,00        | 1.287,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.944,000       | 1.860.608,00        | 632,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.939,000       | 55.429.540,00       | 18.860,00       |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.946,000       | 6.519.498,00        | 2.213,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.942,000       | 5.578.032,00        | 1.896,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.941,000       | 8.223.036,00        | 2.796,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 01/03/24       | 2.940,000       | 19.621.560,00       | 6.674,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.951,000       | 454.454,00          | 154,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.949,000       | 404.013,00          | 137,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.953,000       | 584.694,00          | 198,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.948,000       | 1.129.084,00        | 383,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.947,000       | 1.069.761,00        | 363,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.950,000       | 1.495.650,00        | 507,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.946,000       | 1.537.812,00        | 522,00          |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.945,000       | 9.214.905,00        | 3.129,00        |
| USDTR             | USD B T P<br>YATIRIM FONU             |       |      | 04/03/24       | 2.952,000       | 31.311.864,00       | 10.607,00       |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 12/03/24       | 161,550         | 111.469,50          | 690,00          |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 12/03/24       | 161,500         | 817.674,50          | 5.063,00        |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 12/03/24       | 161,300         | 1.576.062,30        | 9.771,00        |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 12/03/24       | 161,450         | 1.620.312,20        | 10.036,00       |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 12/03/24       | 161,350         | 354.324,60          | 2.196,00        |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 12/03/24       | 161,400         | 362.181,60          | 2.244,00        |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/03/24       | 168,900         | 1.546.448,40        | 9.156,00        |
| GMSTR             | QNB F NANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       |      | 15/03/24       | 168,950         | 142.593,80          | 844,00          |
| <b>HISSE TÜRK</b> |                                       |       |      |                | <b>Toplamı:</b> | <b>171339187,90</b> | <b>95985,00</b> |

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Mart-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET  | HRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|---|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                       |                                |       |          |              |          |               |                |
| FPZ   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 06/03/24 | 06/03/24     | 41,093   | 11.333.395,06 | 275.802,00     |
| FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 08/03/24 | 08/03/24     | 1,315    | 2.254.884,73  | 1.714.298,00   |
| OJK   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 14/03/24 | 14/03/24     | 4,555    | 6.948.490,34  | 1.525.450,00   |
| FI3   | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 19/03/24 | 19/03/24     | 379,750  | 5.002.822,32  | 13.174,00      |
| FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 22/03/24 | 22/03/24     | 3,515    | 5.011.920,37  | 1.426.066,00   |
| FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 26/03/24 | 26/03/24     | 3,524    | 8.003.158,18  | 2.271.114,00   |
| Y.FONU TÜRK                                       |                                |       |          |              | Toplamı: | 38554671,00   | 7225904,00     |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |          |               |                |
| USD    | FED          |       |      | 01/03/24     | 31,215   | 61.698.944,70 | 1.976.580,00   |
| USD    | FED          |       |      | 11/03/24     | 32,000   | 72.156.368,00 | 2.254.886,50   |
| DÖVİZ  |              |       |      |              | Toplamı: | 133855312,70  | 4231466,50     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET     | HRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                |       |      |              |          |            |                |
| DJIST      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 15/03/24     | 324,500  | 811.250,00 | 2.500,00       |
| DJIST      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 15/03/24     | 324,400  | 973.200,00 | 3.000,00       |
| DJIST      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 15/03/24     | 324,600  | 814.746,00 | 2.510,00       |
| DJIST      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 15/03/24     | 325,000  | 321.750,00 | 990,00         |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 165,050  | 825.580,10 | 5.002,00       |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 164,900  | 92.344,00  | 560,00         |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 164,950  | 605.366,50 | 3.670,00       |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 165,200  | 3.634,40   | 22,00          |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 165,000  | 611.985,00 | 3.709,00       |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 165,100  | 248.805,70 | 1.507,00       |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 165,150  | 330,30     | 2,00           |
| GMSTR      | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       |      | 22/03/24     | 165,250  | 913.502,00 | 5.528,00       |
| HISSE TÜRK |                                |       |      |              | Toplamı: | 6222494,00 | 29000,00       |

