

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	1.730.666.967,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.384.840.339,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,03
e-)Kira Sertifikaları	:	7,89
f-)Finansman Bonusu	:	6,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,25
k-)Mevduat	:	2,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,38
o-)Yatırım Fonu	:	1,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,59
r-)Repo-Trepo	:	13,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	45,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	297,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.277.046,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	230.182.123,35

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			136.000,00	57,419822	23/06/22			80100511		57,850000	7.867.600,00	2,44	0,55	0,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			760.000,00	7,177226	29/06/22			80100511		24,080000	18.300.800,00	5,67	1,28	1,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			220.000,00	34,379609	23/06/22			80100511		32,800000	7.216.000,00	2,23	0,51	0,42
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,94	7,308511	28/10/21					20,740000	19,50	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			182.000,00	85,502681	23/06/22			80100511		80,850000	14.714.700,00	4,56	1,03	0,85
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			1.758.545,00	27,500000	29/06/22			80100511		27,000000	47.480.715,00	14,71	3,32	2,74
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			-58.545,00	27,500000	30/06/22			80100511		27,000000	-1.580.715,00	-0,49	-0,11	-0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			495.000,00	33,423455	21/12/21			80100516		36,600000	18.117.000,00	5,61	1,27	1,05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK			TRAKORDS91B2			140.000,00	57,672938	23/06/22			80100511		49,380000	6.913.200,00	2,14	0,48	0,40

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
KRDMD	TL	VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.245.000,00	10,016908	10/06/22			80100511		11,280000	14.043.600,00	4,35	0,98	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-645.000,00	10,016908	29/06/22			80100511		11,280000	-7.275.600,00	-2,25	-0,51	-0,42
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMAVI00037			45.000,00	51,030062	30/06/22			80100511		52,450000	2.360.250,00	0,73	0,16	0,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.600.000,00	3,150122	23/06/22			80100511		2,890000	10.404.000,00	3,22	0,73	0,60
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			13.024,00	341,260579	15/06/22			80100511		425,100000	5.536.502,40	1,71	0,39	0,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			86.904,00	142,408670	10/06/22			80100511		171,000000	14.860.584,00	4,60	1,04	0,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			840.000,00	20,541737	10/06/22			80100511		21,500000	18.060.000,00	5,59	1,26	1,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			770.000,00	27,176664	10/06/22			80100511		46,800000	36.036.000,00	11,16	2,52	2,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			104.000,00	193,989866	22/03/22			80100511		264,500000	27.508.000,00	8,52	1,92	1,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,42	3,533654	20/05/22			80100511		4,330000	1,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.691.929,36								240.562.657,70	74,50	16,82	13,90
Hisse Yabancı																			
XME	USD				US78464A7550			115.000,00	48,325903	15/06/22					42,955000	82.304.400,26	25,50	5,76	4,76
GRUP TOPLAMI								115.000,00								82.304.400,26	25,50	5,76	4,76
GRUP TOPLAMI								9.806.929,36								322.867.057,96	100,00	22,58	18,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		100.000,00	85,477600	23/05/22	0,000000		75740546		87,518427	87.518,43	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								87.518,43	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	20,85	2	127.000,00	94,844000	28/10/21	0,000000				103,037644	130.857,81	0,02	0,01	0,01
