

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.124.359.824,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.887.068.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,137769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,32
c-)Devlet Tahvili	:	22,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	55,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,54
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	:	2,98
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.175.698.444,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.386.409.018,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	37	TRT080524T17	0,00	2	500.000,00	754,360900	15/08/23	0,000000		77518018		853,869346	4.269.346,73	0,41	0,38	0,38	
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	107	TRT170724T14	0,00	4	10.000.000,00	103,040500	06/02/24	30,577895		78210573		111,211002	11.121.100,20	1,06	0,99	0,99	
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	198	TRT161024T10	0,00		20.000.000,00	78,714400	14/02/24	52,361209		78242239		79,578710	15.915.742,00	1,51	1,41	1,42	
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	247	TRT041224T12	0,00	2	2.000.000,00	82,006300	20/03/24	48,346627		78186824		84,189007	1.683.780,14	0,16	0,15	0,15	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	492	TRT060825T15	0,00	2	20.500.000,00	104,929500	16/02/24	15,003505		78250238		104,133697	21.347.407,89	2,03	1,89	1,90	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	779	TRT200526T19	0,00	4	58.050.000,00	105,615600	21/02/24	35,676551		78269947		105,588535	61.294.144,57	5,83	5,42	5,45	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	45.500.000,00	105,556400	08/03/24	50,559973		78266016		106,405514	48.414.508,87	4,60	4,30	4,31	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	1017	TRT130127T11	0,00	4	1.500.000,00	107,720800	18/12/23	42,585739		78012579		112,345942	1.685.189,13	0,16	0,15	0,15	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	0,00	4	2.432.370,00	102,111300	08/03/24	54,716956		78238308		102,048368	2.482.193,89	0,24	0,22	0,22	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1290	TRT131027T10	0,00	4	17.000.000,00	103,573900	21/02/24	31,409209		78269947		109,875580	18.678.848,60	1,77	1,66	1,66	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1430	TRT010328T12	0,00	4	29.400.000,00	99,863900	19/03/24	53,503329		78269947		103,437830	30.410.722,02	2,89	2,70	2,70	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1626	TRT130928T12	0,00	2	13.640.000,00	99,770800	11/12/23	20,562838		77692181		91,220344	12.442.454,92	1,18	1,10	1,11	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2256	TRT050630T11	0,00	2	12.526.593,00	88,178100	08/03/24	15,013673		78095702		100,373988	12.573.440,95	1,19	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								233.048.963,00									242.318.879,91	23,03	21,49	21,56
Özel Sektör																				
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	2	TRFTATK42429	0,00		2.620.000,00	100,000000	06/10/23	-100,000000				121,919968	3.194.303,21	0,30	0,28	0,28	
TRFYTFM42416	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/04/24	3	TRFYTFM42416	46,00		7.500.000,00	87,630000	14/12/23	53,933325				99,646094	7.473.456,75	0,71	0,66	0,66	
TRFDNFK42417	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/04/24	4	TRFDNFK42417	12,40	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/23	27,603388				111,873054	11.187.305,40	1,06	0,99	0,99	

