

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Fİ3-QNB FİNANS 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	:	40.824.978,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.773,200
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	210,684340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	204,161029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,51
b-)Hazine Bonosu	:	1,96
c-)Devlet Tahvili	:	64,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,12
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	:	1,49
o-)Yatırım Fonu	:	2,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	443,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.420,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.590.290,23

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			20.000,00	7,270000	18/03/22			80100511		7,260000	145.200,00	3,60	0,36	0,36
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	36,840000	07/03/22			80100519		43,600000	218.000,00	5,40	0,53	0,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	12,405000	04/03/22			80100519		14,300000	286.000,00	7,08	0,70	0,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	70,075000	11/01/22			80100517		84,650000	169.300,00	4,19	0,41	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	28,640000	21/02/22			80100519		32,440000	162.200,00	4,02	0,40	0,40
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			200,00	83,980000	14/03/22			80100103		80,100000	16.020,00	0,40	0,04	0,04
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	11,490000	28/01/22			80100518		15,300000	306.000,00	7,58	0,75	0,75
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			2.000,00	41,220000	21/03/22			80100511		45,660000	91.320,00	2,26	0,22	0,22

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Mart-2022																			
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)
MAVİ	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.500,00	74,050000	25/03/22			80100511		76,800000	115.200,00	2,85	0,28	0,28
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			15.000,00	13,270000	14/03/22			80100519		15,210000	228.150,00	5,65	0,56	0,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.200,00	189,733333	08/03/22			80100519		214,400000	257.280,00	6,37	0,63	0,63
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.350,00	881,178000	28/10/21					1.395,358000	1.883.733,30	46,67	4,61	4,61
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			20.000,00	7,780000	25/03/22			80100511		7,940000	158.800,00	3,93	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								113.250,00								4.037.203,30	100,00	9,88	9,88
GRUP TOPLAMI								113.250,00								4.037.203,30	100,00	9,88	9,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	12	TRT130422T13	40,15		1.000.000,00	84,480000	28/10/21	0,000000				99,504561	995.045,60	2,91	2,43	2,44
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	33	TRT040522T13	0,00	2	500.000,00	98,271000	28/03/22	0,000000		75063769		103,194311	515.971,55	1,51	1,26	1,26
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	138	TRT170822T15	19,21	2	70.000,00	99,592900	08/03/22	0,000000				99,010518	69.307,36	0,20	0,17	0,17
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	222	TRT091122T10	0,00	2	2.000.000,00	99,378600	27/01/22	0,000000		75281445		102,336059	2.046.721,19	5,98	5,00	5,01
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	292	TRT180123T10	0,00	2	6.500.000,00	95,892200	29/03/22	0,000000		75281445		95,716989	6.221.604,30	18,20	15,20	15,24
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	341	TRT080323T10	14,40	2	1.027.000,00	94,319000	28/10/21	0,000000				88,243071	906.256,34	2,65	2,22	2,22
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	439	TRT140623T19	0,00	2	2.000.000,00	107,628400	25/01/22	0,000000		75273556		97,676782	1.953.535,65	5,71	4,78	4,79
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	446	TRT210623T10	17,80	4	1.500.000,00	101,314000	02/11/21	0,000000				99,032802	1.485.492,02	4,34	3,63	3,64
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	544	TRT270923T11	0,00	2	2.031.000,00	89,250000	07/12/21	0,000000		7.50756		81,974784	1.664.907,86	4,87	4,07	4,08
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	565	TRT181023T19	5,53	2	500.000,00	127,387000	28/10/21	0,000000				104,260617	521.303,08	1,52	1,28	1,28
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	719	TRT200324T13	10,28	2	527.000,00	101,253000	28/10/21	0,000000				79,321169	418.022,56	1,22	1,02	1,02
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1076	TRT120325T12	13,13	2	500.000,00	87,277000	28/10/21	0,000000				67,872154	339.360,77	0,99	0,83	0,83
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1174	TRT180625T13	0,00	10	1.500.000,00	220,475400	28/03/22	0,000000		7.55071		239,589653	3.593.844,79	10,50	8,79	8,80
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1279	TRT011025T16	0,00	2	2.500.000,00	94,104000	16/02/22	0,000000		7.53567		79,991843	1.999.796,07	5,84	4,89	4,90
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1412	TRT110226T13	0,00	2	2.000.000,00	81,720300	04/03/22	0,000000		75332930		68,237774	1.364.755,47	3,99	3,34	3,34
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1958	TRT110827T16	11,52	2	500.000,00	97,794000	28/10/21	0,000000				61,028391	305.141,96	0,89	0,75	0,75
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2168	TRT080328T15	11,70	2	347.000,00	104,539000	28/10/21	0,000000				63,507722	220.371,79	0,64	0,54	0,54
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3148	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	66,426600	04/03/22	0,000000		7.53883		60,078356	1.201.567,12	3,51	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								27.002.000,00								25.823.005,48	75,47	63,14	63,25
