

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Kasım-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	267.769.922,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	548.767,080
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	487,948224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	464,160239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,18
b-)Hazine Bonosu	:	2,39
c-)Devlet Tahvili	:	78,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	2,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	879,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166.448.108,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.212.214,15

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	115,300000	26/11/24			80100517		120,500000	1.205.000,00	28,99	0,27	0,45			
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			17,47	7,878077	01/02/23			80100516		14,250000	248,95	0,01	0,00	0,00			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.500,00	536,734753	02/07/24			80100511		474,250000	711.375,00	17,12	0,16	0,27			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	88,592455	31/10/24			80100511		90,550000	905.500,00	21,79	0,20	0,34			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	30,882222	26/11/24			80100511		29,640000	1.333.800,00	32,09	0,30	0,50			
GRUP TOPLAMI								66.517,47											4.155.923,95	100,00	0,93	1,56
GRUP TOPLAMI								66.517,47											4.155.923,95	100,00	0,93	1,56
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	0,00		24.500.000,00	77,525800	28/11/24	46,222814		79382158		87,524911	21.443.602,95	5,22	4,76	8,01			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		13.000.000,00	72,665200	28/11/24	43,161932		7.94E+17		75,789180	9.852.593,40	2,40	2,19	3,68			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	7.000.000,00	76,920900	09/10/24	42,083740		7.87963		84,777054	5.934.393,78	1,44	1,32	2,22			

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																								
Kasım-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)					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	29.500.000,00	107,533200	29/11/24	7,523611		2		108,448423	31.992.284,79	7,78	7,11	11,95					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	534	TRT200526T19	0,00	4	6.620.000,00	107,480900	15/11/24	68,117999		78859670		102,720586	6.800.102,79	1,65	1,51	2,54					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	625	TRT190826T19	0,00	4	8.000.000,00	108,135000	13/11/24	62,485346		79322784		102,665053	8.213.204,24	2,00	1,82	3,07					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	8.800.000,00	108,091500	28/11/24	65,203445		7.94E+17		110,949642	9.763.568,50	2,37	2,17	3,65					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1045	TRT131027T10	0,92	4	518.436,00	96,443900	18/10/23	64,689136				106,418026	551.709,36	0,13	0,12	0,21					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1185	TRT010328T12	0,00	4	2.710.000,00	92,938600	03/11/23	65,723432		77834650		112,350279	3.044.692,56	0,74	0,68	1,14					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1325	TRT190728T34	0,00	2	157,00	166,031800	01/07/24	-11,686520		77525935		164,616116	258,45	0,00	0,00	0,00					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	10	39.500.000,00	104,195300	29/11/24	32,862312		7		101,987996	40.285.258,42	9,80	8,95	15,04					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	41.000.000,00	101,339600	29/11/24	15,512685		8		103,147375	42.290.423,75	10,30	9,37	15,79					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	32.950.000,00	98,102600	29/11/24	29,258378		3		99,126943	32.662.327,72	7,94	7,26	12,20					
GRUP TOPLAMI								214.098.593,00											212.834.420,71			51,77	47,26	79,50
Özel Sektör																								
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	56,141019				115,850884	2.317.017,68	0,56	0,52	0,87					
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TEB FİNANSMA N.A.Ş. KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. KOÇ FİNANSMA N.A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,270185				113,217483	3.396.524,49	0,83	0,75	1,27					
TRFA1CP32521	TL		07/03/25	95	TRFA1CP32521	17,42	1	3.000.000,00	100,000000	07/11/24	60,579145				103,403010	3.102.090,30	0,75	0,69	1,16					
TRFTKNO32515	TL		11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/24	56,969786				110,015899	1.650.238,49	0,40	0,37	0,62					
TRSTBTF92516	TL		23/09/25	295	TRSTBTF92516	51,05	1	1.650.000,00	100,000000	19/09/24	49,763137				108,623350	1.792.285,28	0,44	0,40	0,67					
TRSKCTF92513	TL		17/09/25	289	TRSKCTF92513	49,13	1	1.200.000,00	100,000000	16/09/24	48,358511				108,771482	1.305.257,78	0,32	0,29	0,49					
TRSOTKRE2511	TL		20/10/25	322	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00	100,000000	18/10/23	51,952620				105,335673	526.678,37	0,13	0,12	0,20					
TRSKCTFK2511	TL		03/11/25	336	TRSKCTFK2511	47,36	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	51,930939				103,671576	1.036.715,76	0,25	0,23	0,39					
TRSSRTN32613	TL		06/03/26	459	TRSSRTN32613	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	70,094845				112,929818	1.129.298,18	0,27	0,25	0,42					
GRUP TOPLAMI								14.850.000,00											16.256.106,33			3,95	3,62	6,09
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	8.000.000,00	84,711539	02/12/24			1		84,700000	6.776.000,00	1,65	1,50	2,53					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	84,686538	02/12/24			2		84,700000	847.000,00	0,21	0,19	0,32					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	84,686538	02/12/24			3		84,700000	847.000,00	0,21	0,19	0,32					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	84,711539	02/12/24			4		84,700000	8.470.000,00	2,06	1,88	3,16					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	108,544780	02/12/24			11		108,482000	1.084.820,00	0,26	0,24	0,41					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	108,544780	02/12/24			12		108,482000	5.424.100,00	1,32	1,21	2,03					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	24.000.000,00	108,544780	02/12/24			14		108,482000	26.035.680,00	6,33	5,78	9,72					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	8.000.000,00	108,544780	02/12/24			38		108,482000	8.678.560,00	2,11	1,93	3,24					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	108,544780	02/12/24			39		108,482000	1.084.820,00	0,26	0,24	0,41					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	108,544780	02/12/24			40		108,482000	1.084.820,00	0,26	0,24	0,41					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	111,105690	02/12/24			15		110,972000	5.548.600,00	1,35	1,23	2,07					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	10	1.000.000,00	101,922308	02/12/24	</													