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) 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)
TRFKCSS42411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	15	TRFKCSS42411	22,07	1	1.000.000,00	100,000000	20/10/23	40,335119				120,045556	1.200.455,56	0,11	0,11	0,11
TRFFNYM42419	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/24	17	TRFFNYM42419	43,50		10.000.000,00	90,216000	18/01/24	51,132245				98,094889	9.809.489,00	0,93	0,87	0,87
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	18	TRFOSMK42419	23,28	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/23	44,751322				120,681223	6.034.061,15	0,57	0,54	0,54
TRFYKBK42434	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/24	18	TRFYKBK42434	43,00		15.000.000,00	90,317000	19/01/24	50,455500				98,005649	14.700.847,50	1,40	1,31	1,31
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	28	TRFAKFK42427	12,54	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/24	45,413578				109,014697	10.901.469,70	1,04	0,97	0,97
TRFYKBK52417	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/24	32	TRFYKBK52417	44,50		10.000.000,00	90,013000	02/02/24	52,503985				96,367704	9.636.770,00	0,92	0,86	0,86
TRFALFK52424	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/24	38	TRFALFK52424	44,00		2.500.000,00	82,992000	21/11/23	49,222387				95,918464	2.397.961,50	0,23	0,21	0,21
TRFDNZY52423	TL	DENİZ YATIRIM	10/05/24	39	TRFDNZY52423	13,74	1	10.000.000,00	100,000000	17/01/24	46,642995				108,840673	10.884.067,30	1,03	0,97	0,97
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		20.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266652				95,407700	19.081.540,00	1,81	1,69	1,70
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	43	TRFISMD52431	64,61	1	15.000.000,00	89,152000	09/02/24	3.068,59684				94,935306	14.240.295,90	1,35	1,26	1,27
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	43	TRFOYMD52429	45,15		10.000.000,00	89,090000	05/02/24	53,099595				95,106136	9.510.614,00	0,90	0,84	0,85
TRFDNZY52431	TL	DENİZ YATIRIM	15/05/24	44	TRFDNZY52431	14,10	1	30.000.000,00	100,000000	19/01/24	47,011119				108,580562	32.574.168,60	3,09	2,89	2,90
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	46	TRFAKYM52423	13,59	1	15.000.000,00	100,000000	29/01/24	49,258757				107,641683	16.146.252,45	1,53	1,43	1,44
TRFYKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	46	TRFYKBK52433	47,00		15.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963583				94,552668	14.182.900,50	1,35	1,26	1,26
TRFISMD52449	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	50	TRFISMD52449	47,00		20.000.000,00	89,100000	16/02/24	55,802760				94,106548	18.821.310,00	1,79	1,67	1,67
TRFDNZY52449	TL	DENİZ YATIRIM	22/05/24	51	TRFDNZY52449	14,35	1	17.000.000,00	100,000000	24/01/24	47,450858				107,961128	18.353.391,76	1,74	1,63	1,63
TRFAKYM52431	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKYM52431	13,74	1	15.000.000,00	100,000000	09/02/24	50,603241				106,333163	15.949.974,45	1,51	1,41	1,42
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKYM52449	11,72	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/24	52,534789				104,226927	15.634.039,05	1,48	1,39	1,39
TRFYKYM52415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52415	46,00		15.000.000,00	87,825000	08/02/24	53,845644				93,494046	14.024.107,50	1,33	1,25	1,25
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52423	46,75		15.000.000,00	88,245000	14/02/24	55,098228				93,375728	14.006.359,50	1,33	1,24	1,25
TRFDNZY52456	TL	DENİZ YATIRIM	29/05/24	58	TRFDNZY52456	14,67	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	49,070537				107,269600	16.090.440,00	1,53	1,43	1,43
TRFFFKR52438	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/24	58	TRFFFKR52438	45,50		10.000.000,00	87,557000	05/02/24	53,027843				93,462892	9.346.289,00	0,89	0,83	0,83
TRFFFKR52446	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/24	58	TRFFFKR52446	46,00		15.000.000,00	87,631000	07/02/24	53,770932				93,390976	14.008.647,00	1,33	1,24	1,25
TRFGRFA62436	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/24	63	TRFGRFA62436	46,75		11.880.000,00	87,454000	12/02/24	54,787490				92,736579	11.017.105,70	1,05	0,98	0,98
TRFYAKF62418	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	64	TRFYAKF62418	48,50		5.000.000,00	89,318000	06/03/24	58,113757				92,280974	4.614.048,50	0,44	0,41	0,41
TRFDNZY62422	TL	DENİZ YATIRIM	05/06/24	65	TRFDNZY62422	12,69	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/24	52,992535				104,103853	10.410.385,30	0,99	0,92	0,93
TRFFFKR62429	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/24	65	TRFFFKR62429	47,00		17.500.000,00	88,090000	21/02/24	55,398062				92,450007	16.178.751,75	1,54	1,44	1,44
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	0,55	0,52	0,52
TRFFNYM62425	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	66	TRFFNYM62425	20,73	1	20.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122519				92,368057	18.473.612,00	1,75	1,64	1,64
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	70	TRFISMD62414	47,00		25.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201884				91,915683	22.978.920,00	2,18	2,04	2,04
TRFA1CP62437	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFA1CP62437	12,34	1	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	60,981485				102,005218	2.040.104,36	0,19	0,18	0,18
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	15.000.000,00	100,000000	04/03/24	54,832762				103,557185	15.533.577,75	1,48	1,38	1,38

