

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	387.372.601,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.835.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,61
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	:	0,12
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	76,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	131.872.684,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.451.971,00

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			362.550,00	5,361103	11/06/21			80100518		5,280000	1.914.264,00	3,34	0,49	0,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			213.000,00	13,289155	11/06/21			80100518		11,560000	2.462.280,00	4,29	0,63	0,64
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			39.362,00	31,319187	11/06/21			80100518		29,800000	1.172.987,60	2,04	0,30	0,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86.300,00	15,400765	11/06/21			80100518		14,720000	1.270.336,00	2,21	0,32	0,33
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			67.130,00	62,403010	29/06/21			80100511		62,150000	4.172.129,50	7,27	1,06	1,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.615,00	82,053724	11/06/21			80100518		77,750000	1.836.066,25	3,20	0,47	0,47
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWW			160.256,00	44,626120	16/06/21			80100103		42,850000	6.866.969,60	11,98	1,74	1,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			848.000,00	2,020071	11/06/21			80100518		1,870000	1.585.760,00	2,76	0,40	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			265.119,00	19,029057	11/06/21			80100518		18,000000	4.772.142,00	8,32	1,21	1,23

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
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																393.893.792,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.893.792,96	101,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.130,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.527.322,34	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.372.601,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.815,09	0,0214 %
Fon Yönetim Ücreti	297.844,24	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.101,76	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.928,61	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.206,45	0,0003 %
Diğer Harcamalar	353,77	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	354,00	0,0001 %
	422.084,12	0,1089 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/06/21	813,800	813.800,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/06/21	815,000	12.225,00	15,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/21	46,140	461.400,00	10.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/21	50,640	101.330,64	2.001,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/21	50,680	1.176.992,32	23.224,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/21	50,620	184.206,18	3.639,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	46,030	11.507,50	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	46,010	1.828.897,50	39.750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	46,020	5.506.431,06	119.653,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,930	15.937,71	347,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,480	2.340.303,28	46.361,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,940	1.378.200,00	30.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,500	2.734.979,00	54.158,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,950	2.309.906,50	50.270,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,460	3.539.920,38	70.153,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,400	7.427.397,60	147.369,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,440	253.057,48	5.017,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,420	50.621,68	1.004,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,880	1.348.642,60	29.395,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,870	41.420,61	903,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,860	105.936,60	2.310,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,850	436.583,70	9.522,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	45,830	89.826,80	1.960,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,560	174.078,08	3.443,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/21	812,400	509.374,80	627,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/21	813,600	1.335.117,60	1.641,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/21	50,120	801,92	16,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/21	50,020	152.410,94	3.047,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,500	820.500,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,600	7.385.400,00	9.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	822,300	453.909,60	552,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	822,200	205.550,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	822,100	2.629.075,80	3.198,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,200	820,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,300	16.406,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,000	1.307.900,00	1.595,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,100	443.674,10	541,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	821,700	1.028.768,40	1.252,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	821,500	514.259,00	626,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	821,300	514.133,80	626,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	821,000	614.108,00	748,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	821,200	4.032.913,20	4.911,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/21	49,950	2.497.500,00	50.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	820,900	193.732,40	236,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	818,600	512.443,60	626,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	819,100	512.756,60	626,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	818,900	100.724,70	123,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	819,000	1.024.569,00	1.251,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	819,500	19.668,00	24,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	819,400	81.940,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/21	818,400	18.823,20	23,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/21	49,970	2.498.500,00	50.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/21	49,980	2.499.000,00	50.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,940	499,40	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,980	84.816,06	1.697,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,930	151.387,76	3.032,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,910	52.954,51	1.061,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,900	101.346,90	2.031,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,890	146.626,71	2.939,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,870	35.407,70	710,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,880	315.241,60	6.320,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,860	498,60	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,840	28.558,32	573,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,830	1.830.056,58	36.726,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,820	1.335.026,54	26.797,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,810	610.122,69	12.249,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,800	20.833.083,00	418.335,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/21	49,850	2.509.698,25	50.345,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	827,500	59.580,00	72,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	827,200	296.137,60	358,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	827,100	166.247,10	201,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-2021