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								16.938.982,12								16.938.982,12	100,00	3,76	6,33
GRUP TOPLAMI								16.938.982,12								16.938.982,12	100,00	3,76	6,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00056			30.740,00	5,784000	23/03/22					10,786650	331.581,62	18,48	0,07	0,12
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			430,00	1.000,000000	05/07/23					3.401,711359	1.462.735,88	81,52	0,33	0,55
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.794.317,50	100,00	0,40	0,67
GRUP TOPLAMI								31.170,00								1.794.317,50	100,00	0,40	0,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.992,04								3.992,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.992,04								3.992,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.992,04								3.992,04	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																450.137.055,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.137.055,39	168,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.553,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.400.687,03	-68,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	267.769.922,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	221.385,50	0,0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	2.409,87	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.042,60	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.639,87	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.591,09	0,0036 %
Diğer Harcamalar	868,12	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.790,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.097,11	0,0008 %
	266.650,66	0,0995 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT190728T18	T 1.75	10/31/20	19/07/28	04/11/24	73,143	1.462.857,14	2.000.000,00

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Kasım-2024						
	GOVT					
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/07/28	04/11/24	73,143	731.428,57	1.000.000,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/07/28	04/11/24	73,143	731.428,57	1.000.000,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/07/28	04/11/24	73,143	731.428,57	1.000.000,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/07/28	04/11/24	72,843	2.185.285,71	3.000.000,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/07/28	06/11/24	72,538	2.176.137,36	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	06/11/24	110,028	3.300.830,77	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	07/11/24	93,755	4.687.774,73	5.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE	20/05/26	15/11/24	113,059	2.261.179,53	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	18/11/24	97,112	971.123,08	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	18/11/24	97,112	3.884.492,31	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	25/11/24	110,064	1.100.640,76	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	25/11/24	110,064	550.320,38	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	24774927,48	27500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			22/11/24	117,800	589.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/11/24	28,960	579.200,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1168200,00	25000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/25	07/11/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/11/24	110,228	5.511.384,62	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/11/24	110,228	1.102.276,92	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/11/24	113,155	2.263.092,31	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/11/24	96,850	1.937.000,00	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/11/24	96,850	2.905.500,00	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	13/11/24	84,961	1.699.229,41	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	13/11/24	112,382	1.123.817,68	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	14/11/24	98,298	4.914.890,11	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	14/11/24	98,405	4.920.260,99	5.000.000,00

