

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ 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	:	1.084.514.575,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	635.237.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,704887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,24
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	:	7,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	71,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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)	:	99.239.483,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	138.530.103,72

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																								
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.406.595,00	86,353962	29/06/22			80100103		84,440000	203.212.881,80	93,62	18,65	18,74					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			8.766,00	1.425,639852	29/06/22			80100103		1.579,700000	13.847.650,20	6,38	1,27	1,28					
GRUP TOPLAMI								2.415.361,00													217.060.532,00	100,00	19,92	20,02
GRUP TOPLAMI								2.415.361,00													217.060.532,00	100,00	19,92	20,02
TPP																								
TPP			01/07/22	0		18,85		90.173.545,04	18,850000	30/06/22			157609	90.173.545,04	18,850000	90.173.545,04	68,29	8,27	8,31					
TPP			01/07/22	0		18,85		10.005.164,38	18,850000	30/06/22			157610	10.005.164,38	18,850000	10.005.164,38	7,58	0,92	0,92					
TPP			01/07/22	0		18,80		20.050.321,97	18,800000	30/06/22			157611	20.050.321,97	18,800000	20.050.321,97	15,19	1,84	1,85					
TPP			01/07/22	0		18,80		11.798.073,69	18,800000	30/06/22			157612	11.798.073,69	18,800000	11.798.073,69	8,94	1,08	1,09					
GRUP TOPLAMI								132.027.105,08													132.027.105,08	100,00	12,11	12,17
GRUP TOPLAMI								132.027.105,08													132.027.105,08	100,00	12,11	12,17
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			51.240,00	230,345987	30/06/22					229,118903	11.740.052,59	1,58	1,08	1,08					
FI5	TL	QNB FİNANS			TRMFI5WWWWW			1.333.624,00	155,938177	23/06/22					163,646481	218.242.874,58	29,47	20,01	20,12					

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-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)	
FNO	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			3.454.941.510,00	0,039097	14/06/22					0,040832	141.072.171,74	19,04	12,94	13,01	
FPZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			2.493.897,00	17,620751	30/06/22					18,786036	46.850.438,82	6,32	4,30	4,32	
FUB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			209.628.485,00	0,167519	06/06/22					0,177705	37.252.029,93	5,03	3,42	3,43	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYKWWWW			300.952.419,00	0,243681	30/06/22					0,273975	82.453.439,00	11,13	7,57	7,60	
FYT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			1.683.777.291,00	0,088751	30/06/22					0,094349	158.862.703,63	21,45	14,58	14,65	
GRUP TOPLAMI								5.653.178.466,00								696.473.710,29	94,02	63,90	64,21	
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.359.019,00	1,176918	12/04/22					1,127518	44.316.597,94	5,98	4,07	4,09	
GRUP TOPLAMI								2.359.019,00								44.316.597,94	5,98	4,07	4,09	
GRUP TOPLAMI								5.655.537.485,00								740.790.308,23	100,00	67,97	68,30	
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		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			185.721,78	14,712975	30/06/22					16,661400	3.094.384,87	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								185.721,78								3.094.384,87	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								185.721,78								3.094.384,87	0,00	0,00	0,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.089.877.945,31			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.089.877.945,31	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.098.004,59	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.461.374,09	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.084.514.575,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.337,27	0,0189 %
Fon Yönetim Ücreti	922.576,52	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.408,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.960,70	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	250,87	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0003 %
	1.230.705,23	0,1135 %

