

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN  
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI 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 | : | 246.283.021,44                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 561.345.999,005                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ekim 2021                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,438737      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,423254      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,66          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,13         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 36,92         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 13,01         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 15,01         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,96          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 58,39         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 3,13          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 3,02          |
| 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                                                  | : | 3,48          |
| 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                                               | : | 0,05          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 89,67         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 17.849.156,07 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 33.513.675,67 |

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 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFYTFM42416        | TL          | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 04/04/24    | 3                | TRFYTFM42416 | 46,00              |                   | 4.000.000,00  | 87,630000         | 28/03/24          | 53,933325            |                     |                   |                  | 99,646094       | 3.985.843,60 | 1,71     | 1,62              | 1,62              |
| TRFDRDL42411        | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | 05/04/24    | 4                | TRFDRDL42411 | 22,82              | 1                 | 3.520.000,00  | 100,000000        | 18/10/23          | 28,686571            |                     |                   |                  | 122,229278      | 4.302.470,59 | 1,85     | 1,74              | 1,75              |
| TRFGFYH42413        | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                 | 09/04/24    | 8                | TRFGFYH42413 | 28,85              | 1                 | 1.570.000,00  | 100,000000        | 14/07/23          | 28,300619            |                     |                   |                  | 127,885225      | 2.007.798,03 | 0,86     | 0,81              | 0,82              |
| TRFTATK42437        | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                         | 15/04/24    | 14               | TRFTATK42437 | 22,07              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/10/23          | 39,781618            |                     |                   |                  | 120,180652      | 2.403.613,04 | 1,03     | 0,97              | 0,98              |
| TRFKCSS42411        | TL          | KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 16/04/24    | 15               | TRFKCSS42411 | 22,07              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 20/10/23          | 40,335119            |                     |                   |                  | 120,045556      | 2.400.911,12 | 1,03     | 0,97              | 0,97              |
| TRFTURK42413        | TL          | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.             | 17/04/24    | 16               | TRFTURK42413 | 11,85              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 15/01/24          | 44,779181            |                     |                   |                  | 109,714116      | 1.645.711,74 | 0,71     | 0,67              | 0,67              |
| TRFGFYH52412        | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                 | 03/05/24    | 32               | TRFGFYH52412 | 23,67              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 07/08/23          | 30,029535            |                     |                   |                  | 120,596038      | 3.617.881,14 | 1,56     | 1,47              | 1,47              |
| TRFTRYK52414        | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE                  | 03/05/24    | 32               | TRFTRYK52414 | 22,79              | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 08/11/23          | 43,441564            |                     |                   |                  | 118,615899      | 4.151.556,47 | 1,79     | 1,68              | 1,69              |

| FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN |             |                                                                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFYKKBK52425                                      | TL          | TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                    | 10/05/24    | 39               | TRFYKKBK52425 | 46,50              |                   | 7.000.000,00  | 89,611000         | 09/02/24          | 55,266652            |                     |                   |                  | 95,407700       | 6.678.539,00 | 2,87     | 2,71              | 2,71              |
| TRFFSDT52416                                       | TL          | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDA T GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16/05/24    | 45               | TRFFSDT52416  | 45,00              |                   | 1.000.000,00  | 87,206000         | 18/01/24          | 52,180077            |                     |                   |                  | 94,954933       | 949.549,30   | 0,41     | 0,39              | 0,39              |
| TRFYKKBK52433                                      | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                            | 17/05/24    | 46               | TRFYKKBK52433 | 47,00              |                   | 5.000.000,00  | 89,511000         | 16/02/24          | 55,963583            |                     |                   |                  | 94,552668       | 4.727.633,50 | 2,03     | 1,92              | 1,92              |
| TRFISMD52449                                       | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                       | 21/05/24    | 50               | TRFISMD52449  | 47,00              |                   | 10.000.000,00 | 89,100000         | 16/02/24          | 55,802760            |                     |                   |                  | 94,106548       | 9.410.655,00 | 4,06     | 3,83              | 3,82              |
| TRFYKYM52423                                       | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                               | 28/05/24    | 57               | TRFYKYM52423  | 46,75              |                   | 3.000.000,00  | 88,245000         | 14/02/24          | 55,098228            |                     |                   |                  | 93,375728       | 2.801.271,90 | 1,20     | 1,14              | 1,14              |
| TRFA1CP52420                                       | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                               | 29/05/24    | 58               | TRFA1CP52420  | 14,88              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 07/02/24          | 52,183491            |                     |                   |                  | 107,096402      | 3.212.892,06 | 1,38     | 1,30              | 1,30              |
| TRFTRYK52422                                       | TL          | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              | 29/05/24    | 58               | TRFTRYK52422  | 23,97              | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 06/12/23          | 49,514854            |                     |                   |                  | 115,912931      | 4.056.952,59 | 1,74     | 1,64              | 1,65              |
| TRFULSY52418                                       | TL          | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                      | 31/05/24    | 60               | TRFULSY52418  | 23,44              | 2                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 01/12/23          | 52,695811            |                     |                   |                  | 103,846856      | 4.153.874,24 | 1,79     | 1,68              | 1,69              |
| TRFGRFA62436                                       | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                                                               | 03/06/24    | 63               | TRFGRFA62436  | 46,75              |                   | 3.170.000,00  | 87,454000         | 12/02/24          | 54,787490            |                     |                   |                  | 92,736579       | 2.939.749,59 | 1,26     | 1,19              | 1,19              |
| TRFTAMF62414                                       | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                                            | 05/06/24    | 65               | TRFTAMF62414  | 25,29              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 07/12/23          | 50,496221            |                     |                   |                  | 116,103292      | 5.805.164,60 | 2,50     | 2,35              | 2,36              |
| TRFFNYM62425                                       | TL          | QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                               | 06/06/24    | 66               | TRFFNYM62425  | 20,73              | 1                 | 10.000.000,00 | 87,396000         | 15/02/24          | 55,122519            |                     |                   |                  | 92,368057       | 9.236.806,00 | 3,97     | 3,75              | 3,75              |
| TRFAZEV62415                                       | TL          | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                                  | 07/06/24    | 67               | TRFAZEV62415  | 23,36              | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 15/12/23          | 54,830563            |                     |                   |                  | 102,698050      | 2.053.961,00 | 0,88     | 0,83              | 0,83              |
| TRFGRFA62444                                       | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                                                               | 10/06/24    | 70               | TRFGRFA62444  | 49,00              |                   | 2.500.000,00  | 88,689000         | 07/03/24          | 58,595139            |                     |                   |                  | 91,535223       | 2.288.380,50 | 0,98     | 0,93              | 0,93              |
| TRFA1CP62429                                       | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                               | 11/06/24    | 71               | TRFA1CP62429  | 14,10              | 1                 | 2.950.000,00  | 100,000000        | 27/02/24          | 55,896008            |                     |                   |                  | 104,405106      | 3.079.950,63 | 1,32     | 1,25              | 1,25              |
| TRFA1CP62437                                       | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                               | 11/06/24    | 71               | TRFA1CP62437  | 12,34              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 18/03/24          | 60,981485            |                     |                   |                  | 102,005218      | 3.060.156,54 | 1,32     | 1,24              | 1,24              |