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	825,500	99.060,00	120,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	825,400	104.825,80	127,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	825,300	80.054,10	97,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	825,200	811.996,80	984,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	824,800	8.248,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	825,100	651.003,90	789,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	824,900	824.900,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	824,600	4.781.855,40	5.799,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/21	825,000	2.934.525,00	3.557,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/06/21	45,710	1.190.745,50	26.050,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,160	451.600,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,180	451.800,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,270	433.007,55	9.565,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,260	19.688,10	435,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,300	1.812.000,00	40.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,340	453.400,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	45,130	451.300,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	10/06/21	82,300	206.573,00	2.510,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	10/06/21	82,250	645.662,50	7.850,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	10/06/21	82,200	134.808,00	1.640,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,450	425.164,25	9.565,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,440	11.110,00	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,420	888,40	20,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,410	4.441,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,400	2.886,00	65,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,550	89,10	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,560	44.649,12	1.002,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,540	1.068.781,84	23.996,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	44,660	647.570,00	14.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,780	450.277,30	10.285,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,790	856.751,35	19.565,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,800	1.101.570,00	25.150,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,730	15.742,80	360,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,710	15.211,08	348,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,700	33.386,80	764,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,720	9.924,44	227,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,690	8.095.800,69	185.301,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A .	14/06/21	6,100	1.159.158,60	190.026,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	43,820	876.400,00	20.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A .	17/06/21	12,890	193.350,00	15.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A .	17/06/21	12,920	24.470,48	1.894,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A .	17/06/21	12,910	130.391,00	10.100,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A .	17/06/21	12,900	425.777,40	33.006,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,910	1.185,57	27,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,900	6.921.449,60	157.664,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,940	2.240,94	51,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,930	43,93	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,950	4.438,95	101,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	44,020	88,04	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	44,010	44,01	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	44,000	90.376,00	2.054,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,990	110.854,80	2.520,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,980	111.753,18	2.541,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,960	598.823,12	13.622,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,970	422.639,64	9.612,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	43,920	5.621,76	128,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	25/06/21	77,600	708.488,00	9.130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	25/06/21	77,350	534.411,15	6.909,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	25/06/21	77,300	517.137,00	6.690,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	25/06/21	77,500	185.845,00	2.398,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	25/06/21	77,450	347.673,05	4.489,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A .	25/06/21	77,400	529.725,60	6.844,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

HISSE TÜRK Toplamı: 136059357,04 2324713,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/06/21	01/06/21	0,102	505.161,14	4.968.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/06/21	03/06/21	0,101	3.002.635,24	29.658.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/06/21	04/06/21	0,102	13.158.837,21	128.405.207,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/06/21	07/06/21	0,103	3.004.859,50	29.274.290,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/06/21	08/06/21	0,103	1.005.504,43	9.742.316,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/06/21	11/06/21	0,103	3.510.657,41	34.049.342,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		14/06/21	14/06/21	0,103	2.995.431,84	29.096.552,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		14/06/21	14/06/21	183,607	401.364,26	2.186,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 27584451,03 265195893,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,380	297.346,00	6.700,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,340	443.400,00	10.000,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,370	196.115,40	4.420,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,360	612.212,36	13.801,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,450	133,35	3,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,490	222.316,53	4.997,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,480	133,44	3,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,530	3.651,46	82,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,500	133,50	3,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,550	1.189.618,65	26.703,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,600	133,80	3,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,640	11.160,00	250,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,630	55.787,50	1.250,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,610	171.614,67	3.847,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,620	140.686,86	3.153,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,590	218.892,31	4.909,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,580	4.056,78	91,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,570	746.547,50	16.750,00
DJIST	F NANSBANK A .			01/06/21	44,560	625.978,88	14.048,00
DJIST	F NANSBANK A .			02/06/21	44,460	28.899,00	650,00
DJIST	F NANSBANK A .			02/06/21	44,450	297.815,00	6.700,00
DJIST	F NANSBANK A .			02/06/21	44,420	297.614,00	6.700,00
DJIST	F NANSBANK A .			02/06/21	44,410	193.183,50	4.350,00
DJIST	F NANSBANK A .			02/06/21	44,470	26.682,00	600,00
DJIST	F NANSBANK A .			03/06/21	44,850	134,55	3,00
DJIST	F NANSBANK A .			03/06/21	44,870	300.629,00	6.700,00
DJIST	F NANSBANK A .			03/06/21	44,860	152.209,98	3.393,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