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2024

TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	18/11/24	98,210	4.910.494,51	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	19/11/24	95,919	4.795.961,54	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	22/11/24	97,879	2.936.373,63	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	22/11/24	100,825	3.024.738,46	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	25/11/24	98,551	3.942.043,96	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	25/11/24	98,551	985.510,99	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	25/11/24	102,987	5.149.340,66	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	27/11/24	101,145	3.034.361,54	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	27/11/24	101,145	1.011.453,85	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/11/24	107,962	2.159.230,77	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/11/24	107,962	1.079.615,38	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/24	98,318	983.180,77	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/24	98,445	984.450,55	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/24	98,445	984.450,55	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	27/11/24	75,506	755.062,02	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	27/11/24	75,506	3.020.248,07	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/24	98,420	3.936.802,20	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/24	98,420	984.200,55	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	27/11/24	101,276	1.012.757,69	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	27/11/24	102,852	5.142.582,42	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	27/11/24	101,281	3.038.423,08	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	27/11/24	98,495	1.969.901,10	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	27/11/24	102,852	1.028.516,48	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	27/11/24	102,852	2.057.032,97	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	27/11/24	102,852	1.028.516,48	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	27/11/24	108,063	5.403.159,34	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/11/24	110,461	4.418.436,06	4.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE	09/04/25	28/11/24	87,156	4.357.792,69	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	28/11/24	101,731	5.086.538,46	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/11/24	98,970	1.979.401,10	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/11/24	103,284	5.164.203,30	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	28/11/24	108,165	5.408.241,76	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/11/24	99,017	6.931.192,31	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/11/24	103,334	2.066.681,32	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/11/24	103,334	1.033.340,66	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	28/11/24	101,816	7.127.130,77	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/11/24	103,334	4.133.362,64	4.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	29/11/24	84,712	6.776.923,08	8.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	29/11/24	84,687	846.865,38	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	29/11/24	84,687	846.865,38	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	29/11/24	84,712	8.471.153,85	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,581	30.038.582,42	29.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,383	993.829,67	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	1.085.447,80	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	5.427.239,01	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,333	993.329,67	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	26.050.747,25	24.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/11/24	111,106	5.555.284,49	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,433	2.982.989,01	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,433	9.943.296,70	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,581	1.035.813,19	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,581	1.035.813,19	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,333	993.329,67	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	1.019.223,08	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	15.288.346,15	15.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	10.192.230,77	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,333	993.329,67	1.000.000,00

Fİ3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Kasım-2024						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,333	993.329,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,333	993.329,67	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,383	993.829,67	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	2.038.446,15	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	1.019.223,08	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	1.019.223,08	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	29/11/24	99,383	9.938.296,70	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,581	1.035.813,19	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	7.134.561,54	7.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	8.683.582,42	8.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	1.085.447,80	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	29/11/24	108,545	1.085.447,80	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,681	9.331.318,68	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,681	1.036.813,19	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,681	1.036.813,19	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,681	1.036.813,19	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,681	1.036.813,19	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	29/11/24	103,681	1.036.813,19	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	1.019.223,08	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	29/11/24	101,922	1.019.223,08	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	321550370,47	318000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		3.000.000,00	3.014.940,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/11/24	08/11/24		5.000.000,00	7.104.745,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		5.000.000,00	983.995,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		5.000.000,00	671.960,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		11.000.000,00	3.232.325,00
TRT050630T11	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		8.000.000,00	8.017.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		15.000.000,00	1.750.590,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		16.000.000,00	4.633.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		11.000.000,00	1.295.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		5.000.000,00	589.020,00
T.REPO				Toplamı:		84000000,00	31295050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB BANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		640.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		640000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		4.220.000,00	
			05/11/24	04/11/24		4.190.000,00	
			06/11/24	05/11/24		9.520.000,00	
			07/11/24	06/11/24		8.990.000,00	
			08/11/24	07/11/24		1.870.000,00	
			11/11/24	08/11/24		5.760.000,00	
			12/11/24	11/11/24		6.870.000,00	
			13/11/24	12/11/24		8.520.000,00	
			14/11/24	13/11/24		11.560.000,00	
			15/11/24	14/11/24		10.523.000,00	

FI3-QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2024

	18/11/24	15/11/24	1.480.000,00	
	19/11/24	18/11/24	1.340.000,00	
	20/11/24	19/11/24	2.560.000,00	
	21/11/24	20/11/24	2.660.000,00	
	22/11/24	21/11/24	2.960.000,00	
	25/11/24	22/11/24	1.340.000,00	
	26/11/24	25/11/24	100.000,00	
	27/11/24	26/11/24	5.790.000,00	
	28/11/24	27/11/24	9.749.000,00	
	29/11/24	28/11/24	16.450.000,00	
	02/12/24	29/11/24	16.870.000,00	
TPP	Toplamı:		133322000,00	
			569955497,95	381320050,00