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

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,820	221,46	3,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,860	9.971,10	135,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,840	79.082,64	1.071,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,800	42.508,80	576,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,780	611.636,20	8.290,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,660	36.830,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,620	29.079,90	395,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,640	220,92	3,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,600	71.907,20	977,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,580	949.034,84	12.898,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,440	1.952.769,60	26.590,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,460	41.431,44	564,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,500	13.083,00	178,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,480	29.685,92	404,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,520	294,08	4,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,420	2.044.600,16	27.848,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,200	279.184,80	3.814,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,180	704.942,94	9.633,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,160	366.897,40	5.015,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,140	628.857,72	8.598,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,260	146,52	2,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,240	5.639,48	77,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,220	13.911,80	190,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/22	73,040	635.448,00	8.700,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	73,020	2.237.843,94	30.647,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	73,000	21.649.829,00	296.573,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,820	82.213,78	1.129,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,760	1.079.685,64	14.839,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,800	2.087.904,00	28.680,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,780	3.591.110,76	49.342,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,900	710.046,00	9.740,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,880	518.686,96	7.117,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,860	4.050.578,84	55.594,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	72,840	13.264.746,72	182.108,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	73,080	962.463,60	13.170,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	73,060	4.785.941,42	65.507,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	73,120	2.789.162,40	38.145,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	73,100	757.535,30	10.363,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/22	1.561,200	234.180,00	150,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/22	1.561,100	234.165,00	150,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/22	1.561,000	156.100,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/22	1.559,500	7.797,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/22	1.559,000	38.975,00	25,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/06/22	1.558,900	374.136,00	240,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.567,500	7.837,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.567,400	94.044,00	60,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.566,100	202.026,90	129,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.566,000	1.451.682,00	927,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.567,000	14.103,00	9,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,800	3.125,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,400	92.181,60	59,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,600	3.125,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,300	4.689,90	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,200	4.686,60	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,100	3.124,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,500	3.125,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,000	21.882,00	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,900	3.123,80	2,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,000	518.584,00	332,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,800	3.123,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,300	4.686,90	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,700	7.813,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,100	4.692,30	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,900	6.255,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,500	6.254,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,400	7.822,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,100	4.689,30	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,600	3.127,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,000	14.076,00	9,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,300	18.771,60	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,200	3.126,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.562,900	4.688,70	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,700	1.563,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,400	3.126,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,400	3.122,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,700	3.123,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,600	3.123,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,500	3.123,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,700	1.564,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,200	4.692,60	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.564,600	1.564,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.563,800	3.127,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,200	434.013,60	278,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,300	393.447,60	252,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,100	393.397,20	252,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,900	10.926,30	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,800	4.682,40	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,500	6.242,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,400	4.681,20	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,700	6.242,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.561,000	6.244,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,100	443.068,40	284,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,600	209.120,40	134,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,200	35.884,60	23,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,300	10.922,10	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	02/06/22	1.560,000	1.948.440,00	1.249,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,000	1.622,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.621,900	413.584,50	255,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,600	2.036.363,00	1.255,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.623,500	324.700,00	200,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,700	449.487,90	277,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.623,400	324.680,00	200,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.623,000	12.984,00	8,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,100	405.525,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,200	783.522,60	483,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.621,800	43.467.483,60	26.802,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,500	3.245,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,400	3.244,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.622,300	429.909,50	265,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.614,600	1.614,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.613,800	1.613,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.613,100	1.613,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.613,700	29.046,60	18,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.614,500	51.664,00	32,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.613,000	17.743,00	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.612,300	201.537,50	125,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.611,500	402.875,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.611,400	7.349.595,40	4.561,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.611,800	4.835,40	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.611,700	16.112.164,90	9.997,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.602,800	16.028,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.602,600	1.602,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.602,300	1.602,30	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.602,200	1.602,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.602,000	4.806,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,900	3.203,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,800	1.601,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,600	1.601,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,500	3.203,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,100	1.601,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,300	400.325,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.601,200	320.240,00	200,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.600,700	1.600,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.603,400	3.206,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.603,300	1.603,30	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.603,100	1.603,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.603,000	3.206,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.600,500	4.801,50	3,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.600,400	56.014,00	35,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.600,200	14.401,80	9,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.600,100	4.800,30	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/22	1.600,000	7.152.000,00	4.470,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,600	171,20	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,680	4.455,36	52,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,620	428,10	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,720	3.428,80	40,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,700	1.799,70	21,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	86,500	18.943,50	219,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	86,440	48.147,08	557,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	86,400	2.591.740,80	29.997,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	86,680	1.300.633,40	15.005,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	86,420	259.173,58	2.999,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,540	427,70	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,520	48.404,32	566,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,500	2.979.247,50	34.845,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,480	21.113,56	247,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,560	770,04	9,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	85,420	891.016,02	10.431,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.579,000	20.527,00	13,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.572,200	31.444,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.572,100	15.721,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,800	78.590,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.570,500	1.570,50	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.568,100	15.681,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.565,700	225.460,80	144,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,900	785.950,00	500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.578,000	4.734,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.577,500	3.155,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.574,300	393.575,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.576,700	1.576,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.573,500	196.687,50	125,00
USDTR	USD B T P	27/06/22	1.574,100	15.741,00	10,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	YATIRIM FONU				
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.572,500	196.562,50	125,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,500	3.143,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.572,000	55.020,00	35,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,300	3.142,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.570,200	157.020,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,400	158.711,40	101,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,200	3.142,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.574,400	629.760,00	400,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.574,500	4.723,50	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.571,000	7.855,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.574,000	39.350,00	25,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,100	391.775,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,200	394.934,40	252,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.573,900	3.147,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.573,600	29.898,40	19,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.570,000	20.410,00	13,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.569,200	15.692,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.568,000	42.336,00	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,500	15.675,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,300	391.825,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.569,500	15.695,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.569,000	78.450,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,600	15.676,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,400	15.674,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/06/22	1.567,000	5.716.416,00	3.648,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	173810060,44	1075719,00