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) 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)
TRFFINF62414	TL	DEĞERLER A.Ş. QNB FINANS FAKTORİN	11/06/24	71	TRFFINF62414	47,50		19.250.000,00	87,279000	20/02/24	55,803089				91,736042	17.659.187,70	1,68	1,57	1,57
TRFDZFK62427	TL	G A.Ş. DENİZ FAKTORİN	12/06/24	72	TRFDZFK62427	0,00		10.000.000,00	100,000000	06/03/24	-15,179932				103,300966	10.330.097,00	0,98	0,92	0,92
TRFFBFK62415	TL	G A.Ş. FİBA FAKTORİN	12/06/24	72	TRFFBFK62415	21,89	1	11.640.000,00	86,627000	15/02/24	55,898789				91,613566	10.663.819,55	1,01	0,95	0,95
TRFFFKR62411	TL	G A.Ş. QNB FINANS VARLIK KİRALAMA	12/06/24	72	TRFFFKR62411	47,00		5.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,280951				91,920113	4.596.005,50	0,44	0,41	0,41
TRFYKYM62414	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/06/24	72	TRFYKYM62414	48,00		5.000.000,00	87,969000	29/02/24	57,063289				91,479178	4.573.959,00	0,43	0,41	0,41
TRFDNFK62423	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	14/06/24	74	TRFDNFK62423	20,62	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/24	50,453484				110,662167	5.533.108,35	0,53	0,49	0,49
TRFISGY62412	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	14/06/24	74	TRFISGY62412	15,32	1	10.520.000,00	100,000000	16/02/24	52,234972				105,539253	11.102.729,42	1,05	0,99	0,99
TRFDZFK62419	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	4.000.000,00	100,000000	29/12/23	51,675928				111,768100	4.470.724,00	0,42	0,40	0,40
TRFFFKR62437	TL	G A.Ş. QNB FINANS FAKTORİN	26/06/24	86	TRFFFKR62437	47,00		20.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849490				90,209886	18.041.978,00	1,71	1,60	1,60
TRFDNZY62414	TL	G A.Ş. DENİZ YATIRIM	28/06/24	88	TRFDNZY62414	21,54	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	49,936962				109,866798	10.986.679,80	1,04	0,97	0,98
TRFGRFA72427	TL	G A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	01/07/24	91	TRFGRFA72427	47,50		20.000.000,00	85,246000	19/02/24	54,972817				89,653331	17.930.666,00	1,70	1,59	1,59
TRFFINF72413	TL	G A.Ş. QNB FİNANS FAKTORİN	02/07/24	92	TRFFINF72413	73,06	1	13.450.000,00	84,795000	13/02/24	85,443616				89,728213	12.068.444,65	1,15	1,07	1,07
TRFISFN72416	TL	İŞ LEASING	02/07/24	92	TRFISFN72416	47,00		3.000.000,00	81,268000	05/01/24	54,605987				89,599297	2.687.979,00	0,26	0,24	0,24
TRFDYBY72411	TL	DYOBF	04/07/24	94	TRFDYBY72411	0,00	1	100.000,00	105,754800	06/03/24	51,031813		78325362		109,009146	109.009,15	0,01	0,01	0,01
TRFFNBK72418	TL	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	05/07/24	95	TRFFNBK72418	48,00		5.000.000,00	85,785000	01/03/24	55,917789				89,082886	4.454.144,50	0,42	0,39	0,40
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ	10/07/24	100	TRFAZEV72414	24,16	1	1.650.000,00	100,000000	12/01/24	51,231986				110,484951	1.823.001,69	0,17	0,16	0,16
TRFFFKR72410	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA	10/07/24	100	TRFFFKR72410	44,00		8.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				89,638984	7.171.118,40	0,68	0,64	0,64
TRFTCEL72414	TL	A.Ş. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	15.000.000,00	100,000000	31/01/24	49,277416				107,818412	16.172.761,80	1,54	1,43	1,44
TRFFFKR72428	TL	A.Ş. QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA	17/07/24	107	TRFFFKR72428	45,00		10.000.000,00	82,254000	24/01/24	50,299730				88,741054	8.874.105,00	0,84	0,79	0,79
TRFFFKR72436	TL	A.Ş. QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA	17/07/24	107	TRFFFKR72436	46,00		12.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707579				88,498843	10.619.860,80	1,01	0,94	0,94
TRFGRFA72419	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	17/07/24	107	TRFGRFA72419	46,50		17.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578372				88,350479	15.019.581,60	1,43	1,33	1,34
TRFFNYM72416	TL	G A.Ş. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/07/24	108	TRFFNYM72416	46,00		15.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				88,385939	13.257.891,00	1,26	1,18	1,18
TRFAFK72416	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	19/07/24	109	TRFAFK72416	21,40	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	50,693730				107,048434	10.704.843,40	1,02	0,95	0,95
TRFBNPF72425	TL	A.Ş. BNP Paribas Finansal Kiralama	25/07/24	115	TRFBNPF72425	38,89	1	2.000.000,00	100,000000	27/07/23	40,131123				124,539797	2.490.795,94	0,24	0,22	0,22
TRFPNST82411	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	15.000.000,00	100,000000	09/02/24	52,418900				106,985351	16.047.802,65	1,52	1,42	1,43
TRFEKER82415	TL	A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00		737.000,00	100,000000	20/03/24	-4,608783				101,655284	749.199,41	0,07	0,07	0,07
TRFPNST82429	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	2.110.000,00	100,000000	29/02/24	54,402214				104,367801	2.202.160,60	0,21	0,19	0,20
TRFSISE92416	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	7.870.000,00	100,000000	26/09/23	52,091858				101,959677	8.024.226,58	0,76	0,71	0,71
TRFSMARK2414	TL	A.Ş. 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	0,30	0,28	0,28
TRFSLEC12511	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,39	2	4.500.000,00	100,000000	12/01/24	52,716938				109,848146	4.943.166,57	0,47	0,44	0,44
TRFARCL12511	TL	A.Ş. ARÇELİK	21/01/25	295	TRFARCL12511	43,40	4	6.500.000,00	100,000000	23/01/24	50,238027				108,227953	7.034.816,95	0,67	0,62	0,63
TRFYAZI22513	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	325	TRFYAZI22513	47,86	2	9.600.000,00	100,000000	22/02/24	53,091414				104,704750	10.051.656,00	0,95	0,89	0,89