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	120.000,00	96,670200	24/12/21	0,000000		75147112		100,297160	120.356,59	0,02	0,01	0,01
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	159	TRT071222T11	0,00		60.000,00	83,391400	06/01/22	0,000000		75198322		92,567960	55.540,78	0,01	0,00	0,00
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	100.000,00	96,013700	04/04/22	0,000000		75546592		100,981790	100.981,79	0,02	0,01	0,01
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	650.000,00	91,817400	23/06/22	0,000000		75863361		92,866684	603.633,45	0,09	0,04	0,03
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	355	TRT210623T10	0,00	4	20.500.000,00	99,890900	31/12/21	0,000000		75174820		99,399848	20.376.968,79	3,15	1,43	1,18
TRT120424T12	TL	HAZİNE	12/04/24	651	TRT120424T12	0,00	2	995,00	98.005,000000	29/06/22	0,000000		75887193		97.554,577974	970.668,05	0,15	0,07	0,06
TRT091024T19	TL	HAZİNE	09/10/24	831	TRT091024T19	0,00	2	22.885,00	92.000,400000	23/05/22	0,000000		75641700		97.399,172065	22.289.800,53	3,44	1,56	1,29
GRUP TOPLAMI								21.580.880,00								44.648.807,79	6,90	3,13	2,59
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	2,66	2	4.850.000,00	103,754000	28/10/21	0,000000				101,544000	82.055.462,28	12,68	5,74	4,74
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	208	XS1711581337	6,04	2	4.883.000,00	101,480000	28/10/21	0,000000				98,372000	80.033.114,21	12,36	5,60	4,62
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	213	XS1760780731	8,94	2	600.000,00	97,677000	28/10/21	0,000000				101,132000	10.110.004,23	1,56	0,71	0,58
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	5,88	2	5.000.000,00	104,758300	05/05/22	0,000000				97,987000	81.630.030,09	12,61	5,71	4,72
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	6,59	2	1.000.000,00	99,213800	05/05/22	0,000000				94,793000	15.793.840,90	2,44	1,10	0,91
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	664	XS1578203462	3,78	2	1.400.000,00	105,572000	28/10/21	0,000000				94,423000	22.025.071,21	3,40	1,54	1,27
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	937	XS2100270508	5,64	2	965.000,00	102,588000	28/10/21	0,000000				92,278000	14.836.688,46	2,29	1,04	0,86
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	6,08	2	24.000,00	98,778000	28/10/21	0,000000				89,779000	359.002,52	0,06	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								18.722.000,00								306.843.213,90	47,40	21,47	17,72
Özel Sektör																			
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFYAKF72227	0,00		30.050.000,00	93,691000	24/05/22	0,000000		7.57405		99,121641	29.786.052,82	4,60	2,08	1,72
TRFTEBK72228	TL	TEB A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	0,00		20.000,00	98,480500	20/06/22	0,000000		7.58396		98,899943	19.779,99	0,00	0,00	0,00
TRFFNBK82243	TL	FİNANSBANK A.Ş.	26/08/22	56	TRFFNBK82243	21,10		10.000.000,00	95,002000	27/05/22	0,000000				96,890060	9.689.006,00	1,50	0,68	0,56
TRFFNBK92242	TL	FİNANSBANK A.Ş.	16/09/22	77	TRFFNBK92242	24,00		30.000.000,00	94,766000	24/06/22	0,000000				95,191500	28.557.450,00	4,41	2,00	1,65
TRFFFKR92236	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/09/22	82	TRFFFKR92236	25,00		60.000.000,00	94,498000	28/06/22	0,000000				94,686934	56.812.158,00	8,78	3,97	3,28
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	0,00	4	300.000,00	103,995000	17/11/21	0,000000		75000437		100,872492	302.617,47	0,05	0,02	0,02
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	0,00	4	300.000,00	100,037000	17/11/21	0,000000		75000437		105,221327	315.663,98	0,05	0,02	0,02
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	12,25	4	13.000.000,00	100,000000	28/10/21	0,000000				102,084329	13.270.962,73	2,05	0,93	0,77