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2024**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

| KIYMET   | HRAÇCI KURUM                   | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                      |                                |       |          |              |          |               |                |
| FYT  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 01/03/24 | 01/03/24     | 0,138    | 16.999.999,97 | 123.394.958,00 |
| OJK  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 04/03/24 | 04/03/24     | 4,153    | 59.999.998,36 | 14.446.500,00  |
| OJK  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 05/03/24 | 05/03/24     | 4,188    | 89.999.995,35 | 21.491.053,00  |
| FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 05/03/24 | 05/03/24     | 3,461    | 19.999.995,84 | 5.778.592,00   |
| FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 06/03/24 | 06/03/24     | 3,459    | 24.999.995,85 | 7.226.955,00   |
| OJK  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 06/03/24 | 06/03/24     | 4,386    | 13.999.996,38 | 3.191.970,00   |
| FI5  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 08/03/24 | 08/03/24     | 258,151  | 4.999.619,85  | 19.367,00      |
| FI5  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 11/03/24 | 11/03/24     | 259,084  | 29.999.826,97 | 115.792,00     |
| FI5  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 12/03/24 | 12/03/24     | 259,394  | 59.999.742,10 | 231.307,00     |
| FYT  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 12/03/24 | 12/03/24     | 0,139    | 7.999.999,89  | 57.383.457,00  |
| FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 13/03/24 | 13/03/24     | 3,498    | 5.999.996,28  | 1.715.103,00   |
| FNO  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 13/03/24 | 13/03/24     | 0,086    | 14.999.999,84 | 174.898.557,00 |
| FYD  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 14/03/24 | 14/03/24     | 6,712    | 6.999.991,73  | 1.042.900,00   |
| FI5  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 15/03/24 | 15/03/24     | 260,331  | 2.999.797,42  | 11.523,00      |
| FYT  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 15/03/24 | 15/03/24     | 0,140    | 3.999.999,97  | 28.598.597,00  |
| FYD  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 18/03/24 | 18/03/24     | 6,670    | 4.999.994,56  | 749.660,00     |
| FI3  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 18/03/24 | 18/03/24     | 379,522  | 2.999.359,35  | 7.903,00       |
| OJK  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 18/03/24 | 18/03/24     | 4,553    | 5.999.994,33  | 1.317.951,00   |
| FNO  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 18/03/24 | 18/03/24     | 0,086    | 3.999.999,90  | 46.342.423,00  |
| FI5  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 22/03/24 | 22/03/24     | 262,535  | 4.999.980,45  | 19.045,00      |
| FNO  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 25/03/24 | 25/03/24     | 0,087    | 4.999.999,90  | 57.242.294,00  |
| FYT  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 28/03/24 | 28/03/24     | 0,142    | 3.999.999,94  | 28.180.524,00  |
| FYD  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 29/03/24 | 29/03/24     | 6,840    | 3.999.992,61  | 584.834,00     |
| OJK  | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . |       | 29/03/24 | 29/03/24     | 4,719    | 4.999.996,68  | 1.059.575,00   |
| Y.FONU TÜRK                                      |                                |       |          |              | Toplamı: | 404998273,52  | 575050840,00   |