DJIST	F NANSBANK A. .	03/06/21	44,310	159.072,90	3.590,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/06/21	18,990	1.899.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/21	19,090	572.700,00	30.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/06/21	61,800	333.225,60	5.392,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/06/21	16,400	820.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	08/06/21	5,360	1.889.668,00	352.550,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/06/21	8,270	1.939.422,51	234.513,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/06/21	103,500	3.451.932,00	33.352,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/06/21	9,420	1.626.108,66	172.623,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/06/21	16,390	819.500,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/06/21	19,020	184.779,30	9.715,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/06/21	8,200	1.459.600,00	178.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/06/21	8,210	1.189.489,43	144.883,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/21	19,080	582.684,12	30.539,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/21	14,320	1.398.791,92	97.681,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/06/21	5,240	1.147.560,00	219.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/06/21	15,400	1.278.200,00	83.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/06/21	62,100	325.279,80	5.238,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/06/21	62,050	1.102.132,10	17.762,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/06/21	6,290	1.144.780,00	182.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/06/21	7,750	937.750,00	121.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/06/21	2,240	871.360,00	389.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	08/06/21	128,200	858.683,60	6.698,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/06/21	1,990	642.770,00	323.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/21	3,670	612.890,00	167.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	08/06/21	7,050	106.278,75	15.075,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	08/06/21	7,060	148.323,54	21.009,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	08/06/21	7,070	41.826,12	5.916,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/21	19,140	181.083,54	9.461,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/21	19,130	26.533,31	1.387,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	08/06/21	31,320	1.182.705,84	37.762,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/21	19,160	682.345,08	35.613,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/06/21	62,150	286.387,20	4.608,00
TCELL	TURKCELL LET M	08/06/21	16,430	319.004,88	19.416,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

	H ZMETLER A. .				
GARAN	GARANTI BANKASI	08/06/21	8,310	3.747.810,00	451.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/06/21	103,600	1.947.369,20	18.797,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	08/06/21	13,340	640.320,00	48.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	08/06/21	13,270	2.136.470,00	161.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/06/21	19,050	1.033.843,50	54.270,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/06/21	19,060	861.492,94	45.199,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/06/21	19,040	885.950,24	46.531,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/06/21	30,460	278.160,72	9.132,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/06/21	30,520	134.165,92	4.396,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/06/21	30,480	69.646,80	2.285,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/06/21	30,500	95.922,50	3.145,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/06/21	30,540	1.345.042,68	44.042,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,600	11.913,60	146,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,650	113.166,90	1.386,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,750	38.831,25	475,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,700	61.846,90	757,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,800	46.298,80	566,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,850	210.108,95	2.567,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	08/06/21	82,400	79.433,60	964,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	08/06/21	82,450	338.292,35	4.103,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	08/06/21	82,500	1.517.422,50	18.393,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/06/21	26,260	312.021,32	11.882,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/06/21	26,280	267.924,60	10.195,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/06/21	26,300	1.023.438,20	38.914,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/06/21	26,320	316.076,88	12.009,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	81,950	82.769,50	1.010,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	82,000	49.200,00	600,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	82,050	17.066,40	208,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	82,100	152.541,80	1.858,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	82,150	20.619,65	251,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/06/21	82,200	1.083.067,20	13.176,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	08/06/21	14,980	1.498,00	100,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	08/06/21	14,990	897.901,00	59.900,00
DJIST	F NANSBANK A. .	09/06/21	45,320	170.357,88	3.759,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

AKBNK	AKBANK T.A. .	09/06/21	5,400	54.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A. .	09/06/21	13,450	53.800,00	4.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/06/21	31,300	50.080,00	1.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A. .	09/06/21	15,420	50.886,00	3.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A. .	09/06/21	62,500	70.625,00	1.130,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/06/21	81,700	13.889,00	170,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/06/21	81,750	36.378,75	445,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	09/06/21	2,010	50.250,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	09/06/21	19,130	179.898,52	9.404,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/06/21	8,280	200.376,00	24.200,00
ISCTR	TİCARET BANKASI A.S.	09/06/21	5,260	50.101,50	9.525,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	09/06/21	19,240	59.971,08	3.117,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLER A. .	09/06/21	125,200	60.096,00	480,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (A)	09/06/21	7,000	30.044,00	4.292,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)	09/06/21	7,800	29.967,60	3.842,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	09/06/21	6,230	50.001,98	8.026,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICILIĞI A. .	09/06/21	82,950	82.950,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	09/06/21	9,480	49.950,12	5.269,00
SISE	TÜRK YEĞİRTİM VE CAM FABRİKALARI A. .	09/06/21	8,180	100.000,50	12.225,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A. .	09/06/21	26,540	53.080,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LETİMLER HİZMETLERİ A. .	09/06/21	16,410	100.117,41	6.101,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/06/21	14,400	30.240,00	2.100,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .	09/06/21	30,460	79.805,20	2.620,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/06/21	103,000	140.183,00	1.361,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/21	3,660	30.048,60	8.210,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .	09/06/21	2,250	30.150,00	13.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICILIĞI A. .	09/06/21	83,700	502.200,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICILIĞI A. .	09/06/21	83,800	154.527,20	1.844,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICILIĞI A. .	09/06/21	83,850	348.480,60	4.156,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICILIĞI A. .	09/06/21	83,900	1.006.800,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	09/06/21	2,040	1.020.000,00	500.000,00
DJIST	FİNANSBANK A. .	10/06/21	45,560	201.192,96	4.416,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .	10/06/21	31,780	1.398.320,00	44.000,00
DJIST	FİNANSBANK A. .	11/06/21	45,900	201.133,80	4.382,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-2021