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 .		06/06/22	06/06/22	0,182	65.116.576,73	357.596.731,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/06/22	10/06/22	162,016	10.000.098,01	61.723,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/06/22	13/06/22	162,241	10.000.180,56	61.638,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		14/06/22	14/06/22	0,042	49.559.534,02	1.184.048.500,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/06/22	16/06/22	0,094	1.500.000,10	16.011.273,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/06/22	23/06/22	0,273	1.500.731,78	5.499.019,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/06/22	23/06/22	163,012	5.000.242,48	30.674,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY		24/06/22	24/06/22	19,492	3.519.446,27	180.560,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	YÖNET M A .					
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	27/06/22	232,686	601.026,67	2.583,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/06/22	27/06/22	0,273	1.502.197,65	5.493.661,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/22	28/06/22	19,694	4.025.692,59	204.415,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/22	28/06/22	0,274	1.500.735,35	5.485.625,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/22	28/06/22	0,094	10.000.000,06	106.131.200,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/06/22	29/06/22	230,108	249.666,67	1.085,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/06/22	29/06/22	0,274	1.500.734,96	5.482.938,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/06/22	29/06/22	19,770	4.015.456,26	203.110,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/06/22	29/06/22	0,094	6.500.000,13	68.956.739,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/06/22	30/06/22	229,189	99.926,28	436,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/06/22	30/06/22	0,274	1.500.740,16	5.480.254,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/06/22	30/06/22	19,181	5.336.115,50	278.202,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/06/22	30/06/22	0,094	5.000.000,06	53.020.021,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	188029102,29	1814230387,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/06/22	16,570	5.120.130,00	309.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5120130,00	309000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,620	25.386,00	300,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,560	4.228,00	50,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,660	8.296,68	98,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,640	15.996,96	189,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,700	61.407,50	725,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,740	20.168,12	238,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/22	84,880	384.336,64	4.528,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY			01/06/22	84,900	3.166.770,00	37.300,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,820	12.044,44	142,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,760	69.587,96	821,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,800	8.546.483,20	100.784,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,960	2.757.716,64	32.459,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,920	1.637.427,44	19.282,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,940	4.535.286,36	53.394,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,980	46.155.187,40	543.130,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,680	792.858,84	9.363,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,780	64.178,46	757,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,840	434.805,00	5.125,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	84,860	2.287.571,02	26.957,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,220	766,98	9,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,260	81.082,26	951,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,200	3.834,00	45,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,240	61.884,24	726,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,280	51.935,52	609,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,520	8.723,04	102,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,580	11.467,72	134,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,540	350.714,00	4.100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,500	44.716,50	523,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,560	492.911,16	5.761,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/22	85,600	20.490.928,00	239.380,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,160	430,80	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,220	9.570,42	111,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,200	862,00	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,260	1.024.251,24	11.874,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,760	3.318.396,48	38.248,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,740	1.388.013,48	16.002,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,780	47.888.588,42	551.839,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,500	43.250,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,520	43.260,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,540	1.384,64	16,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,580	15.238,08	176,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,600	17.320,00	200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,680	59.289,12	684,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,700	267.296,10	3.083,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,640	389.880,00	4.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,620	354.622,28	4.094,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,720	13.701,76	158,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,800	41.143,20	474,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,880	5.212,80	60,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,820	12.762,54	147,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,900	830.503,30	9.557,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,940	521,64	6,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/22	86,960	848.381,76	9.756,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,180	26.553.197,22	304.579,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,200	1.744,00	20,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,220	26.166,00	300,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,240	45.103,08	517,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,440	174,88	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,300	26.190,00	300,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,460	174,92	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,420	26.575,68	304,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,380	398.627,56	4.562,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,480	718.648,20	8.215,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,360	7.317.098,88	83.758,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	03/06/22	87,320	407.784,40	4.670,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

	YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,280	23.914,72	274,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,340	8.451.804,46	96.769,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,120	1.094.401,44	12.562,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,100	348.400,00	4.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,160	1.165.677,84	13.374,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,140	1.495.670,96	17.164,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/22	87,060	8.531,88	98,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/22	87,720	6.140,40	70,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/22	87,740	794.397,96	9.054,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,000	7.209,00	81,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,060	23.957,14	269,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,080	2.672,40	30,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,180	606.424,00	6.800,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,140	36.012,56	404,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,160	1.604,88	18,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,040	2.671,20	30,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,020	20.296,56	228,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,120	22.369,12	251,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,100	5.969,70	67,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/06/22	89,200	236.915,20	2.656,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,660	354,64	4,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,700	44.350,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,720	82.420,88	929,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,740	15.706,98	177,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,760	119.027,16	1.341,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,780	49.716,80	560,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,800	2.220,00	25,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,840	1.776,80	20,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,820	1.243,48	14,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,860	7.375,38	83,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,020	5.608,26	63,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,040	28.136,64	316,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,060	39.364,52	442,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,080	30.732,60	345,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,100	9.801,00	110,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,160	89,16	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,120	6.773,12	76,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,200	390.696,00	4.380,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,900	88,90	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,880	23.108,80	260,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,920	80.739,36	908,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,940	11.917,96	134,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,960	8.095,36	91,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	88,980	14.058,84	158,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,000	189.036,00	2.124,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,220	763.990,86	8.563,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/22	1.642,600	1.511.192,00	920,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/06/22	89,240	1.948.287,68	21.832,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,000	23.058,00	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,500	3.295,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,300	3.294,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.640,800	44.301,60	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.641,500	68.943,00	42,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.641,900	3.283,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,200	44.393,40	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,900	4.940,70	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,200	6.588,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,100	6.588,40	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,700	3.295,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,400	3.294,80	2,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,400	3.296,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,800	3.295,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,200	6.584,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,100	6.584,40	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,400	6.585,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,500	6.586,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,300	6.585,20	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,700	204.190,80	124,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,600	6.586,40	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,800	6.587,20	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.642,500	41.062,50	25,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,200	413.698,20	251,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,600	3.295,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,100	3.296,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,600	3.297,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,000	56.032,00	34,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,300	1.648,30	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,300	11.510,10	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,900	3.289,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,700	3.297,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,800	3.297,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,900	875.565,90	531,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.648,500	3.297,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,400	77.286,80	47,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,500	11.511,50	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,700	6.582,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,900	113.567,10	69,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,800	6.583,20	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,600	52.627,20	32,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,700	3.289,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.646,000	23.044,00	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.644,800	95.398,40	58,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,000	6.580,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,100	37.837,30	23,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,200	6.580,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,300	88.846,20	54,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,400	6.581,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,500	69.111,00	42,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.645,600	6.582,40	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/22	1.647,900	2.475.145,80	1.502,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	21/06/22	89,400	901.599,00	10.085,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.648,100	16.481,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.648,000	69.216,00	42,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.648,300	16.483,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.648,200	214.266,00	130,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.649,000	1.649,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.648,400	16.484,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.642,900	1.642,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.643,300	3.286,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.643,000	1.643,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.643,600	32.872,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.644,700	409.530,30	249,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.645,200	44.420,40	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,300	1.646,30	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,400	1.646,40	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,500	18.111,50	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,600	16.466,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,700	16.467,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,800	16.468,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.646,900	18.115,90	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.649,200	3.298,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.649,100	3.298,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.649,300	23.090,20	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,000	1.663.470,00	1.010,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,100	16.471,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,200	16.472,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,300	16.473,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,400	16.474,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,500	16.475,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,600	16.476,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,700	16.477,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,800	16.478,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.647,900	16.479,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.649,400	75.872,40	46,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	22/06/22	1.648,900	336.375,60	204,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	22/06/22	89,500	2.657.344,50	29.691,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	23/06/22	89,580	31.353,00	350,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	23/06/22	89,620	1.075,44	12,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/22	89,640	537,84	6,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/22	89,680	44.840,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/22	89,700	927.049,50	10.335,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/22	89,560	26.957,56	301,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/22	89,540	935.245,30	10.445,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/06/22	89,600	537.868,80	6.003,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,160	16.137,96	181,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,140	17.828,00	200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,180	38.793,30	435,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,200	866.578,00	9.715,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	88,940	3.646,54	41,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	88,960	2.846,72	32,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	88,980	179.472,66	2.017,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,000	503.740,00	5.660,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,480	5.010,88	56,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,040	287.955,36	3.234,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,020	89,02	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,080	3.028,72	34,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,100	26.819,10	301,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,060	3.028,04	34,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,120	21.745,28	244,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,500	3.047.654,00	34.052,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,300	9.465,80	106,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,320	28.225,12	316,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,340	1.786,80	20,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,380	94.564,04	1.058,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	88,880	32.885,60	370,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	88,900	259.943,60	2.924,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	24/06/22	88,920	88,92	1,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

GLDTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,400	24.585,00	275,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,420	89,42	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,440	178,88	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,460	50.008,14	559,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,240	446.200,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,220	751.053,96	8.418,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/22	89,280	331.496,64	3.713,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/06/22	1.654,000	1.654.000,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	227340310,30	2508464,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/06/22	01/06/22	0,093	5.999.999,95	64.428.146,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/06/22	02/06/22	0,093	2.999.999,91	32.198.168,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/06/22	03/06/22	0,093	4.999.999,97	53.645.766,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/06/22	06/06/22	0,093	4.499.999,94	48.217.557,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/06/22	07/06/22	230,540	2.999.786,26	13.012,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/06/22	08/06/22	230,106	4.999.748,90	21.728,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/06/22	09/06/22	230,304	1.399.789,10	6.078,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/06/22	10/06/22	228,029	1.499.745,85	6.577,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/06/22	13/06/22	231,027	499.710,76	2.163,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		14/06/22	14/06/22	232,504	599.860,20	2.580,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		15/06/22	15/06/22	234,945	199.937,85	851,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		15/06/22	15/06/22	162,391	19.999.921,42	123.159,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/06/22	17/06/22	162,544	4.999.860,33	30.760,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/06/22	20/06/22	233,157	199.815,96	857,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		21/06/22	21/06/22	233,560	349.873,44	1.498,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		56248049,84	198698900,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