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
VIOP Nakit Teminatı								93.277.026,85								93.277.026,85	100,00	6,52	
GRUP TOPLAMI								93.277.026,85								93.277.026,85	100,00	6,52	
GRUP TOPLAMI								93.277.026,85								93.277.026,85	100,00	6,52	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								4.673.017,85								77.859.019,61	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								4.673.017,85								77.859.019,61	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								4.673.017,85								77.859.019,61	100,00	0,33	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	5.560,81		11,123432	30/06/22						17,370100	96.591,83	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD	22.921.981,15		16,608353	30/06/22						16,661400	381.912.296,73	0,00	0,00	22,07
GRUP TOPLAMI								22.927.541,96								382.008.888,56	0,00	0,00	22,08
GRUP TOPLAMI								22.927.541,96								382.008.888,56	0,00	0,00	22,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	10,10	2	30.000.000,00	100,000000	16/02/22	0,000000				104,441198	31.332.359,48	4,84	2,19	1,81
TRD210224T11	TL	HAZİNE	21/02/24	600	TRD210224T11	0,00	2	995,00	70.380,000000	28/12/21	0,000000		75162698		98.550,278520	980.575,27	0,15	0,07	0,06
TRD270125T15	TL	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	0,00	2	29.850,00	77.245,194400	31/01/22	0,000000				98.038,045412	29.264.356,56	4,52	2,05	1,69
TRT270125T17	TL	HAZİNE	27/01/25	941	TRT270125T17	0,00	2	26.865,00	77.245,194400	07/02/22	0,000000				97.888,576509	26.297.766,08	4,06	1,84	1,52
TRD210525T17	TL	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	0,00	2	36.815,00	18.604,594600	30/05/22	0,000000		75768254		98.188,100139	36.147.949,07	5,58	2,53	2,09
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	100.000,00	159,455100	30/03/22	0,000000		75526911		209,641686	209.641,69	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.194.525,00								124.232.648,15	19,18	8,69	7,18
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	0,00		1.200.000,00	101,869400	01/06/22	0,000000		75776253		103,374663	1.240.495,92	0,19	0,09	0,07
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	0,00	4	900.000,00	100,886200	14/06/22	0,000000		75827820		102,338038	921.042,34	0,14	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.161.538,26	0,33	0,15	0,12
GRUP TOPLAMI								32.294.525,00								126.394.186,41	19,51	8,84	7,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.429.786.952,66		94,88		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.429.786.952,66	82,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304.160.121,06	17,57 %
C-)ALACAKLAR	9.070.208,38	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.350.315,07	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.730.666.967,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	697.762,15	0,0403 %
Fon Yönetim Ücreti	3.009.404,39	0,1739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	28.311,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.287,85	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	579,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10.788,58	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	132.060,00	0,0076 %
	4.019.327,02	0,2321 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	TemmettÜ	02/06/22	204.034,05	204.034,05
BIMAS	TemmettÜ	17/06/22	210.000,00	210.000,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettü	30/06/22	546.052,52	546.052,52

