

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	377.584.805,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	331.670.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,138433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,133214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	66,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.322.516,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.804.503,05

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			927.550,00	5,364165	14/07/21			80100511		5,260000	4.878.913,00	4,01	1,29	1,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			213.000,00	13,289155	11/06/21			80100518		12,830000	2.732.790,00	2,25	0,72	0,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			39.362,00	31,319187	11/06/21			80100518		33,020000	1.299.733,24	1,07	0,34	0,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86.300,00	15,400765	11/06/21			80100518		15,510000	1.338.513,00	1,10	0,35	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			67.130,00	62,403010	29/06/21			80100511		63,400000	4.256.042,00	3,50	1,12	1,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.615,00	82,053724	11/06/21			80100518		84,850000	2.003.732,75	1,65	0,53	0,53
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWWW			161.256,00	44,624717	08/07/21			80100103		44,530000	7.180.729,68	5,91	1,90	1,90
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWWW			-2.300,00	44,624717	29/07/21			80100103		44,530000	-102.419,00	-0,08	-0,03	-0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			848.000,00	2,020071	11/06/21			80100518		1,820000	1.543.360,00	1,27	0,41	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			365.119,00	18,862115	14/07/21			80100511		20,000000	7.302.380,00	6,01	1,93	1,93

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-2021																			
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)
GARAN	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			749.713,00	8,316794	14/07/21			80100511		8,520000	6.387.554,76	5,25	1,69	1,69
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRYFNBK00030			1.240.734,00	47,823759	13/07/21			80100103		45,010000	55.845.437,34	45,91	14,75	14,79
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			228.525,00	5,240834	11/06/21			80100518		5,270000	1.204.326,75	0,99	0,32	0,32
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			110.117,00	19,118911	11/06/21			80100518		20,560000	2.264.005,52	1,86	0,60	0,60
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			7.178,00	127,999387	11/06/21			80100518		104,500000	750.101,00	0,62	0,20	0,20
KRDMA	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			46.292,00	7,052459	11/06/21			80100518		7,120000	329.599,04	0,27	0,09	0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			124.842,00	7,751539	11/06/21			80100518		7,850000	980.009,70	0,81	0,26	0,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMAVI00037			22.000,00	52,846886	16/06/21			80100519		53,400000	1.174.800,00	0,97	0,31	0,31
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			160.000,00	5,300000	08/07/21			80100511		5,670000	907.200,00	0,75	0,24	0,24
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			177.892,00	9,421777	11/06/21			80100518		9,480000	1.686.416,16	1,39	0,44	0,45
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			335.108,00	8,203594	11/06/21			80100518		7,590000	2.543.469,72	2,09	0,67	0,67
TAVHL	TL	RI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			75.000,00	26,300547	11/06/21			80100518		22,560000	1.692.000,00	1,39	0,45	0,45
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.517,00	16,401143	11/06/21			80100518		15,380000	1.930.451,46	1,59	0,51	0,51
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			99.781,00	14,321684	11/06/21			80100518		12,730000	1.270.212,13	1,04	0,34	0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			109.620,00	31,025943	14/06/21			80100518		32,780000	3.593.343,60	2,96	0,95	0,95
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			53.510,00	103,522411	11/06/21			80100518		93,800000	5.019.238,00	4,13	1,33	1,33
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			175.210,00	3,669531	11/06/21			80100518		3,460000	606.226,60	0,50	0,16	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			402.400,00	2,240333	11/06/21			80100518		2,390000	961.736,00	0,79	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								6.972.471,00											
GRUP TOPLAMI								6.972.471,00											
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT280628T18	19,20	2	13.020.515,07	19,200000	30/07/21		8.442.280,00	74564948	13.020.515,07	19,200000	13.020.515,07	100,00	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								13.020.515,07											
GRUP TOPLAMI								13.020.515,07											
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		182.287,96	19,250000	30/07/21			140893	182.287,96	19,250000	182.287,96	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								182.287,96											
GRUP TOPLAMI								182.287,96											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI3			45.536,00	173,502334	13/07/21					188,012902	8.561.355,51	3,51	2,26	2,27
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			506.976,00	137,241553	27/07/21					141,665407	71.820.961,38	29,46	18,95	19,02
FUB	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FUB			283.320.720,00	0,099900	18/06/21					0,102068	28.917.979,25	11,86	7,64	7,66
FYD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			23.948.671,00	0,795451	23/06/21					0,792385	18.976.567,67	7,78	5,01	5,03
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL				FYO			185.490.571,00	0,230470	02/07/21					0,236287	43.829.010,55	17,97	11,58	11,61
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			867.989.184,00	0,079542	27/07/21					0,082637	71.728.022,20	29,42	18,95	19,00
GRUP TOPLAMI								1.361.301.658,00											
																243.833.896,56	100,00	64,39	64,59