MEVDUAT					
	F NANSBANK A.	08/06/22	07/06/22		2.741.000,00

MEVDUAT				Toplamı:	2741000,00
---------	--	--	--	----------	------------

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/22	01/06/22		48.614.000,00	
			02/06/22	01/06/22		5.905.000,00	
			02/06/22	01/06/22		8.400.000,00	
			02/06/22	01/06/22		3.496.000,00	
			02/06/22	01/06/22		10.000.000,00	
			02/06/22	01/06/22		11.278.000,00	
			03/06/22	02/06/22		20.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		10.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		10.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		20.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		20.147.000,00	
			06/06/22	03/06/22		10.000.000,00	
			06/06/22	03/06/22		20.000.000,00	
			06/06/22	03/06/22		14.986.000,00	
			07/06/22	06/06/22		4.497.000,00	
			07/06/22	06/06/22		53.761.000,00	
			09/06/22	08/06/22		3.834.000,00	
			10/06/22	09/06/22		3.178.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.287.000,00	
			14/06/22	13/06/22		4.585.000,00	
			15/06/22	14/06/22		16.722.000,00	
			15/06/22	14/06/22		10.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		10.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		25.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		20.693.000,00	
			15/06/22	14/06/22		25.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.281.000,00	
			15/06/22	14/06/22		25.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.515.000,00	
			16/06/22	15/06/22		46.651.000,00	
			16/06/22	15/06/22		20.000.000,00	
			16/06/22	15/06/22		10.000.000,00	
			16/06/22	15/06/22		7.007.000,00	
			16/06/22	15/06/22		36.752.000,00	
			17/06/22	16/06/22		25.000.000,00	
			17/06/22	16/06/22		23.841.000,00	
			17/06/22	16/06/22		20.000.000,00	
			17/06/22	16/06/22		25.000.000,00	
			17/06/22	16/06/22		284.000,00	
			17/06/22	16/06/22		23.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		5.963.000,00	
			20/06/22	17/06/22		10.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		20.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		5.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		10.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		25.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		36.712.000,00	
			21/06/22	20/06/22		3.958.000,00	
			21/06/22	20/06/22		10.000.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

21/06/22	20/06/22	10.000.000,00
21/06/22	20/06/22	88.369.000,00
22/06/22	21/06/22	25.909.000,00
22/06/22	21/06/22	89.216.000,00
23/06/22	22/06/22	108.998.000,00
24/06/22	23/06/22	23.582.000,00
24/06/22	23/06/22	12.131.000,00
24/06/22	23/06/22	22.863.000,00
24/06/22	23/06/22	25.000.000,00
24/06/22	23/06/22	10.000.000,00
24/06/22	23/06/22	6.682.000,00
27/06/22	24/06/22	66.041.000,00
27/06/22	24/06/22	27.283.000,00
28/06/22	27/06/22	3.080.000,00
28/06/22	27/06/22	88.735.000,00
28/06/22	27/06/22	3.965.000,00
29/06/22	28/06/22	101.402.000,00
30/06/22	29/06/22	44.540.000,00
30/06/22	29/06/22	12.000.000,00
30/06/22	29/06/22	20.000.000,00
30/06/22	29/06/22	5.000.000,00
30/06/22	29/06/22	20.000.000,00
30/06/22	29/06/22	20.000.000,00
30/06/22	29/06/22	4.859.000,00
01/07/22	30/06/22	90.127.000,00
01/07/22	30/06/22	10.000.000,00
01/07/22	30/06/22	20.040.000,00
01/07/22	30/06/22	11.792.000,00

TPP

Toplamı: 1754961000,00

2408249652,87 2016822470,00