DJIST	F NANSBANK A. .	14/06/21	45,690	182.760,00	4.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	52,700	212.802,60	4.038,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	52,850	789.261,90	14.934,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	52,800	3.484,80	66,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	53,000	106.000,00	2.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	14/06/21	53,100	51.082,20	962,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	25/06/21	62,700	282.400,80	4.504,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	25/06/21	62,750	608.988,75	9.705,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	25/06/21	62,800	1.180.074,80	18.791,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	66433346,67	5166523,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		01/06/21	01/06/21	0,028	4.999.999,98	180.551.041,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			02/06/21	02/06/21	0,229	7.999.999,81	34.861.425,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		02/06/21	02/06/21	0,028	6.999.999,99	253.210.345,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		02/06/21	02/06/21	0,794	4.999.999,46	6.297.522,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/06/21	03/06/21	0,793	2.499.999,60	3.151.897,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			03/06/21	03/06/21	0,230	2.999.999,80	13.066.998,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/06/21	03/06/21	137,681	35.599.963,76	258.569,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/06/21	04/06/21	0,795	4.199.998,71	5.282.200,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			04/06/21	04/06/21	0,230	2.999.999,69	13.061.081,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/06/21	04/06/21	137,746	11.999.999,90	87.117,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/06/21	04/06/21	0,081	3.999.999,97	49.673.397,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/21	07/06/21	0,796	299.999,22	376.653,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			07/06/21	07/06/21	0,230	2.999.999,78	13.038.942,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/21	07/06/21	0,028	1.999.999,95	71.507.739,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/21	07/06/21	137,943	4.999.884,05	36.246,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/21	07/06/21	0,081	3.999.999,98	49.601.329,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/06/21	08/06/21	0,803	1.299.999,73	1.619.213,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/06/21	08/06/21	0,028	1.999.999,97	71.653.768,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-2021

FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		08/06/21	08/06/21	0,230	2.999.999,78	13.032.881,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/06/21	08/06/21	138,007	2.199.975,95	15.941,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/06/21	08/06/21	0,081	1.999.999,97	24.790.827,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/06/21	09/06/21	0,804	99.999,07	124.310,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/06/21	09/06/21	0,028	3.999.999,96	143.441.152,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		09/06/21	09/06/21	0,230	999.999,73	4.341.935,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/06/21	09/06/21	138,072	999.920,34	7.242,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/06/21	09/06/21	0,081	999.999,93	12.389.884,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	10/06/21	0,028	999.999,99	35.873.152,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	10/06/21	0,803	399.998,86	498.228,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		10/06/21	10/06/21	0,230	1.999.999,82	8.679.952,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	10/06/21	138,137	1.999.948,34	14.478,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/06/21	10/06/21	0,081	2.999.999,95	37.150.782,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		11/06/21	11/06/21	0,231	1.999.999,61	8.675.734,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	11/06/21	0,028	2.999.999,97	107.898.143,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	11/06/21	0,804	1.149.999,01	1.430.315,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	11/06/21	138,202	999.888,57	7.235,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/21	11/06/21	0,081	999.999,92	12.378.075,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	14/06/21	0,028	1.000.000,00	36.180.759,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	14/06/21	0,804	499.999,07	621.727,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		14/06/21	14/06/21	0,231	1.999.999,73	8.663.971,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/06/21	14/06/21	0,101	5.999.999,91	59.284.436,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/21	15/06/21	0,802	399.999,01	498.484,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		15/06/21	15/06/21	0,231	3.999.999,73	17.320.065,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/06/21	15/06/21	0,101	2.999.999,88	29.705.322,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/21	16/06/21	0,103	3.999.999,91	38.871.180,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		16/06/21	16/06/21	0,231	3.999.999,74	17.312.194,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/21	16/06/21	0,799	999.999,66	1.251.445,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY	17/06/21	17/06/21	0,103	4.999.999,90	48.701.614,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