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) 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)		
TRFSRKY22518	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	333	TRFSRKY22518	48,34	2	11.500.000,00	100,000000	01/03/24	53,734950				103,758292	11.932.203,58	1,13	1,06	1,06		
TRSARCL42412	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	4	TRSARCL42412	16,52	4	4.000.000,00	100,000000	26/01/23	0,000000				108,677379	4.347.095,16	0,41	0,39	0,39		
TRSMAVI92414	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	158	TRSMAVI92414	44,88	4	2.600.000,00	100,000000	06/09/23	51,118118				103,077712	2.680.020,51	0,25	0,24	0,24		
TRSENSAE2429	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	200	TRSENSAE2429	26,40	4	990.000,00	100,000000	26/01/23	59,161414				113,721104	1.125.838,93	0,11	0,10	0,10		
TRSCLKM12514	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	284	TRSCLKM12514	47,60	4	2.080.000,00	100,000000	19/10/23	56,613088				109,943004	2.286.814,48	0,22	0,20	0,20		
TRSENSA12514	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	291	TRSENSA12514	49,43	3	2.400.000,00	100,000000	25/10/23	53,527403				120,832711	2.899.985,06	0,28	0,26	0,26		
TRSIGGY12519	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	296	TRSIGGY12519	19,23	2	5.000.000,00	100,000000	01/08/23	42,693082				106,359778	5.317.988,90	0,51	0,47	0,47		
TRSKCTF12511	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/01/25	303	TRSKCTF12511	60,05	1	2.400.000,00	100,000000	31/07/23	45,483948				116,888472	2.805.323,33	0,27	0,25	0,25		
TRSYKBK22512	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	331	TRSYKBK22512	3,00	3	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	-2,290312				105,178962	15.776.844,30	1,50	1,40	1,40		
TRSENSA72526	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	472	TRSENSA72526	42,38	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/23	49,259767				108,889595	3.266.687,85	0,31	0,29	0,29		
TRSENSA82517	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	494	TRSENSA82517	29,17	3	3.000.000,00	100,000000	09/08/23	31,162476				100,619627	3.018.588,81	0,29	0,27	0,27		
TRSIGGY82512	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	499	TRSIGGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	51,307265				107,974131	5.398.706,55	0,51	0,48	0,48		
TRSENSA92516	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	542	TRSENSA92516	48,40	4	3.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,816024				101,250033	3.037.500,99	0,29	0,27	0,27		
TRSCOLAE2518	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	11,70	4	3.500.000,00	100,000000	28/09/23	54,814879				100,480348	3.516.812,18	0,33	0,31	0,31		
TRSKCTFE2519	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	567	TRSKCTFE2519	47,13	2	2.060.000,00	100,000000	16/10/23	51,767758				121,432988	2.501.519,55	0,24	0,22	0,22		
TRSOTKRE2511	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	567	TRSOTKRE2511	46,96	2	5.000.000,00	100,000000	18/10/23	52,053238				121,153937	6.057.696,85	0,58	0,54	0,54		
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	4,00	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	1,160209				105,703946	8.350.611,73	0,79	0,74	0,74		
TRSAKFK32611	TL	A.Ş. AKLEASE	04/03/26	702	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	2,380932				103,360237	5.168.011,85	0,49	0,46	0,46		
TRSSRTN32613	TL	A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	704	TRSSRTN32613	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	08/03/24	2,398119				103,314969	1.549.724,54	0,15	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								803.857.000,00							801.079.979,53		76,06	71,10	71,26		
GRUP TOPLAMI								1.036.905.963,00							1.043.398.859,44		99,09	92,59	92,82		
MEVDUAT																					
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		34,00		545.283,52		29/03/24				546.803,16	34,000000	546.803,16	1,85	0,05	0,05		
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/04/24	2		49,50		20.000.000,00		28/02/24				20.946.721,31	49,500000	20.891.435,37	70,77	1,85	1,86		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/04/24	21		49,00		7.937.804,40		18/03/24				8.309.753,43	49,000000	8.084.543,29	27,38	0,72	0,72		
GRUP TOPLAMI								28.483.087,92							29.522.781,82		100,00	2,62	2,63		
GRUP TOPLAMI								28.483.087,92							29.522.781,82		100,00	2,62	2,63		
TPP																					
TPP			01/04/24	0		52,55		12.102.046,10	52,550000	29/03/24			108984	12.102.046,10	52,550000	12.102.046,10	27,29	1,07	1,08		
TPP			18/07/24	108		47,00		12.343.561,64	47,000000	18/01/24			19233	12.343.561,64	47,000000	10.893.792,54	24,55	0,97	0,97		
TPP			01/08/24	122		49,00		12.376.164,38	49,000000	06/02/24			41613	12.376.164,38	49,000000	10.684.880,82	24,08	0,95	0,95		
TPP			01/08/24	122		49,00		12.376.164,38	49,000000	06/02/24			41788	12.376.164,38	49,000000	10.684.880,82	24,08	0,95	0,95		
GRUP TOPLAMI								49.197.936,50							44.365.600,28		100,00	3,94	3,95		
GRUP TOPLAMI								49.197.936,50							44.365.600,28		100,00	3,94	3,95		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	37	TRD080524T15	14,73	2	10.000,00	105,418400	22/12/23	13,015532				109,793264	10.979,33	0,00	0,00	0,00		
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	142	TRD210824T15	8,33	2	50.000,00	107,307400	23/02/23	22,095418				98,657258	49.328,63	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								60.000,00							60.307,96		0,00	0,00	0,00		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRFFNBK52410	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	47,00		10.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,131371				95,351100	9.535.110,00	0,91	0,85	0,85		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.535.110,00		0,91	0,85	0,85		
GRUP TOPLAMI								10.060.000,00							9.595.417,96		0,91	0,85	0,85		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.126.882.659,50					100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.126.882.659,50	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.934,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.554.768,94	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.124.359.824,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.960,70	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	2.349.546,74	0,2090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	21.366,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.501,16	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.417,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	14,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.340,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.704,61	0,0007 %
	2.519.197,07	0,2242 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK32435	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/03/24	19/03/24	99,877	9.987.686,41	10.000.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM		20/03/24	19/03/24	111,959	11.195.890,23	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	21183576,64	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	08/03/24	97,935	4.896.752,75	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	2.195.430,38	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	4.390.860,75	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	548.857,59	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	4.390.860,75	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	548.857,59	500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	5.488.575,94	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	4.390.860,75	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	5.488.575,94	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	08/03/24	109,772	1.097.715,19	1.000.000,00