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,520	43.276,80	1.840,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,500	605.618,50	25.771,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,480	80.559,88	3.431,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,460	180.642,00	7.700,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,000	334.397,00	14.539,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,980	193.307,76	8.412,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,960	335.376,72	14.607,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,940	1.037.025,64	45.206,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,920	374.191,92	16.326,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,320	11.660,00	500,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,300	62.234,30	2.671,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,280	23.466,24	1.008,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,260	47.101,50	2.025,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,240	593.642,56	25.544,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,220	40.495,68	1.744,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,200	382.985,60	16.508,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,040	722.419,20	31.355,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	23,020	552.779,26	24.013,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,900	865.620,00	37.800,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,880	376.581,92	16.459,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	22,860	106.276,14	4.649,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE			02/06/22	22,840	194.391,24	8.511,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

	TİCARET A.Ş.				
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,820	293.305,46	12.853,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,800	1.002.903,60	43.987,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,780	9.590,38	421,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,760	68.120,68	2.993,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,720	117.576,00	5.175,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,740	239.133,84	10.516,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,700	1.007.630,30	44.389,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	22,680	431.985,96	19.047,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,500	113.092,50	255,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,800	34.172,60	77,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,900	44.390,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,700	5.324,40	12,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,600	12.864,40	29,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,300	329.371,90	743,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,200	93.958,40	212,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,100	246.806,70	557,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,000	474.453,00	1.071,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/06/22	443,400	147.208,80	332,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	47,020	7.429,16	158,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	46,980	134.268,84	2.858,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	46,960	7.419,68	158,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	46,900	66.316,60	1.414,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	47,000	2.961,00	63,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	46,880	3.794.654,72	80.944,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	46,940	6.055,26	129,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/22	46,920	200.629,92	4.276,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,640	1.152.203,64	34.251,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,660	4.833.273,06	143.591,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,620	1.954.296,98	58.129,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,600	3.491.510,40	103.914,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,580	1.494.175,68	44.496,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,560	3.516.718,84	104.789,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,540	1.118.659,62	33.353,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,520	788.826,16	23.533,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,680	469.633,92	13.944,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,700	2.359.000,00	70.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	413,300	58.688,60	142,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	413,200	49.584,00	120,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	413,100	19.828,80	48,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	413,000	50.799,00	123,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	412,500	825,00	2,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	412,200	10.717,20	26,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	412,400	153.825,20	373,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	412,300	10.307,50	25,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/06/22	412,100	460.315,70	1.117,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	26,100	657.928,80	25.208,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	26,080	522.564,96	20.037,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	26,060	431.136,64	16.544,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	26,040	1.465.244,76	56.269,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	26,000	2.570.100,00	98.850,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	26,020	1.762.516,74	67.737,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/22	25,980	2.613.588,00	100.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/06/22	11,640	56.628,60	4.865,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/06/22	11,630	2.792.770,05	240.135,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/06/22	11,650	4.660.000,00	400.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/06/22	26,660	1.560.809,70	58.545,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	57142151,51	2264154,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	01/06/22	98,401	1.968.011,11	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	03/06/22	98,282	4.914.105,56	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			6882116,67	7000000,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				06/06/22	988.500,000	9.835.575,00	10,00
GOLD_S				20/06/22	1.025.700,000	5.102.857,50	5,00
D.MADEN			Toplamı:			14938432,50	15,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWU	İSHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF			02/06/22	32,830	3.283.001,50	100.000,00
UNG	USCF INVESTMENTS			02/06/22	30,215	3.381.062,98	111.900,00
EWU	İSHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF			10/06/22	30,820	616.400,00	20.000,00
EWU	İSHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF			10/06/22	30,831	616.622,02	20.000,00
EWU	İSHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF			10/06/22	30,820	95.542,00	3.100,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			13/06/22	126,851	5.581.436,96	44.000,00
EIDO	ISHARES, INC			13/06/22	22,671	3.241.986,32	143.000,00
DBA	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			13/06/22	21,710	998.660,00	46.000,00
CORN	Teucrium Corn Fund			30/06/22	26,622	2.768.690,70	104.000,00
WEAT	TEUCRIUM WHEAT FUND			30/06/22	9,563	2.390.641,00	250.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			22974043,48	842000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFFNBK62286	FİNANSBANK A.Ş.		24/06/22	24/06/22	0,964	10.000.000,00	10.000.000,00	
TRFFFKR62221	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0,954	60.000.000,00	60.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	70000000,00	70000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	15/06/22	0,913	640.000,00	640.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	640000,00	640000,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/22	23,240	3.253.600,00	140.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/06/22	23,200	4.640.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/06/22	15,500	2.170.000,00	140.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/22	167,300	131.665,10	787,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/22	167,400	268.342,20	1.603,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/22	167,500	707.520,00	4.224,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/22	167,600	741.965,20	4.427,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/22	167,200	167,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/06/22	167,700	2.843.856,60	16.958,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	86,850	255.773,25	2.945,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	86,900	321.703,80	3.702,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	86,950	436.141,20	5.016,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	87,000	3.879.591,00	44.593,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	87,050	2.937.415,20	33.744,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,050	67.240,00	800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,200	96.830,00	1.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,400	126.600,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,350	892.676,05	10.583,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,100	1.296.990,20	15.422,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,500	126.750,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,300	154.437,60	1.832,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,550	805.000,55	9.521,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,250	126.375,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,450	47.292,00	560,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/06/22	84,150	473.932,80	5.632,00
XME				13/06/22	48,326	5.557.478,85	115.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			21/06/22	3,120	7.488.000,00	2.400.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/06/22	34,340	538.451,20	15.680,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/06/22	34,300	319.950,40	9.328,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/06/22	34,320	519.192,96	15.128,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/06/22	34,280	65.989,00	1.925,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/06/22	34,360	1.234.829,68	35.938,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			21/06/22	34,380	1.505.087,64	43.778,00
KORDS	KORDSA GLOBAL			21/06/22	57,300	54.148,50	945,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

	ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,350	161.554,95	2.817,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,500	912.927,50	15.877,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,400	303.359,00	5.285,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,450	503.204,55	8.759,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,550	2.665.543,35	46.317,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,750	396.742,50	6.870,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,800	483.554,80	8.366,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,850	843.221,60	14.576,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,900	116.436,90	2.011,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,950	335.066,90	5.782,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	57,700	88.338,70	1.531,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	58,000	1.210.112,00	20.864,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/06/22	83,650	113.764,00	1.360,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/06/22	83,700	1.045.664,10	12.493,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/06/22	83,750	2.357.311,25	28.147,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	34,400	1.414.631,20	41.123,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	34,420	1.965.382,00	57.100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	61,400	313.385,60	5.104,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	61,450	50.204,65	817,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	61,500	1.480.858,50	24.079,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/06/22	3,210	3.711.125,94	1.156.114,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	21/06/22	3,220	141.312,92	43.886,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