Özel Sektör																			
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/04/22	0	TRFTAMF42218	0,00	2	720.000,00	101,375000	03/12/21	0,000000		75063769		104,256400	750.646,08	2,19	1,83	1,84
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	47	TRFHEKT52219	19,15		280.000,00	95,443000	16/02/22	0,000000				97,619854	273.335,58	0,80	0,67	0,67
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	56	TRFFNBK52212	25,35	12	500.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				100,118207	500.591,04	1,46	1,22	1,23
TRFFNBK62237	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/22	63	TRFFNBK62237	20,25		800.000,00	93,466000	28/01/22	0,000000				96,677815	773.422,56	2,26	1,89	1,89
TRFHSCB62213	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/06/22	68	TRFHSCB62213	18,75		1.300.000,00	91,752000	15/12/21	0,000000				96,709840	1.257.227,92	3,67	3,07	3,08
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	91	TRFMCBF72219	31,29	1	300.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				114,983750	344.951,25	1,01	0,84	0,84
TRFAFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	147	TRFAFK82217	19,00		500.000,00	91,651000	04/03/22	0,000000				92,938414	464.692,05	1,36	1,14	1,14
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	15/09/22	167	TRFOTKO92210	21,50		500.000,00	90,849000	28/03/22	0,000000				91,053180	455.265,90	1,33	1,11	1,12
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	76	TRFMCBF62210	33,54	1	280.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				115,914473	324.560,53	0,95	0,79	0,80
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	308	TRSAYGZ22312	24,20	1	400.000,00	100,000000	31/01/22	0,000000				103,596698	414.386,79	1,21	1,01	1,02
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	308	TRSTPRS22312	0,00	4	600.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				102,661871	615.971,23	1,80	1,51	1,51
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	315	TRSARCL22315	0,00	4	750.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,928564	764.464,23	2,23	1,87	1,87
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	447	TRSAYGZ62318	0,00	4	100.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,187996	101.188,00	0,30	0,25	0,25
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	462	TRSSRTN72312	0,00	4	150.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				103,849713	155.774,57	0,46	0,38	0,38
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	560	TRSENSAE2312	12,25	4	670.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				101,939939	682.997,59	2,00	1,67	1,67
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	684	TRSOPAS22418	20,92	4	500.000,00	100,000000	16/02/22	0,000000				102,495512	512.477,56	1,50	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00								8.391.952,88	24,53	20,50	20,57
GRUP TOPLAMI								35.352.000,00								34.214.958,36	100,00	83,64	83,82
TPP																			
TPP			01/04/22	0		14,90		617.251,87	14,900000	31/03/22			76334	617.251,87	14,900000	617.251,87	100,00	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								617.251,87								617.251,87	100,00	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								617.251,87								617.251,87	100,00	1,51	1,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP6	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG500056			30.740,00	5,784000	23/03/22					19,251158	591.780,60	40,73	1,45	1,45
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG500353			640,00	1.000,000000	16/03/22					1.345,792136	861.306,97	59,27	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								31.380,00								1.453.087,57	100,00	3,56	3,56

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Mart-2022																				
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								31.380,00									1.453.087,57	100,00	3,56	3,56
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								576.409,62									576.409,62	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								576.409,62									576.409,62	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								576.409,62									576.409,62	100,00	1,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.898.910,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.898.910,72	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.101,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.660,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.693,89	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.824.978,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.244,10	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	66.086,81	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	693,33	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	669,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.510,22	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.088,95	0,0051 %
Diğer Harcamalar	423,55	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	475,54	0,0012 %
	76.279,27	0,1868 %

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
EREGL	Temmettü	24/03/22	22.250,00	22.250,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/03/22	37,100	121.354,10	3.271,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/03/22	37,120	64.180,48	1.729,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/03/22	25,340	304.080,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			04/03/22	197,500	118.500,00	600,00
GWIND	GALATA WIND			09/03/22	6,190	92.850,00	15.000,00