FYT-QNB FNANS PYS KSA VADELİ BRÇLANMA ARAÇ (TL) FN Mart-2024						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/03/24	109,772	20.856.588,58	19.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/03/24	109,772	5.488.575,94	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	08/03/24	103,042	10.304.223,60	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	19/03/24	101,067	10.106.732,66	10.000.000,00
TRT041224T12	HAZİNE	04/12/24	19/03/24	85,157	851.571,43	1.000.000,00
TRT041224T12	HAZİNE	04/12/24	19/03/24	85,157	851.571,43	1.000.000,00
TRT041224T12	HAZİNE	04/12/24	19/03/24	85,157	851.571,43	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	20/03/24	93,940	469.700,00	500.000,00
TRT041224T12	HAZİNE	04/12/24	20/03/24	85,033	4.251.634,62	5.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/29	26/03/24	94,239	2.355.975,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	89825492,32	86000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA32413	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/03/24	01/03/24	0,856	11.670.000,00	11.670.000,00
TRFDNFK32426	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDZFK32420	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK32427	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/03/24	08/03/24	0,893	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTATK32412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1,000	3.330.000,00	3.330.000,00
TRFYKBK32443	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,911	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFDYBY32415	DYOBF		15/03/24	15/03/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDKLVK32419	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	1,096	60.000,00	60.000,00
TRFDZFK32438	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		29/03/24	29/03/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		62060000,00	62060000,00