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU																				
Temmuz-2021																				
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								1.361.301.658,00									243.833.896,56	100,00	64,39	64,59
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																378.616.602,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378.616.602,04	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.444,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	164.441,95	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.202.682,86	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	377.584.805,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.052,31	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	335.363,47	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	443,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.819,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.299,54	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.969,43	0,0005 %
Diğer Harcamalar	10,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	377,60	0,0001 %
	405.400,38	0,1073 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DJIST	FİNANSBANK A.Ş.			29/07/21	44,270	101.821,00	2.300,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		101821,00	2300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/07/21	05/07/21	0,028	23.515.910,64	837.401.561,00
FNO	QNB FİNANS		06/07/21	06/07/21	0,028	23.528.452,38	836.834.983,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	07/07/21	0,028	22.986.911,36	818.039.550,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	09/07/21	0,028	149.545,71	5.317.370,00
FI3	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/07/21	13/07/21	186,256	300.244,91	1.612,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/21	27/07/21	0,082	4.000.000,01	48.536.032,00
FI5	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/21	27/07/21	141,261	3.999.938,46	28.316,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	78481003,47	2546159424,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,180	9.436,00	200,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,230	47.230,00	1.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,220	50.855,94	1.077,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,240	47.240,00	1.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,250	47.250,00	1.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,260	53.167,50	1.125,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,390	236.950,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,360	947.200,00	20.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,340	474.346,80	10.020,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,350	11.837,50	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,330	520.630,00	11.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,420	712.153,56	15.018,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,400	1.409.202,00	29.730,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,430	951.445,80	20.060,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,440	445.176,96	9.384,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,450	451.202,05	9.509,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,410	394.877,89	8.329,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/21	47,370	473.700,00	10.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY			01/07/21	47,270	745.684,25	15.775,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,290	248.272,50	5.250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,200	5.192.000,00	110.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,080	235.400,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,300	1.170.675,00	24.750,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,050	235.250,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,150	235.750,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,160	235.800,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,010	11.752,50	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,000	3.713,00	79,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,020	35.265,00	750,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,030	3.527,25	75,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	47,130	416.911,98	8.846,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,270	47,27	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,280	47,28	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,290	47,29	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,300	47,30	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,350	303.939,65	6.419,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,370	9.474,00	200,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,380	9.570,76	202,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,390	47.911,29	1.011,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,400	1.118.023,80	23.587,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,410	3.271,29	69,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,430	569,16	12,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,420	237,10	5,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,440	2.656,64	56,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,450	1.184.731,60	24.968,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,460	616,98	13,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,470	427,23	9,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,480	1.236.948,96	26.052,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,500	3.513.765,00	73.974,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,510	4.751,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,520	4.847,04	102,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,530	1.178.648,94	24.798,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,490	35.617,50	750,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,540	7.226,08	152,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,560	23.780,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,550	1.252.657,20	26.344,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,570	238.135,42	5.006,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,580	133.224,00	2.800,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,600	3.935.425,20	82.677,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,590	9.042,10	190,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	47,700	954.000,00	20.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,000	644.304,00	13.423,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,140	120.013,02	2.493,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,130	736.389,00	15.300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,090	12.022,50	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,100	7.311,20	152,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,120	1.315.360,20	27.335,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,170	144,51	3,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,280	14.484,00	300,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,180	96,36	2,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,210	7.327,92	152,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,160	1.155,84	24,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,150	38.375,55	797,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,320	245.997,12	5.091,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,300	2.714.556,60	56.202,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	05/07/21	48,190	5.204,52	108,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,200	25.979,80	539,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,220	134.340,92	2.786,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,230	298.881,31	6.197,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,250	22.629,25	469,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,240	263.245,68	5.457,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,290	2.897,40	60,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,330	10.753.183,35	222.495,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,310	483,10	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,260	241.300,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/07/21	48,270	239.177,85	4.955,00