| TRFAKYM62414                                       | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                       | 11/06/24    | 71               | TRFAKYM62414  | 13,15              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 04/03/24          | 54,832762            |                     |                   |                  | 103,557185      | 4.142.287,40 | 1,78     | 1,68              | 1,68              |
| TRFFBFK62415                                       | TL          | FİBA FAKTORİN G A.Ş.                                                                  | 12/06/24    | 72               | TRFFBFK62415  | 21,89              | 1                 | 4.100.000,00  | 86,627000         | 15/02/24          | 55,898789            |                     |                   |                  | 91,613566       | 3.756.156,37 | 1,62     | 1,52              | 1,53              |
| TRFFFKR62411                                       | TL          | QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                       | 12/06/24    | 72               | TRFFFKR62411  | 47,00              |                   | 3.000.000,00  | 82,828000         | 03/01/24          | 53,280951            |                     |                   |                  | 91,920113       | 2.757.603,30 | 1,19     | 1,12              | 1,12              |
| TRFDNFK62423                                       | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                          | 14/06/24    | 74               | TRFDNFK62423  | 20,62              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 05/01/24          | 50,453484            |                     |                   |                  | 110,662167      | 2.766.554,18 | 1,19     | 1,12              | 1,12              |
| TRFISGY62412                                       | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                 | 14/06/24    | 74               | TRFISGY62412  | 15,32              | 1                 | 3.510.000,00  | 100,000000        | 16/02/24          | 52,234972            |                     |                   |                  | 105,539253      | 3.704.427,78 | 1,59     | 1,50              | 1,50              |
| TRFGRFA72427                                       | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                                                               | 01/07/24    | 91               | TRFGRFA72427  | 47,50              |                   | 3.000.000,00  | 85,246000         | 19/02/24          | 54,972817            |                     |                   |                  | 89,653331       | 2.689.599,90 | 1,16     | 1,09              | 1,09              |
| TRFLDFK72418                                       | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                 | 03/07/24    | 93               | TRFLDFK72418  | 24,66              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 05/01/24          | 54,180753            |                     |                   |                  | 111,240748      | 2.781.018,70 | 1,20     | 1,13              | 1,13              |
| TRFDYBY72411                                       | TL          | DYOBF                                                                                 | 04/07/24    | 94               | TRFDYBY72411  | 21,63              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 18/01/24          | 51,031813            |                     |                   |                  | 109,009146      | 2.180.182,92 | 0,94     | 0,88              | 0,89              |
| TRFAZEV72414                                       | TL          | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 10/07/24    | 100              | TRFAZEV72414  | 24,16              | 1                 | 830.000,00    | 100,000000        | 12/01/24          | 51,231986            |                     |                   |                  | 110,484951      | 917.025,09   | 0,39     | 0,37              | 0,37              |
| TRFTCEL72414                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                             | 12/07/24    | 102              | TRFTCEL72414  | 20,99              | 1                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 31/01/24          | 49,277416            |                     |                   |                  | 107,818412      | 6.469.104,72 | 2,78     | 2,62              | 2,63              |
| TRFAKFK72416                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                             | 19/07/24    | 109              | TRFAKFK72416  | 21,40              | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 02/02/24          | 50,693730            |                     |                   |                  | 107,048434      | 3.746.695,19 | 1,61     | 1,52              | 1,52              |
| TRFTEBF72418                                       | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                                                                   | 23/07/24    | 113              | TRFTEBF72418  | 18,30              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/03/24          | 60,662204            |                     |                   |                  | 101,748641      | 2.034.972,82 | 0,88     | 0,83              | 0,83              |
| TRFBNPF72425                                       | TL          | BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.                                                    | 25/07/24    | 115              | TRFBNPF72425  | 38,89              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 27/07/23          | 40,131123            |                     |                   |                  | 124,539797      | 1.245.397,97 | 0,54     | 0,50              | 0,51              |
| TRFAZTK82414                                       | TL          | AZTEK TEKNOLOJİ                                                                       | 01/08/24    | 122              | TRFAZTK82414  | 20,34              | 1                 | 2.720.000,00  | 100,000000        | 07/03/24          | 56,624058            |                     |                   |                  | 103,198109      | 2.806.988,56 | 1,21     | 1,14              | 1,14              |
| TRFPNST82411                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                                      | 01/08/24    | 122              | TRFPNST82411  | 23,60              | 1                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 09/02/24          | 52,418900            |                     |                   |                  | 106,985351      | 8.558.828,08 | 3,68     | 3,47              | 3,48              |

| FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRFTCEL82413                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                     | 02/08/24    | 123              | TRFTCEL82413 | 22,66              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 08/02/24          | 51,216599            |                     |                   |                  | 106,344466      | 3.190.333,98 | 1,37     | 1,29              | 1,30              |
| TRFDRDL82417                                       | TL          | DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                                                     | 06/08/24    | 127              | TRFDRDL82417 | 24,31              | 2                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 06/02/24          | 52,910852            |                     |                   |                  | 107,178601      | 2.679.465,03 | 1,15     | 1,09              | 1,09              |
| TRFEKER82415                                       | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         | 06/08/24    | 127              | TRFEKER82415 | 0,00               |                   | 3.350.000,00  | 100,000000        | 20/03/24          | -4,608783            |                     |                   |                  | 101,655284      | 3.405.451,88 | 1,46     | 1,38              | 1,38              |
| TRFGFYH82419                                       | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                                                          | 07/08/24    | 128              | TRFGFYH82419 | 11,90              | 3                 | 970.000,00    | 100,000000        | 08/11/23          | 13,661471            |                     |                   |                  | 106,937640      | 1.037.295,11 | 0,45     | 0,42              | 0,42              |
| TRFDYBY82410                                       | TL          | DYOBF                                                                                 | 14/08/24    | 135              | TRFDYBY82410 | 22,49              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 15/03/24          | 60,394028            |                     |                   |                  | 102,450568      | 4.098.022,72 | 1,76     | 1,66              | 1,66              |
| TRFYKBK82414                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                            | 16/08/24    | 137              | TRFYKBK82414 | 48,00              |                   | 3.000.000,00  | 81,729000         | 28/02/24          | 54,217438            |                     |                   |                  | 84,993461       | 2.549.803,80 | 1,10     | 1,03              | 1,04              |
| TRFPNST82429                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                                      | 26/08/24    | 147              | TRFPNST82429 | 24,77              | 1                 | 4.500.000,00  | 100,000000        | 29/02/24          | 54,402214            |                     |                   |                  | 104,367801      | 4.696.551,05 | 2,02     | 1,90              | 1,91              |
| TRFLDFK92416                                       | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                 | 04/09/24    | 156              | TRFLDFK92416 | 25,71              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 04/03/24          | 56,098086            |                     |                   |                  | 103,543129      | 2.070.862,58 | 0,89     | 0,84              | 0,84              |
| TRFBFOK92414                                       | TL          | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.                                                          | 12/09/24    | 164              | TRFBFOK92414 | 27,42              | 2                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/24          | 64,061832            |                     |                   |                  | 102,574370      | 4.102.974,80 | 1,76     | 1,66              | 1,67              |
| TRDKLVKK2417                                       | TL          | CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.                                 | 07/11/24    | 220              | TRDKLVKK2417 | 47,87              | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 09/11/23          | 51,444323            |                     |                   |                  | 119,019441      | 595.097,21   | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| TRFSMARK2414                                       | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 08/11/24    | 221              | TRFSMARK2414 | 48,88              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 10/11/23          | 57,709423            |                     |                   |                  | 106,809921      | 3.204.297,63 | 1,38     | 1,30              | 1,30              |
| TRFSLEC12511                                       | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                               | 08/01/25    | 282              | TRFSLEC12511 | 47,39              | 2                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 12/01/24          | 52,716938            |                     |                   |                  | 109,848146      | 1.647.722,19 | 0,71     | 0,67              | 0,67              |
| TRFARCL12511                                       | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                                          | 21/01/25    | 295              | TRFARCL12511 | 43,40              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 23/01/24          | 50,238027            |                     |                   |                  | 108,227953      | 3.246.838,59 | 1,40     | 1,32              | 1,32              |
| TRFYAZI22513                                       | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                                         | 20/02/25    | 325              | TRFYAZI22513 | 47,86              | 2                 | 3.200.000,00  | 100,000000        | 22/02/24          | 53,091414            |                     |                   |                  | 104,704750      | 3.350.552,00 | 1,44     | 1,36              | 1,36              |
| TRFSRKY22518                                       | TL          | SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  | 28/02/25    | 333              | TRFSRKY22518 | 48,34              | 2                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 01/03/24          | 53,734950            |                     |                   |                  | 103,758292      | 3.631.540,22 | 1,56     | 1,47              | 1,47              |
| TRSARCL42412                                       | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                                          | 05/04/24    | 4                | TRSARCL42412 | 23,44              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 13/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,677379      | 4.347.095,16 | 1,87     | 1,76              | 1,77              |