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	11.500.000,00	11.500.000,00
TRFFNBK72418	QNB FİNANSBANK A.Ş.		05/07/24	01/03/24	85,785	4.289.250,00	5.000.000,00
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	04/03/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFDZFK62427	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/06/24	06/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYAKF62418	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		04/06/24	06/03/24	89,318	4.465.900,00	5.000.000,00
TRFDYBY72411	DYOBF		04/07/24	06/03/24	105,755	105.754,82	100.000,00
TRFA1CP62437	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	18/03/24	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	737.000,00	737.000,00

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

TAHVİL TÜRK					Toplamı:	48097904,82	49337000,00
TRSAKFK32611	AKLEASE	04/03/26	07/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00	
TRSSRTN32613	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	08/03/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6500000,00	6500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		19.000.000,00	4.528.650,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		51.000.000,00	12.155.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	2.760.015,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		53.000.000,00	7.314.040,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		7.000.000,00	1.147.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		41.000.000,00	5.646.055,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		39.000.000,00	14.438.995,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		9.000.000,00	1.236.765,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		51.000.000,00	36.235.565,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		7.000.000,00	1.950.855,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		52.000.000,00	14.366.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		4.000.000,00	1.105.095,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		45.000.000,00	6.893.085,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		45.000.000,00	43.215.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		60.000.000,00	16.504.695,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		35.000.000,00	13.354.795,00
TRT180924T11	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		80.000.000,00	10.063.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/03/24	25/03/24		6.000.000,00	792.870,00
TRT150927T11	HAZİNE		26/03/24	25/03/24		75.000.000,00	135.304.250,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		50.000.000,00	8.246.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		35.000.000,00	5.760.305,00
T.REPO					Toplamı:	784000000,00	343021185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		2.300.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24		2.305.655,74	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		2.307.545,62	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		2.309.437,05	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		2.311.330,03	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		2.313.224,56	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		3.519.292,03	
		BURGAN BANK A.Ş.	22/04/24	18/03/24		7.937.804,40	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		21.222.369,01	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		540.924,09	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		541.397,03	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		541.870,38	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24		543.291,68	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24		543.766,69	

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

	QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	544.271,83
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	544.777,44
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	545.283,52
MEVDUAT			Toplamı:	50872241,10

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		28.294.000,00	
			05/03/24	04/03/24		15.547.000,00	
			05/03/24	04/03/24		873.000,00	
			06/03/24	05/03/24		21.120.000,00	
			07/03/24	06/03/24		3.060.000,00	
			07/03/24	06/03/24		17.620.000,00	
			08/03/24	07/03/24		4.057.000,00	
			12/03/24	11/03/24		20.320.000,00	
			13/03/24	12/03/24		38.790.000,00	
			14/03/24	13/03/24		9.210.000,00	
			15/03/24	14/03/24		12.480.000,00	
			18/03/24	15/03/24		14.111.000,00	
			18/03/24	15/03/24		5.089.000,00	
			19/03/24	18/03/24		11.810.000,00	
			20/03/24	19/03/24		8.100.000,00	
			21/03/24	20/03/24		5.200.000,00	
			22/03/24	21/03/24		15.698.000,00	
			22/03/24	21/03/24		18.162.000,00	
			25/03/24	22/03/24		5.260.000,00	
			25/03/24	22/03/24		37.920.000,00	
			26/03/24	25/03/24		10.150.000,00	
			27/03/24	26/03/24		29.340.000,00	
			28/03/24	27/03/24		6.550.000,00	
			29/03/24	28/03/24		7.070.000,00	
			01/04/24	29/03/24		12.050.000,00	
TPP					Toplamı:	357881000,00	
						1420420214,88	566918185,00