

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.147.829,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	96.773.929,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	553	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	352,951045		112,178038	9.871.667,34	3,16	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								8.800.000,00						9.871.667,34	3,16	2,59	2,59
Özel Sektör																	
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	1	TRFYAKFA2414	54,00		4.100.000,00	78,786000	04/06/24	61,316270		99,869073	4.094.631,87	1,31	1,08	1,08
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	0,00	1	2.000.000,00	105,721100	06/09/24	20,793009	79053679	118,318081	2.366.361,62	0,76	0,62	0,62
TRDZKBVA2414	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FASDA T GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	9	TRDZKBVA2414	14,87	1	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	37,938333		113,662940	1.136.629,40	0,36	0,30	0,30
TRFTBTFA2411	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	25/12/24	23	TRFTBTFA2411	25,93	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/24	50,532752		122,312797	12.231.279,70	3,91	3,21	3,21
TRFDRDLA2429	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	27/12/24	25	TRFDRDLA2429	19,56	1	1.000.000,00	100,000000	28/08/24	61,794758		115,227399	1.152.273,99	0,37	0,30	0,30

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAZTK12510	TL	Ş. AZTEK TEKNOLOJİ	08/01/25	37	TRFAZTK12510	23,67	1	1.900.000,00	100,000000	01/08/24	56,567383				117,742038	2.237.098,72	0,72	0,59	0,59
TRFSLEC12511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFSLEC12511	47,39	2	1.500.000,00	100,000000	12/01/24	48,647124				118,297695	1.774.465,43	0,57	0,47	0,47
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	8.000.000,00	100,000000	01/08/24	54,326594				117,088774	9.367.101,92	3,00	2,46	2,46
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	39	TRFDZFK12513	19,55	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/24	53,140843				113,827962	5.691.398,10	1,82	1,49	1,50
TRFDNZY12526	TL	DENİZ YATIRIM	15/01/25	44	TRFDNZY12526	19,96	1	5.000.000,00	100,000000	23/08/24	53,558749				113,516464	5.675.823,20	1,82	1,49	1,49
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFDRDL12513	5,27	4	1.500.000,00	100,000000	24/07/24	64,946550				103,891812	1.558.377,18	0,50	0,41	0,41
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	50	TRFARCL12511	43,40	4	3.000.000,00	100,000000	23/01/24	48,241752				104,804451	3.144.133,53	1,01	0,82	0,83
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25	51	TRFDNZY12534	18,95	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	56,789666				111,291164	11.129.116,40	3,56	2,92	2,92
TRFDRDL12521	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/25	57	TRFDRDL12521	5,21	4	2.500.000,00	100,000000	06/08/24	21,716994				101,927333	2.548.183,33	0,81	0,67	0,67
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	59	TRFEKER12511	0,00		3.000.000,00	100,000000	14/08/24	-57,891315				115,005339	3.450.160,20	1,10	0,90	0,91
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	15,10	1	5.390.000,00	100,000000	22/10/24	59,527987				105,645849	5.694.311,26	1,82	1,49	1,50
TRFFNYM22510	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/25	66	TRFFNYM22510	124,93	1	5.000.000,00	80,044000	08/08/24	3.338,43135				92,245121	4.612.256,05	1,48	1,21	1,21
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/24	56,141019				115,850884	4.634.035,36	1,48	1,22	1,22
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/02/25	72	TRFDZFK22520	17,77	1	7.000.000,00	100,000000	04/10/24	54,868212				107,642966	7.535.007,62	2,41	1,98	1,98
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	23,38	1	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	45,923591				114,164972	5.708.248,60	1,83	1,50	1,50
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	74	TRFGVYO22517	52,25		3.500.000,00	79,241000	15/08/24	59,055219				91,020293	3.185.710,15	1,02	0,84	0,84
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	77	TRFISFN22510	50,00		8.100.000,00	80,308000	22/08/24	57,071112				90,914203	7.364.050,20	2,36	1,93	1,94
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	80	TRFYAZI22513	47,86	2	3.200.000,00	100,000000	22/02/24	51,394707				112,776801	3.608.857,63	1,15	0,95	0,95
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	5.500.000,00	100,000000	26/08/24	56,270185				113,217483	6.226.961,57	1,99	1,63	1,64
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	26,43	1	4.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,595454				112,664231	4.506.569,24	1,44	1,18	1,18
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	88	TRFDZFK22553	16,06	1	7.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,536672				103,954662	7.276.826,34	2,33	1,91	1,91
TRFFNBK22520	TL	QNB BANK A.Ş.	28/02/25	88	TRFFNBK22520	50,00		10.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025656				89,691707	8.969.171,00	2,87	2,35	2,36
TRFSRKY22518	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	88	TRFSRKY22518	48,34	2	3.500.000,00	100,000000	01/03/24	52,207586				111,955209	3.918.432,32	1,25	1,03	1,03
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	2.500.000,00	100,000000	11/09/24	60,441056				111,582933	2.789.573,33	0,89	0,73	0,73
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	95	TRFA1CP32521	17,42	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/24	60,579145				103,403010	5.170.150,50	1,65	1,36	1,36
TRFFNBK32511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/03/25	95	TRFFNBK32511	49,50		7.000.000,00	79,512000	29/08/24	54,974128				89,223752	6.245.662,50	2,00	1,64	1,64
TRFFINF32524	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/03/25	99	TRFFINF32524	50,00		5.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269271				88,596203	4.429.810,00	1,42	1,16	1,16
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	56,969786				110,015899	5.500.794,95	1,76	1,44	1,45
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/24	55,353791				107,984469	5.399.223,45	1,73	1,42	1,42
TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	114	TRFDZFK32529	16,92	1	5.000.000,00	100,000000	20/11/24	55,441767				101,499489	5.074.974,45	1,62	1,33	1,33
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	114	TRFFFKR32521	49,50		7.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644700				87,094538	6.096.617,80	1,95	1,60	1,60
TRDYVKS32514	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28/03/25	116	TRDYVKS32514	23,65	1	6.050.000,00	100,000000	01/10/24	52,856457				107,674424	6.514.302,65	2,08	1,71	1,71
TRFTRYK42514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	129	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	58,914790				105,331456	5.266.572,80	1,68	1,38	1,38
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA	18/04/25	137	TRFDRDL42510	5,30	4	3.500.000,00	100,000000	25/10/24	13,278760				100,449348	3.515.727,18	1,12	0,92	0,92