| TRSGFYH82412                                       | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                                                          | 19/08/24    | 140              | TRSGFYH82412 | 38,01              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 10/08/23          | 35,934168            |                     |                   |                  | 122,373280      | 1.835.599,20 | 0,79     | 0,74              | 0,75              |
| TRSMAVI92414                                       | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                     | 06/09/24    | 158              | TRSMAVI92414 | 44,88              | 4                 | 1.490.000,00  | 100,000000        | 06/09/23          | 51,118118            |                     |                   |                  | 103,077712      | 1.535.857,91 | 0,66     | 0,62              | 0,62              |
| TRSAKFKE2429                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                             | 15/10/24    | 197              | TRSAKFKE2429 | 46,87              | 4                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 12/10/23          | 53,210419            |                     |                   |                  | 110,346836      | 1.655.202,54 | 0,71     | 0,67              | 0,67              |
| TRSENSAE2429                                       | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                  | 18/10/24    | 200              | TRSENSAE2429 | 129,05             | 4                 | 490.000,00    | 100,000000        | 21/10/22          | 59,161414            |                     |                   |                  | 113,721104      | 557.233,41   | 0,24     | 0,23              | 0,23              |
| TRSSETRE2416                                       | TL          | SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.                                                            | 31/10/24    | 213              | TRSSETRE2416 | 47,25              | 4                 | 3.980.000,00  | 100,000000        | 24/10/23          | 53,415939            |                     |                   |                  | 108,310487      | 4.310.757,38 | 1,85     | 1,75              | 1,75              |
| TRSCLKM12514                                       | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                                                              | 10/01/25    | 284              | TRSCLKM12514 | 47,60              | 4                 | 1.400.000,00  | 100,000000        | 19/10/23          | 56,613088            |                     |                   |                  | 109,943004      | 1.539.202,06 | 0,66     | 0,62              | 0,62              |
| TRSENSA12514                                       | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                  | 17/01/25    | 291              | TRSENSA12514 | 49,43              | 3                 | 1.600.000,00  | 100,000000        | 25/10/23          | 53,527403            |                     |                   |                  | 120,832711      | 1.933.323,38 | 0,83     | 0,78              | 0,79              |
| TRSKCTF12511                                       | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                                                                   | 29/01/25    | 303              | TRSKCTF12511 | 60,05              | 1                 | 1.600.000,00  | 100,000000        | 31/07/23          | 45,483948            |                     |                   |                  | 116,888472      | 1.870.215,55 | 0,80     | 0,76              | 0,76              |
| TRSIGY82512                                        | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                | 13/08/25    | 499              | TRSIGY82512  | 46,36              | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 22/11/23          | 51,307265            |                     |                   |                  | 107,974131      | 2.699.353,28 | 1,16     | 1,09              | 1,10              |
| TRSENSA92516                                       | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                  | 25/09/25    | 542              | TRSENSA92516 | 48,40              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 20/09/23          | 56,816024            |                     |                   |                  | 101,250033      | 1.012.500,33 | 0,44     | 0,41              | 0,41              |
| TRSCOLAE2518                                       | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                 | 01/10/25    | 548              | TRSCOLAE2518 | 11,70              | 4                 | 2.150.000,00  | 100,000000        | 28/09/23          | 54,814879            |                     |                   |                  | 100,480348      | 2.160.327,48 | 0,93     | 0,88              | 0,88              |
| TRSKCTFE2519                                       | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                                                                   | 20/10/25    | 567              | TRSKCTFE2519 | 47,13              | 2                 | 1.650.000,00  | 100,000000        | 16/10/23          | 51,767758            |                     |                   |                  | 121,432988      | 2.003.644,30 | 0,86     | 0,81              | 0,81              |
| TRSOTKRE2511                                       | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                                | 20/10/25    | 567              | TRSOTKRE2511 | 46,96              | 2                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 18/10/23          | 52,053238            |                     |                   |                  | 121,153937      | 3.028.848,43 | 1,30     | 1,23              | 1,23              |
| TRSSISE32613                                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                                  | 03/03/26    | 701              | TRSSISE32613 | 4,00               | 4                 | 3.950.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 1,160209             |                     |                   |                  | 105,703946      | 4.175.305,87 | 1,80     | 1,69              | 1,70              |
| TRSAFK32611                                        | TL          | AKLEASE                                                                               | 04/03/26    | 702              | TRSAFK32611  | 4,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/24          | 2,380932             |                     |                   |                  | 103,360237      | 2.067.204,74 | 0,89     | 0,84              | 0,84              |
| TRSSRTN32613                                       | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                 | 06/03/26    | 704              | TRSSRTN32613 | 4,00               | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 08/03/24          | 2,398119             |                     |                   |                  | 103,314969      | 2.582.874,23 | 1,11     | 1,05              | 1,05              |

| FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Mart-2024                                          |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                                      | DÖVİZ CINSİ | 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) |        |       |       |
| TRSAKYP41612                                       | TL          | AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.                                        | 26/04/29    | 1851             | TRSAKYP41612 | 0,00               | 4                 | 2.474.558,00   | 101,356000        | 28/10/21          | -0,210742            |                     |                   |                  | 101,075592      | 2.501.174,16   | 1,08     | 1,01              | 1,02              |        |       |       |
| TRSAKYP41612                                       | TL          | AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) | 26/04/29    | 1851             | TRSAKYP41612 | 0,00               | 4                 |                | 101,356000        | 28/10/21          |                      |                     |                   |                  | 101,075592      | -2.501.174,16  | -1,08    | -1,01             | -1,02             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 215.174.558,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 222.349.519,20 |          |                   |                   | 95,62  | 90,13 | 90,33 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 217.649.116,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 222.349.519,20 |          |                   |                   | 95,62  | 90,13 | 90,33 |
| MEVDUAT                                            |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| QNB FİNANSBANK A.Ş.                                | TL          |                                                                                                    | 01/04/24    | 0                |              | 34,00              |                   | 901.672,91     |                   | 29/03/24          |                      |                     |                   | 904.185,77       | 34,000000       | 904.185,77     | 10,68    | 0,37              | 0,37              |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                      | TL          |                                                                                                    | 15/04/24    | 14               |              | 49,00              |                   | 4.231.342,04   |                   | 29/02/24          |                      |                     |                   | 4.491.927,97     | 49,000000       | 4.410.964,29   | 52,13    | 1,79              | 1,79              |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                      | TL          |                                                                                                    | 10/06/24    | 70               |              | 51,25              |                   | 3.045.327,87   |                   | 07/03/24          |                      |                     |                   | 3.450.435,52     | 51,250000       | 3.147.079,43   | 37,19    | 1,28              | 1,28              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 8.178.342,82   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.462.229,49   |          |                   |                   | 100,00 | 3,44  | 3,44  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 8.178.342,82   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.462.229,49   |          |                   |                   | 100,00 | 3,44  | 3,44  |
| TPP                                                |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                                |             |                                                                                                    | 01/04/24    | 0                |              | 52,55              |                   | 311.338,95     | 52,550000         | 29/03/24          |                      |                     | 108956            | 311.338,95       | 52,550000       | 311.338,95     | 5,51     | 0,13              | 0,13              |        |       |       |
| TPP                                                |             |                                                                                                    | 01/08/24    | 122              |              | 49,00              |                   | 6.188.082,19   | 49,000000         | 06/02/24          |                      |                     | 41612             | 6.188.082,19     | 49,000000       | 5.342.440,41   | 94,49    | 2,17              | 2,17              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.499.421,14   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.653.779,36   |          |                   |                   | 100,00 | 2,30  | 2,30  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.499.421,14   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.653.779,36   |          |                   |                   | 100,00 | 2,30  | 2,30  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                 |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                     |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDZKBV52416                                       | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                  | 09/05/24    | 38               | TRDZKBV52416 | 12,35              | 1                 | 3.270.000,00   | 100,000000        | 01/02/24          | 49,480879            |                     |                   |                  | 107,390216      | 3.511.660,06   | 1,51     | 1,42              | 1,43              |        |       |       |
| TRFFNBK52410                                       | TL          | QNB FİNANSBANK A.Ş.                                                                                | 10/05/24    | 39               | TRFFNBK52410 | 47,00              |                   | 7.000.000,00   | 90,239000         | 16/02/24          | 56,131371            |                     |                   |                  | 95,351100       | 6.674.577,00   | 2,87     | 2,71              | 2,71              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.270.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.186.237,06  |          |                   |                   | 4,38   | 4,13  | 4,14  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.270.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.186.237,06  |          |                   |                   | 4,38   | 4,13  | 4,14  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 246.651.765,11 |          | 100,00            |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 246.651.765,11 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 34.857,67      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -403.601,34    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 246.283.021,44 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.866,87   | 0,0016 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 322.120,68 | 0,1308 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.038,00   | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.131,33   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.566,06  | 0,0108 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.378,00   | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 592,09     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.705,00   | 0,0007 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.394,39   | 0,0006 % |
|                                                                    | 371.100,72 | 0,1507 % |

