

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.023.431.699,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	825.015.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,391348
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0524000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,881330
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0498160000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,28
c-)Devlet Tahvili	:	8,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,39
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	103.948.737,280000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	145,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	89.706.557,020000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2875799269	USD	TURK İHRACAT	06/12/24	4	XS2875799269	6,43	1	42.000.000,00	100,030000	08/08/24	708,373928				101,931666	1.480.389.057,54	7,61	5,02	4,93
XS2874138402	USD	TURK İHRACAT	12/12/24	10	XS2874138402	1,06	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/24	-22,063327				101,900694	704.732.971,62	3,62	2,39	2,35
XS2913254590	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/01/25	36	XS2913254590	0,00	1	25.000.000,00	100,010000	07/10/24	-5,580062				100,634028	869.966.076,96	4,47	2,95	2,90
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	65	US900123AW05	4,17	2	100.000,00	102,812500	21/11/24	3,630134				103,011875	3.562.088,83	0,02	0,01	0,01
XS2949590173	USD	TURK İHRACAT	27/02/25	87	XS2949590173	1,00	1	15.000.000,00	100,020000	27/11/24	3,803539				100,061806	519.011.582,16	2,67	1,76	1,73
XS2893024336	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/03/25	91	XS2893024336	1,00	1	40.000.000,00	100,020000	29/08/24	-1,986791				101,530625	1.404.347.237,65	7,22	4,76	4,68
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	101	US900123CX69	5,00	2	2.800.000,00	99,763200	21/08/24	4,492688				100,836639	97.632.373,29	0,50	0,33	0,33
XS2908898716	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	14/03/25	102	XS2908898716	5,34	1	7.400.000,00	100,000000	25/09/24	14,966384				100,958472	258.340.170,61	1,33	0,88	0,86
XS2914551747	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/04/25	123	XS2914551747	0,01	1	25.000.000,00	100,000000	04/10/24	-2,081951				100,749167	870.961.436,34	4,48	2,96	2,90
XS2930107573	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/04/25	149	XS2930107573	0,00	1	40.000.000,00	100,020000	30/10/24	-0,990239				100,431111	1.389.139.023,89	7,14	4,71	4,63