	YÖNET M A .					
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/06/21	17/06/21	0,792	399.999,42	505.148,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		17/06/21	17/06/21	0,231	999.999,68	4.325.913,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/06/21	18/06/21	0,104	4.999.999,89	48.282.121,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		18/06/21	18/06/21	0,231	999.999,69	4.323.949,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		21/06/21	21/06/21	0,232	2.499.999,69	10.794.938,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/06/21	21/06/21	0,782	1.199.999,02	1.535.197,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		22/06/21	22/06/21	0,232	749.999,73	3.237.013,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/06/21	22/06/21	0,081	999.999,92	12.314.815,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/06/21	22/06/21	138,930	999.881,16	7.197,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/21	23/06/21	0,793	599.999,69	756.332,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		23/06/21	23/06/21	0,232	599.999,77	2.588.348,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/21	23/06/21	0,081	2.999.999,95	36.932.622,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/21	23/06/21	138,997	2.999.969,04	21.583,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		24/06/21	24/06/21	0,232	399.999,60	1.724.783,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	190099414,91	1563846904,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/06/21	01/06/21		14.000.000,00	8.486.125,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	656.425,00
TRT140623T19	HAZ NE		07/06/21	04/06/21		26.000.000,00	25.609.220,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/06/21	07/06/21		10.000.000,00	9.337.315,00
TRT181023T19	HAZ NE		08/06/21	07/06/21		37.000.000,00	35.938.250,00
TRT050527T17	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		4.000.000,00	4.117.660,00
TRT050527T17	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	3.088.250,00
TRT050527T17	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		8.000.000,00	8.235.315,00
TRT050527T17	HAZ NE		09/06/21	08/06/21		42.000.000,00	43.235.370,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		11.000.000,00	7.188.455,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		25.000.000,00	16.337.390,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/06/21	09/06/21		25.000.000,00	16.337.390,00
TRT120325T12	HAZ NE		11/06/21	10/06/21		9.000.000,00	12.394.085,00
TRT230222T13	HAZ NE		11/06/21	10/06/21		2.000.000,00	776.125,00
TRT180924T11	HAZ NE		14/06/21	11/06/21		5.000.000,00	2.440.955,00
TRT180924T11	HAZ NE		14/06/21	11/06/21		3.000.000,00	1.464.575,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/06/21	14/06/21		11.000.000,00	6.612.565,00
TRT210623T10	HAZ NE		16/06/21	15/06/21		10.000.000,00	9.911.165,00
TRT270923T11	HAZ NE		17/06/21	16/06/21		13.000.000,00	15.666.725,00
TRT041126T11	HAZ NE		18/06/21	17/06/21		8.000.000,00	8.126.910,00
TRT041126T11	HAZ NE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00	1.015.865,00
TRT110827T16	HAZ NE		21/06/21	18/06/21		7.000.000,00	9.384.765,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2021

TRT070727T13	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	13.000.000,00	7.780.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/21	22/06/21	11.000.000,00	6.579.040,00
TRT210623T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	7.000.000,00	7.241.680,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	20.676.235,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	3.000.000,00	1.097.670,00
TRT230222T13	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	17.000.000,00	6.560.130,00
TRT110827T16	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	20.000.000,00	26.021.235,00
TRT171127T15	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	19.000.000,00	20.369.760,00
TRT120325T12	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00	16.128.110,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	2.305.520,00
T.REPO			Toplamı:	403000000,00	361120460,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/21	01/06/21		760.000,00	
			03/06/21	02/06/21		6.000,00	
			04/06/21	03/06/21		91.000,00	
			07/06/21	04/06/21		114.000,00	
			08/06/21	07/06/21		720.000,00	
			09/06/21	08/06/21		676.000,00	
			10/06/21	09/06/21		695.000,00	
			11/06/21	10/06/21		378.000,00	
			14/06/21	11/06/21		817.000,00	
			15/06/21	14/06/21		342.000,00	
			16/06/21	15/06/21		220.000,00	
			17/06/21	16/06/21		722.000,00	
			18/06/21	17/06/21		1.103.000,00	
			21/06/21	18/06/21		13.000,00	
			22/06/21	21/06/21		74.000,00	
			23/06/21	22/06/21		421.000,00	
			24/06/21	23/06/21		497.000,00	
			25/06/21	24/06/21		429.000,00	
			28/06/21	25/06/21		396.000,00	
			29/06/21	28/06/21		330.000,00	
			30/06/21	29/06/21		272.000,00	
			01/07/21	30/06/21		620.000,00	
TPP				Toplamı:		9696000,00	
						832872569,65	2197654493,00