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

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                        |       |          |              |         |              |                |
| TRFLDFK42429 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                   |       | 02/04/24 | 27/03/24     | 116,659 | 1.166.586,36 | 1.000.000,00   |
| TRFYTFM42416 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 04/04/24 | 28/03/24     | 99,176  | 991.760,51   | 1.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                        |       |          | Toplamı:     |         | 2158346,87   | 2000000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRFSRKY32418 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 01/03/24 | 01/03/24     | 1,000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00   |
| TRFGRFA32413 | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.                              |       | 01/03/24 | 01/03/24     | 0,856 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00   |
| TRFVFAS32428 | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.                                |       | 04/03/24 | 04/03/24     | 0,899 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRFAZTK32419 | AZTEK TEKNOLOJİ                                     |       | 07/03/24 | 07/03/24     | 0,871 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00   |
| TRFTATK32412 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                |       | 11/03/24 | 11/03/24     | 1,000 | 3.330.000,00 | 3.330.000,00   |
| TRFTEBF32412 | TEB FAKTORİNG A.Ş.                                  |       | 12/03/24 | 12/03/24     | 1,000 | 3.970.000,00 | 3.970.000,00   |
| TRFTAMF32417 | TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                           |       | 13/03/24 | 13/03/24     | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFFNYM32410 | QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |       | 14/03/24 | 14/03/24     | 0,839 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| TRFAZEV32418 | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ                        |       | 15/03/24 | 15/03/24     | 1,000 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00   |
| TRFFSDT32418 | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |       | 15/03/24 | 15/03/24     | 0,889 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00   |
|              |                                                     |       |          | Toplamı:     |       | 29640000,00  | 29640000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRFSRKY22518 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 28/02/25 | 01/03/24     | 100,000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00   |
| TRFLDFK92416 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                |       | 04/09/24 | 04/03/24     | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFAKYM62414 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     |       | 11/06/24 | 04/03/24     | 100,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| TRFAZTK82414 | AZTEK TEKNOLOJİ                                     |       | 01/08/24 | 07/03/24     | 100,000 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00   |
| TRFGRFA62444 | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.                              |       | 10/06/24 | 07/03/24     | 88,689  | 2.217.225,00 | 2.500.000,00   |
| TRFBFOK92414 | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.                        |       | 12/09/24 | 14/03/24     | 100,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| TRFDYBY82410 | DYOBF                                               |       | 14/08/24 | 15/03/24     | 100,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| TRFA1CP62437 | A1 CAPITAL                                          |       | 11/06/24 | 18/03/24     | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN

Mart-2024

|              |                                               |          |          |         |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
|              | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  |          |          |         |              |              |
| TRFTEBF72418 | TEB FAKTORİNG A.Ş.                            | 23/07/24 | 19/03/24 | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRFEKER82415 | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/08/24 | 20/03/24 | 100,000 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |

Toplamı:

30787225,00

31070000,00

|              |                                       |          |          |         |              |              |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                       |          |          |         |              |              |
| TRSAFK32611  | AKLEASE                               | 04/03/26 | 07/03/24 | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRSSRTN32613 | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/03/26 | 08/03/24 | 100,000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