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
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)
TRFENSA52517	TL	SANAYİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	154	TRFENSA52517	51,84	4	4.000.000,00	100,000000	06/05/24	61,411837				103,820837	4.152.833,48	1,33	1,09	1,09
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	171	TRFYEOT52513	13,76	3	3.550.000,00	100,000000	23/05/24	20,605777				100,760056	3.576.981,99	1,14	0,94	0,94
TRFISFN52525	TL	İŞ LEASING	26/05/25	175	TRFISFN52525	11,17	3	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	23,658949				100,611040	5.030.552,00	1,61	1,32	1,32
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	30/05/25	179	TRFAZEV52515	1,00	4	12.000.000,00	100,000000	07/06/24	31,830947				113,654393	13.638.527,16	4,35	3,58	3,58
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	254	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,242357				113,806334	4.552.253,36	1,46	1,20	1,20
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	259	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	70,457435				101,984528	4.079.381,12	1,30	1,07	1,07
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/25	260	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	66,355729				101,194040	3.541.791,40	1,13	0,93	0,93
TRFLDFK92523	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/09/25	289	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	-11,584649				111,405791	3.564.985,31	1,14	0,94	0,94
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	23/09/25	295	TRSTBTF92516	51,05	1	3.300.000,00	100,000000	19/09/24	49,763137				108,623350	3.584.570,55	1,15	0,94	0,94
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	686	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	-1,910344				105,747740	10.574.774,00	3,38	2,78	2,78
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	39	TRSCLKM12514	47,60	4	1.400.000,00	100,000000	19/10/23	55,702066				106,341568	1.488.781,95	0,48	0,39	0,39
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	46	TRSENSA12514	49,43	3	1.600.000,00	100,000000	25/10/23	50,352883				106,004677	1.696.074,83	0,54	0,44	0,45
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	29/01/25	58	TRSKCTF12511	60,05	1	1.600.000,00	100,000000	31/07/23	43,330958				150,709506	2.411.352,10	0,77	0,63	0,63
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	126	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,691150				108,418687	1.084.186,87	0,35	0,28	0,28
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	254	TRSISGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	50,360742				103,858562	2.596.464,05	0,83	0,68	0,68
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/09/25	289	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,358511				108,771482	3.263.144,46	1,04	0,86	0,86
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	297	TRSENSA92516	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,455821				109,467525	1.094.675,25	0,35	0,29	0,29
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	303	TRSCOLAE2518	11,70	4	2.150.000,00	100,000000	28/09/23	54,023974				108,407966	2.330.771,27	0,75	0,61	0,61
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	322	TRSKCTFE2519	47,13	2	1.650.000,00	100,000000	16/10/23	51,379986				105,565169	1.741.825,29	0,56	0,46	0,46
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	322	TRSOTKRE2511	46,96	2	2.500.000,00	100,000000	18/10/23	51,952620				105,335673	2.633.391,83	0,84	0,69	0,69
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	66,195179				101,197920	3.997.317,84	1,28	1,05	1,05
TRSAKFK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	457	TRSAKFK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	68,062157				112,569632	2.251.392,64	0,72	0,59	0,59
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	459	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	70,094845				112,929818	2.823.245,45	0,90	0,74	0,74
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	462	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	-7,827616				112,525127	9.002.010,16	2,88	2,36	2,37
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1606	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,932564	2.497.634,85	0,80	0,66	0,66
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1606	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,932564	-2.497.634,85	-0,80	-0,66	-0,66
GRUP TOPLAMI								276.614.558,00								291.512.165,90	93,23	76,50	76,60
GRUP TOPLAMI								287.889.116,00								301.383.833,24	96,39	79,09	79,19
T.REPO								26.105.759,45								26.105.759,45	100,00	6,84	6,86
GRUP TOPLAMI								26.105.759,45								26.105.759,45	100,00	6,84	6,86
GRUP TOPLAMI								26.105.759,45								26.105.759,45	100,00	6,84	6,86
MEVDUAT								11.092.638,37								11.839.391,06	100,00	3,11	3,11
AKBANK T.A.Ş.								11.092.638,37								11.839.391,06	100,00	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								11.092.638,37								11.839.391,06	100,00	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								11.092.638,37								11.839.391,06	100,00	3,11	3,11
TPP								20.695.194,52								20.695.194,52	68,00	5,43	5,44
TPP								20.695.194,52								20.695.194,52	68,00	5,43	5,44