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2022

TOASO	ENERJİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/03/22	74,200	222.600,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/22	3,690	184.500,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1108064,58
					85600,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	03/03/22	60,714	303.571,43	500.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	03/03/22	68,566	342.829,67	500.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	08/03/22	97,938	1.469.068,68	1.500.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	09/03/22	99,487	994.865,38	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	09/03/22	94,976	949.758,24	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	16/03/22	95,027	950.269,23	1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	28/03/22	102,985	2.059.703,30	2.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	29/03/22	95,713	957.126,37	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8027192,30
							8500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RP6	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/22	23/03/22	14,007	689.990,39	49.260,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	689990,39
							49260,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMD32215	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/22	07/03/22	0,968	580.000,00	580.000,00
TRFYAKF32213	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		23/03/22	23/03/22	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1580000,00
							1580000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	02/03/22	1,037	605.000,00	605.000,00
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/03/22	25/03/22	1,000	90.000,00	90.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	695000,00
							695000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/03/22	79,650	119.475,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			02/03/22	12,720	127.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/03/22	195,200	117.120,00	600,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/03/22	36,800	92.000,00	2.500,00

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2022

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	03/03/22	36,880	92.200,00	2.500,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/03/22	13,270	199.050,00	15.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/22	84,060	8.406,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/22	83,900	8.390,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/03/22	7,270	145.400,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/03/22	41,240	41.240,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/03/22	41,200	41.200,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	7,780	155.600,00	20.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	74,050	111.075,00	1.500,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	1258356,00	75800,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFAKFK82217	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/08/22	04/03/22	91,651	458.255,00	500.000,00	
TRFOTKO92210	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.		15/09/22	28/03/22	90,849	454.245,00	500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	912500,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	07/03/22	212,733	1.063.665,47	500.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	07/03/22	212,733	1.063.665,47	500.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	25/03/22	235,960	1.179.800,43	500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3307131,37	1500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RR9	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/03/22	16/03/22	1.000,000	640.000,00	640,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		640000,00		640,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		2.000.000,00	599.040,00
TRT200324T13	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		1.000.000,00	1.210.365,00
T.REPO			Toplamı:		3000000,00		1809405,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		2.000.000,00	
			02/03/22	01/03/22		256.000,00	
			03/03/22	02/03/22		882.000,00	
			04/03/22	03/03/22		827.000,00	
			04/03/22	03/03/22		2.000.000,00	
			07/03/22	04/03/22		1.405.000,00	

Fİ3-QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2022

08/03/22	07/03/22	620.000,00
09/03/22	08/03/22	172.000,00
10/03/22	09/03/22	879.000,00
11/03/22	10/03/22	891.000,00
14/03/22	11/03/22	317.000,00
14/03/22	11/03/22	1.000.000,00
15/03/22	14/03/22	103.000,00
15/03/22	14/03/22	1.000.000,00
16/03/22	15/03/22	486.000,00
17/03/22	16/03/22	836.000,00
18/03/22	17/03/22	815.000,00
21/03/22	18/03/22	719.000,00
22/03/22	21/03/22	526.000,00
23/03/22	22/03/22	514.000,00
24/03/22	23/03/22	1.000.000,00
24/03/22	23/03/22	894.000,00
25/03/22	24/03/22	825.000,00
28/03/22	25/03/22	708.000,00
29/03/22	28/03/22	232.000,00
30/03/22	29/03/22	470.000,00
31/03/22	30/03/22	564.000,00
01/04/22	31/03/22	617.000,00

TPP	Toplamı:	21558000,00
-----	----------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.240,000	224.000,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.221,500	222.150,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	02/03/22	2.240,000	448.000,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	03/03/22	2.278,000	455.600,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	04/03/22	2.275,500	341.325,00	15,00
FUTURES						Toplamı:	1691075,00
							75,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300422			29/04/22	02/03/22	2.252,000	405.360,00	18,00
F_XU0300422			29/04/22	02/03/22	2.252,250	45.045,00	2,00
F_XU0300422			29/04/22	02/03/22	2.250,000	450.000,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	03/03/22	2.291,000	458.200,00	20,00
F_XU0300422			29/04/22	14/03/22	2.361,000	354.150,00	15,00
						Toplamı:	1712755,00
							75,00
						46180064,64	15295855,00