DJIST	FİNANSBANK A.Ş.	06/07/21	44,280	88,56	2,00
DJIST	FİNANSBANK A.Ş.	06/07/21	44,400	44.311,20	998,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,350	3.771,30	78,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,380	1.935,20	40,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,390	11.129,70	230,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,340	8.701,20	180,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,420	27.454,14	567,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,400	18.004,80	372,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,430	5.085,15	105,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,440	252.469,28	5.212,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,450	4.566.557,85	94.253,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,510	242.550,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/07/21	5,300	848.000,00	160.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/07/21	5,480	230.160,00	42.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,100	12.457,90	259,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/21	48,090	11.589,69	241,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,180	963,60	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,170	722,55	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,150	5.152,05	107,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	07/07/21	48,200	5.302,00	110,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,140	240,70	5,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,260	1.206.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,250	2.144.133,50	44.438,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,240	255.913,20	5.305,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,080	11.971,92	249,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,110	243.003,61	5.051,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,100	240.500,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	48,160	722.400,00	15.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	47,850	33.782,10	706,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	47,780	3.679,06	77,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	47,820	1.052,04	22,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	47,830	382,64	8,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/21	47,840	40.042,08	837,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,520	5.227,20	110,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,440	72.583,20	1.530,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,540	1.093,42	23,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,570	713,55	15,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,580	1.522,56	32,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,590	95,18	2,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,620	476,20	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,600	23.704,80	498,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/21	47,630	45.248,50	950,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/07/21	5,350	843.502,40	157.664,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/07/21	5,360	1.958.200,96	365.336,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/07/21	18,410	326.225,20	17.720,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/07/21	18,420	1.277.427,00	69.350,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/07/21	18,430	238.299,90	12.930,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/07/21	8,690	347.600,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	65450378,65	2106734,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			02/07/21	02/07/21	0,233	1.499.999,89	6.440.449,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1499999,89	6440449,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180123T10	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		14.000.000,00	14.692.865,00
TRT041126T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		5.000.000,00	5.053.425,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		12.000.000,00	4.601.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		23.000.000,00	11.841.300,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		34.000.000,00	34.299.990,00
TRT270923T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		27.000.000,00	32.287.980,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		21.000.000,00	24.737.480,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		1.000.000,00	1.318.400,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		12.000.000,00	14.566.445,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		10.000.000,00	10.430.460,00
TRT050527T17	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		18.000.000,00	18.257.705,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		3.000.000,00	3.065.195,00
TRT080328T15	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		12.000.000,00	14.525.035,00
TRT050527T17	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		14.000.000,00	14.193.900,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		10.000.000,00	3.834.085,00
TRT170724T14	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		11.000.000,00	11.315.555,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		19.000.000,00	11.354.895,00
TRT110827T16	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		17.000.000,00	22.024.215,00
TRT270923T11	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		14.000.000,00	16.632.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		13.000.000,00	8.442.280,00
T.REPO					Toplamı:	290000000,00	277475735,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		699.000,00	
			05/07/21	02/07/21		208.000,00	
			06/07/21	05/07/21		683.000,00	
			07/07/21	06/07/21		925.000,00	
			08/07/21	07/07/21		831.000,00	
			09/07/21	08/07/21		985.000,00	
			12/07/21	09/07/21		216.000,00	
			13/07/21	12/07/21		142.000,00	
			14/07/21	13/07/21		290.000,00	
			16/07/21	14/07/21		622.000,00	
			19/07/21	16/07/21		149.000,00	
			26/07/21	19/07/21		986.000,00	
			27/07/21	26/07/21		306.000,00	
			28/07/21	27/07/21		205.000,00	
			28/07/21	27/07/21		634.000,00	
			29/07/21	28/07/21		486.000,00	
			30/07/21	29/07/21		236.000,00	
			02/08/21	30/07/21		182.000,00	
TPP					Toplamı:	8785000,00	

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2021

444318203,01 2832184642,00