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon 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)
XS2943693098	USD	TURK İHRACAT	20/05/25	169	XS2943693098	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	1,752745				100,165000	1.039.093.680,30	5,34	3,52	3,46
XS2948771188	USD	TURK İHRACAT	27/05/25	176	XS2948771188	0,97	1	25.000.000,00	100,050000	27/11/24	1,519419				100,245528	866.607.552,73	4,46	2,94	2,89
XS2949596964	USD	TURK İHRACAT	27/05/25	176	XS2949596964	1,00	1	20.000.000,00	100,020000	27/11/24	1,877579				100,070139	692.073.072,91	3,56	2,35	2,31
XS2930710046	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/07/25	241	XS2930710046	0,00	1	35.000.000,00	100,020000	31/10/24	-0,624515				100,435556	1.215.550.442,80	6,25	4,12	4,05
XS2943696190	USD	TURK İHRACAT	20/08/25	261	XS2943696190	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	1,127008				100,173333	1.039.180.125,34	5,34	3,52	3,46
XS2950510946	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	266	XS2950510946	0,99	1	30.000.000,00	100,030400	29/11/24	1,237510				100,076042	1.038.170.846,02	5,34	3,52	3,46
XS2949597186	USD	TURK İHRACAT	27/08/25	268	XS2949597186	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	27/11/24	1,235320				100,070833	1.038.116.808,79	5,34	3,52	3,46
XS2943690409	USD	TURK İHRACAT	24/11/25	357	XS2943690409	1,00	1	30.000.000,00	100,020000	20/11/24	0,821430				100,181667	1.039.266.580,76	5,34	3,53	3,46
XS2949597343	USD	TURK İHRACAT	27/11/25	360	XS2949597343	1,00	1	25.000.000,00	100,020000	27/11/24	0,915939				100,075694	865.139.363,28	4,45	2,93	2,88
GRUP TOPLAMI								472.300.000,00								16.431.280.491,82	84,48	55,72	54,75
Eurobond Yabancı																			
US912797ME45	USD	UNITED STATES OF AMERICA	03/12/24	1	US912797ME45	4,94		16.500.000,00	98,783000	21/10/24	4,654727				99,987536	570.488.985,00	2,93	1,94	1,90
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								570.488.985,00	2,93	1,94	1,90
Özel Sektör																			
XS2904844300	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	199	XS2904844300	5,49	1	50.000.000,00	100,010000	19/09/24	7,940449				101,115278	1.748.252.822,04	8,99	5,93	5,82
XS2900363214	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/25	339	XS2900363214	5,35	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	4,378406				101,203750	699.912.990,55	3,60	2,37	2,33
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								2.448.165.812,59	12,59	8,30	8,15
GRUP TOPLAMI								558.800.000,00								19.449.935.289,41	100,00	65,96	64,80
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	2,00	1	16.837.107,21	2,000000	30/10/24		1.000.000,00		16.837.107,21	2,000000	582.217.065,06	18,13	1,98	1,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/12/24	1	TRT210235T10	0,75	1	32.804.519,64	0,750000	26/11/24		334.984.001,00		32.804.519,64	0,750000	1.134.337.299,60	35,32	3,85	3,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	27/12/24	25	TRT230233T10	2,25	1	43.302.260,76	2,250000	12/11/24		655.116.690,00		43.302.260,76	2,250000	1.495.063.575,95	46,55	5,07	4,98
GRUP TOPLAMI								92.943.887,61								3.211.617.940,61	100,00	10,90	10,70
GRUP TOPLAMI								92.943.887,61								3.211.617.940,61	100,00	10,90	10,70
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		10/12/24	8		3,00		10.000.000,00		06/11/24				10.027.868,85	3,000000	346.530.696,61	48,51	1,18	1,15
TC ZİRAAT BANKASI	USD		13/12/24	11		2,00		10.625.034,62		11/11/24				10.643.613,92	2,000000	367.828.810,64	51,49	1,25	1,23
GRUP TOPLAMI								20.625.034,62								714.359.507,25	100,00	2,43	2,38
GRUP TOPLAMI								20.625.034,62								714.359.507,25	100,00	2,43	2,38
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01181			165.973.960,00	1,041910	17/09/24					1,063319	6.102.685.419,73	100,00	20,71	20,33
GRUP TOPLAMI								165.973.960,00								6.102.685.419,73	100,00	20,71	20,33
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			2.950,11	34,924260	29/11/24					36,547300	107.818,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			16.553.606,46	34,531843	29/11/24					34,579400	572.413.779,22	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								16.556.556,57								572.521.597,78	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								182.530.516,57								6.675.207.017,51	100,00	20,71	22,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.478.598.157,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.478.598.157,00	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	572.659.098,23	1,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.825.555,61	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.023.431.699,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,69	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.863.170,44	0,0828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	503.728,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.240.513,50	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.584,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	17.670,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,06	0,0000 %
	27.640.282,59	0,0921 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,250	1.993.144,50	58.194,00
USD	FED			05/11/24	34,280	26.395.600,00	770.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		28388744,50	828194,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2873490507	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/11/24	12/11/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
XS2876695185	TURK İHRACAT		12/11/24	12/11/24	1,004	25.000.000,00	25.000.000,00
XS2873490416	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/11/24	12/11/24	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
XS2822583667	VanEck Vectors J.P. Morgan EM		18/11/24	18/11/24	1,030	25.000.000,00	25.000.000,00
US912797MC88	UNITED STATAES OF AMERICA		19/11/24	19/11/24	0,999	130.000.000,00	130.000.000,00
XS2887183262	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/11/24	26/11/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
US912797MD61	UNITED STATAES OF AMERICA		26/11/24	26/11/24	0,999	85.000.000,00	85.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		365000000,00	365000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US912797MC88	UNITED STATAES OF AMERICA		19/11/24	01/11/24	99,768	39.907.300,00	40.000.000,00
XS2822583667	VanEck Vectors J.P. Morgan EM		18/11/24	07/11/24	103,046	25.761.562,50	25.000.000,00
US912797MC88	UNITED STATAES OF AMERICA		19/11/24	14/11/24	99,939	89.945.031,25	90.000.000,00
XS2943690409	TURK İHRACAT		24/11/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943690409	TURK İHRACAT		24/11/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943690409	TURK İHRACAT		24/11/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon Kasım-2024						
XS2943693098	TURK İHRACAT	20/05/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943693098	TURK İHRACAT	20/05/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943693098	TURK İHRACAT	20/05/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943696190	TURK İHRACAT	20/08/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943696190	TURK İHRACAT	20/08/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2943696190	TURK İHRACAT	20/08/25	20/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
US912797MD61	UNITED STATAES OF AMERICA	26/11/24	20/11/24	99,926	84.936.852,08	85.000.000,00
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	21/11/24	102,813	102.812,53	100.000,00
XS2948771188	TURK İHRACAT	27/05/25	27/11/24	100,050	25.012.500,00	25.000.000,00
XS2949590173	TURK İHRACAT	27/02/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2949590173	TURK İHRACAT	27/02/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949596964	TURK İHRACAT	27/05/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949596964	TURK İHRACAT	27/05/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949597186	TURK İHRACAT	27/08/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949597186	TURK İHRACAT	27/08/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949597186	TURK İHRACAT	27/08/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949597343	TURK İHRACAT	27/11/25	27/11/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
XS2949597343	TURK İHRACAT	27/11/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2949597343	TURK İHRACAT	27/11/25	27/11/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2950510946	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	29/11/24	100,030	30.009.125,00	30.000.000,00
				Toplamı:	475711183,36	475100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		57.779.875,37	598.751.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		24.573.578,22	375.051.456,00
TRT210329T17	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		33.209.858,92	1.000.936.971,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		57.784.624,47	882.404.704,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		44.557.114,62	460.843.702,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		13.228.697,21	399.146.268,00
TRT210329T17	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		32.786.999,21	986.152.231,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		32.787.672,92	337.406.201,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		32.789.694,08	337.272.507,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		251.694,07	3.818.423,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		911.494,32	13.828.183,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		31.627.179,46	479.812.555,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/12/24	12/11/24		43.182.473,76	444.066.821,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		27.835.522,66	422.196.114,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		4.955.518,95	75.162.981,00
TRT210329T17	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		24.252.613,42	730.626.602,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		8.539.101,98	129.386.612,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		32.792.389,20	496.217.817,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		32.794.410,65	335.726.082,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		15.408.111,12	158.037.758,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		17.386.973,39	178.334.533,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		8.913.754,73	269.640.113,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		23.882.003,65	245.312.179,00
TRT210329T17	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		1.457.935,55	43.987.901,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		31.338.496,72	320.856.195,00
TRT210329T17	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		2.412.321,43	72.787.209,00
TRT210235T10	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		30.384.784,74	310.900.749,00
TRT210329T17	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		1.529.932,26	46.140.262,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		31.269.195,65	319.159.095,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/12/24	26/11/24		32.799.801,86	334.984.001,00