**G) TERS REPO**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Mart-2024

| T.REPO       |        |          |          |               |               |             |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| TRT180625T13 | HAZ NE | 04/03/24 | 01/03/24 | 21.000.000,00 | 5.005.350,00  |             |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 04/03/24 | 01/03/24 | 29.000.000,00 | 8.210.470,00  |             |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 05/03/24 | 04/03/24 | 15.000.000,00 | 5.846.430,00  |             |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 06/03/24 | 05/03/24 | 10.000.000,00 | 1.494.260,00  |             |
| TRT120128T11 | HAZ NE | 06/03/24 | 05/03/24 | 8.000.000,00  | 1.243.650,00  |             |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 07/03/24 | 06/03/24 | 25.000.000,00 | 3.435.450,00  |             |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 11/03/24 | 08/03/24 | 35.000.000,00 | 13.559.870,00 |             |
| TRT120133T14 | HAZ NE | 25/03/24 | 22/03/24 | 25.000.000,00 | 14.756.010,00 |             |
| TRT070933T13 | HAZ NE | 26/03/24 | 25/03/24 | 40.000.000,00 | 29.684.025,00 |             |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 28/03/24 | 27/03/24 | 49.000.000,00 | 7.304.860,00  |             |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 257000000,00  | 90540375,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |              |       | 04/03/24 | 01/03/24     |       | 25.740.000,00 |                |
|        |              |       | 05/03/24 | 04/03/24     |       | 2.500.000,00  |                |
|        |              |       | 05/03/24 | 04/03/24     |       | 310.000,00    |                |
|        |              |       | 06/03/24 | 05/03/24     |       | 7.480.000,00  |                |
|        |              |       | 07/03/24 | 06/03/24     |       | 20.760.000,00 |                |
|        |              |       | 08/03/24 | 07/03/24     |       | 32.855.000,00 |                |
|        |              |       | 08/03/24 | 07/03/24     |       | 2.145.000,00  |                |
|        |              |       | 08/03/24 | 07/03/24     |       | 1.530.000,00  |                |
|        |              |       | 08/03/24 | 07/03/24     |       | 2.030.000,00  |                |
|        |              |       | 12/03/24 | 11/03/24     |       | 6.650.000,00  |                |
|        |              |       | 12/03/24 | 11/03/24     |       | 72.150.000,00 |                |
|        |              |       | 13/03/24 | 12/03/24     |       | 15.394.000,00 |                |
|        |              |       | 13/03/24 | 12/03/24     |       | 8.026.000,00  |                |
|        |              |       | 14/03/24 | 13/03/24     |       | 21.620.000,00 |                |
|        |              |       | 15/03/24 | 14/03/24     |       | 9.550.000,00  |                |
|        |              |       | 15/03/24 | 14/03/24     |       | 23.330.000,00 |                |
|        |              |       | 18/03/24 | 15/03/24     |       | 7.620.000,00  |                |
|        |              |       | 18/03/24 | 15/03/24     |       | 20.920.000,00 |                |
|        |              |       | 19/03/24 | 18/03/24     |       | 9.260.000,00  |                |
|        |              |       | 19/03/24 | 18/03/24     |       | 5.970.000,00  |                |
|        |              |       | 20/03/24 | 19/03/24     |       | 27.000.000,00 |                |
|        |              |       | 21/03/24 | 20/03/24     |       | 36.930.000,00 |                |
|        |              |       | 22/03/24 | 21/03/24     |       | 44.580.000,00 |                |
|        |              |       | 25/03/24 | 22/03/24     |       | 20.200.000,00 |                |
|        |              |       | 26/03/24 | 25/03/24     |       | 7.870.000,00  |                |
|        |              |       | 27/03/24 | 26/03/24     |       | 41.790.000,00 |                |
|        |              |       | 27/03/24 | 26/03/24     |       | 14.600.000,00 |                |
|        |              |       | 28/03/24 | 27/03/24     |       | 5.000.000,00  |                |
|        |              |       | 28/03/24 | 27/03/24     |       | 3.900.000,00  |                |
|        |              |       | 29/03/24 | 28/03/24     |       | 45.812.000,00 |                |
|        |              |       | 29/03/24 | 28/03/24     |       | 9.508.000,00  |                |
|        |              |       | 01/04/24 | 29/03/24     |       | 28.653.000,00 |                |
|        |              |       | 01/04/24 | 29/03/24     |       | 13.847.000,00 |                |
| TPP    |              |       |          | Toplamı:     |       | 595530000,00  |                |

1607499939,12 677173570,50