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
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)
TPP			02/12/24	0		49,70		9.738.619,75	49,700000	29/11/24			367390	9.738.619,75	49,700000	9.738.619,75	32,00	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								30.433.814,27								30.433.814,27	100,00	7,99	8,00
GRUP TOPLAMI								30.433.814,27								30.433.814,27	100,00	7,99	8,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	554	TRSAFK62618	1,00	3	10.000.000,00	100,000000	05/06/24	41,498605				113,030212	11.303.021,20	3,61	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.303.021,20	3,61	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.303.021,20	3,61	2,97	2,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																381.065.819,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.065.819,22	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.215,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-557.502,27	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	380.541.532,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.537,68	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	460.516,41	0,1210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.215,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.256,63	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.748,26	0,0026 %
Diğer Harcamalar	868,08	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.877,26	0,0018 %
	534.326,42	0,1404 %

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
BONO TÜRK							
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/11/24	08/11/24	97,682	9.768.196,68	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9768196,68	10000000,00

VIII-İTFALAR

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN							
Kasım-2024							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFA1CPK2411	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/11/24	07/11/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDKLVKK2417	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		07/11/24	07/11/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDYBYK2417	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	2.100.000,00	2.100.000,00
TRFTRYKK2417	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/11/24	15/11/24	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFFNYMK2415	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		28/11/24	28/11/24	0,794	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKBKK2448	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		29/11/24	29/11/24	0,887	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						32100000,00	32100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZFK22553	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		28/02/25	01/11/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/25	07/11/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDZFK32529	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		26/03/25	20/11/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						17000000,00	17000000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		25.000.000,00	3.408.680,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		05/11/24	04/11/24		15.000.000,00	21.382.070,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		13.000.000,00	2.852.080,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		15.000.000,00	3.271.565,00
TRT080328T15	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		27.000.000,00	43.095.600,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		15.000.000,00	4.348.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		22.000.000,00	6.371.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		26.000.000,00	3.062.885,00
Toplamı:						158000000,00	87792410,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		25.420.000,00	
			05/11/24	04/11/24		16.220.000,00	
			06/11/24	05/11/24		9.030.000,00	

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Kasım-2024

	07/11/24	06/11/24	7.930.000,00	
	08/11/24	07/11/24	130.000,00	
	11/11/24	08/11/24	9.000.000,00	
	12/11/24	11/11/24	940.000,00	
	13/11/24	12/11/24	4.730.000,00	
	14/11/24	13/11/24	10.640.000,00	
	15/11/24	14/11/24	13.670.000,00	
	18/11/24	15/11/24	22.710.000,00	
	19/11/24	18/11/24	21.790.000,00	
	20/11/24	19/11/24	25.700.000,00	
	21/11/24	20/11/24	20.870.000,00	
	22/11/24	21/11/24	27.860.000,00	
	25/11/24	22/11/24	9.055.000,00	
	25/11/24	22/11/24	11.545.000,00	
	26/11/24	25/11/24	20.200.000,00	
	27/11/24	26/11/24	10.770.000,00	
	28/11/24	27/11/24	18.470.000,00	
	29/11/24	28/11/24	20.770.000,00	
	02/12/24	29/11/24	20.611.000,00	
	02/12/24	29/11/24	9.699.000,00	
TPP	Toplamı:		337760000,00	
			554628196,68	146892410,00