OJB-QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Kasım-2024

T.REPO

Toplamı:

733423824,59

10808947335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		GARANTİ BBVA	04/11/24	01/11/24		20.100.790,72	
		GARANTİ BBVA	05/11/24	04/11/24		20.113.894,36	
		GARANTİ BBVA	06/11/24	05/11/24		20.116.401,71	
		GARANTİ BBVA	07/11/24	06/11/24		20.118.909,37	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	10/12/24	06/11/24		10.000.000,00	
		GARANTİ BBVA	08/11/24	07/11/24		20.121.417,34	
		GARANTİ BBVA	11/11/24	08/11/24		20.123.925,63	
		GARANTİ BBVA	12/11/24	11/11/24		20.130.955,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	11/11/24		10.625.034,62	
		GARANTİ BBVA	13/11/24	12/11/24		20.133.299,24	
		GARANTİ BBVA	14/11/24	13/11/24		20.135.643,53	
		GARANTİ BBVA	15/11/24	14/11/24		20.137.988,09	
		GARANTİ BBVA	18/11/24	15/11/24		20.140.332,92	
		GARANTİ BBVA	19/11/24	18/11/24		20.147.368,24	
		GARANTİ BBVA	20/11/24	19/11/24		20.149.714,17	
		GARANTİ BBVA	21/11/24	20/11/24		20.152.060,37	
		GARANTİ BBVA	22/11/24	21/11/24		20.154.406,84	
		GARANTİ BBVA	25/11/24	22/11/24		20.156.753,59	
		GARANTİ BBVA	26/11/24	25/11/24		20.163.794,65	
		GARANTİ BBVA	27/11/24	26/11/24		20.166.142,49	
MEVDUAT		Toplamı:				383088833,10	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			07/11/24	06/11/24		340.000,00	
			08/11/24	07/11/24		400.000,00	
			11/11/24	08/11/24		400.000,00	
			12/11/24	11/11/24		300.000,00	
			13/11/24	12/11/24		110.000,00	
			13/11/24	12/11/24		190.000,00	
TPP		Toplamı:				1740000,00	

1987352585,55

11649875529,00