4500000,00

4500000,00

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| T.REPO       |                                                |       |          |              |          |               |                |
| TUPRS        | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          |       | 11/03/24 | 08/03/24     |          | 7.000.000,00  | 40.722,00      |
| TUPRS        | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          |       | 12/03/24 | 11/03/24     |          | 12.000.000,00 | 69.890,00      |
| AKBNK        | AKBANK T.A.Ş.                                  |       | 13/03/24 | 12/03/24     |          | 17.000.000,00 | 384.616,00     |
| ISCTR        | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                        |       | 14/03/24 | 13/03/24     |          | 19.000.000,00 | 1.789.078,00   |
| BIMAS        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    |       | 15/03/24 | 14/03/24     |          | 20.000.000,00 | 51.881,00      |
| YKBNK        | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |       | 18/03/24 | 15/03/24     |          | 20.000.000,00 | 915.751,00     |
| EKGYO        | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 19/03/24 | 18/03/24     |          | 16.000.000,00 | 1.495.328,00   |
| BIMAS        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    |       | 21/03/24 | 20/03/24     |          | 10.000.000,00 | 26.110,00      |
| THYAO        | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         |       | 22/03/24 | 21/03/24     |          | 8.000.000,00  | 28.145,00      |
| ISCTR        | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                        |       | 27/03/24 | 26/03/24     |          | 4.000.000,00  | 348.433,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE                                         |       | 04/03/24 | 01/03/24     |          | 9.000.000,00  | 1.414.670,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                         |       | 05/03/24 | 04/03/24     |          | 12.000.000,00 | 4.677.145,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                         |       | 06/03/24 | 05/03/24     |          | 5.000.000,00  | 747.130,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                         |       | 06/03/24 | 05/03/24     |          | 4.000.000,00  | 597.705,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE                                         |       | 07/03/24 | 06/03/24     |          | 10.000.000,00 | 1.309.385,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE                                         |       | 20/03/24 | 19/03/24     |          | 8.000.000,00  | 1.854.945,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE                                         |       | 26/03/24 | 25/03/24     |          | 5.000.000,00  | 660.725,00     |
| T.REPO       |                                                |       |          |              |          |               |                |
|              |                                                |       |          |              | Toplamı: | 186000000,00  | 16411659,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA               | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                     |          |              |          |              |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.       | 10/06/24 | 07/03/24     |          | 3.395.327,87 | 350.000,00     |
|         |               | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 28/03/24 | 27/03/24     |          | 900.000,00   |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 29/03/24 | 28/03/24     |          | 900.836,07   |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 01/04/24 | 29/03/24     |          | 901.672,91   |                |
| MEVDUAT |               |                     |          |              |          |              |                |
|         |               |                     |          |              | Toplamı: | 6097836,85   | 350000,00      |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |               |                |
|        |               |       | 04/03/24 | 01/03/24     |       | 10.080.000,00 |                |

FYO-QNB FİNANS PORT ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN  
Mart-2024

|     |          |          |              |             |
|-----|----------|----------|--------------|-------------|
|     | 05/03/24 | 04/03/24 | 3.680.000,00 |             |
|     | 05/03/24 | 04/03/24 | 720.000,00   |             |
|     | 06/03/24 | 05/03/24 | 5.930.000,00 |             |
|     | 07/03/24 | 06/03/24 | 4.990.000,00 |             |
|     | 08/03/24 | 07/03/24 | 3.080.000,00 |             |
|     | 08/03/24 | 07/03/24 | 7.000.000,00 |             |
|     | 11/03/24 | 08/03/24 | 740.000,00   |             |
|     | 12/03/24 | 11/03/24 | 330.000,00   |             |
|     | 13/03/24 | 12/03/24 | 60.000,00    |             |
|     | 15/03/24 | 14/03/24 | 430.000,00   |             |
|     | 18/03/24 | 15/03/24 | 100.000,00   |             |
|     | 19/03/24 | 18/03/24 | 700.000,00   |             |
|     | 20/03/24 | 19/03/24 | 6.320.000,00 |             |
|     | 21/03/24 | 20/03/24 | 600.000,00   |             |
|     | 22/03/24 | 21/03/24 | 350.000,00   |             |
|     | 25/03/24 | 22/03/24 | 8.440.000,00 |             |
|     | 26/03/24 | 25/03/24 | 1.640.000,00 |             |
|     | 27/03/24 | 26/03/24 | 400.000,00   |             |
|     | 29/03/24 | 28/03/24 | 370.000,00   |             |
|     | 01/04/24 | 29/03/24 | 310.000,00   |             |
| TPP | Toplamı: |          | 56270000,00  |             |
|     |          |          | 315453408,72 | 83971659,00 |