AKSA	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	60,750	62.694,00	1.032,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	60,800	162.579,20	2.674,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	60,900	374.413,20	6.148,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/06/22	60,850	8.884,10	146,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/06/22	27,500	48.359.987,50	1.758.545,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	50,950	78.972,50	1.550,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	50,900	72.227,10	1.419,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	51,000	1.300.857,00	25.507,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	51,100	762.412,00	14.920,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	51,050	81.884,20	1.604,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	115963606,89	6608545,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/07/22	01/06/22	102,099	153.148,56	150.000,00
TRDZKVK82224	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/08/22	14/06/22	100,925	807.403,85	800.000,00
TRFTEBK72228	TEB A.Ş.		22/07/22	17/06/22	98,480	19.696,09	20.000,00
TRFFNBK92242	FİNANSBANK A.Ş.		16/09/22	24/06/22	94,766	28.429.800,00	30.000.000,00
TRFFFKR92236	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/09/22	28/06/22	94,498	56.698.800,00	60.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	86108848,50	90970000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		09/08/24	01/06/22	98,401	1.968.011,11	2.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	23/06/22	92,368	461.837,91	500.000,00
TRT120424T12	HAZİNE		12/04/24	29/06/22	98.005,000	975.149,75	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3404998,77	2500995,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/22	01/06/22	1,743	974.998,49	559.230,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		974998,49		559230,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				01/06/22	966.500,000	2.885.002,50	3,00
GOLD_S				09/06/22	1.022.700,000	3.052.759,50	3,00
GOLD_S				10/06/22	1.012.400,000	1.007.338,00	1,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

GOLD_S	13/06/22	1.028.300,000	12.277.902,00	12,00	
GOLD_S	14/06/22	1.014.000,000	7.062.510,00	7,00	
GOLD_S	22/06/22	1.019.300,000	6.085.221,00	6,00	
GOLD_S	23/06/22	1.023.100,000	2.035.969,00	2,00	
GOLD_S	24/06/22	1.020.400,000	1.015.298,00	1,00	
GOLD_S	28/06/22	976.350,000	1.942.936,50	2,00	
GOLD_S	29/06/22	975.450,000	3.882.291,00	4,00	
GOLD_S	29/06/22	977.210,000	972.323,95	1,00	
GOLD_S	30/06/22	972.200,000	1.934.678,00	2,00	
D.MADEN			Toplamı:	44154229,45	44,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/22	16,508	66.030.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	66030000,00	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		10.000.000,00	11.799.980,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		26.000.000,00	7.026.885,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		24.000.000,00	6.486.355,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		22.000.000,00	5.945.825,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		29.000.000,00	6.018.780,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		21.000.000,00	4.291.850,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		28.000.000,00	16.972.360,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		26.000.000,00	7.026.885,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		24.000.000,00	14.547.735,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		26.000.000,00	15.760.050,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		24.000.000,00	14.547.735,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		48.000.000,00	41.365.085,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	539.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	511.590,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		48.000.000,00	41.365.085,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		48.000.000,00	41.365.085,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	511.590,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		48.000.000,00	41.365.085,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	511.590,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		2.000.000,00	407.560,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		48.000.000,00	41.297.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		36.000.000,00	7.342.210,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		36.000.000,00	7.342.330,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		14.000.000,00	8.453.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		36.000.000,00	7.342.330,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		14.000.000,00	8.453.565,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		14.000.000,00	8.453.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	1.215.045,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		44.000.000,00	37.555.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		11.000.000,00	2.227.575,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		39.000.000,00	15.074.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	1.215.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		8.000.000,00	1.620.055,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		42.000.000,00	35.848.090,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		44.000.000,00	37.555.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	1.215.045,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

TRT230233T10	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	44.000.000,00	37.555.140,00
TRT140126T37	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	15.000.000,00	15.837.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	1.000.000,00	263.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	49.000.000,00	12.890.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	25.000.000,00	5.411.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	29.000.000,00	11.183.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	21.000.000,00	4.545.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	14.000.000,00	3.030.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	21.000.000,00	4.545.420,00
TRT140126T37	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	29.000.000,00	30.619.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	36.000.000,00	13.883.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	25.000.000,00	6.561.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	25.000.000,00	6.561.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	25.000.000,00	9.707.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	25.000.000,00	6.561.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	11.000.000,00	4.271.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	39.000.000,00	33.128.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	11.000.000,00	4.271.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	9.000.000,00	3.494.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	41.000.000,00	34.827.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	39.000.000,00	33.128.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	36.000.000,00	30.508.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	3.000.000,00	1.162.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	10.000.000,00	8.474.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	10.000.000,00	8.474.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	4.000.000,00	1.549.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	37.000.000,00	31.355.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	13.000.000,00	5.036.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	1.000.000,00	847.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	10.000.000,00	8.474.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	29.000.000,00	24.576.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	37.000.000,00	31.355.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	40.000.000,00	33.898.250,00
TRT170424T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	10.000.000,00	10.631.260,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	7.000.000,00	7.594.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	23.000.000,00	19.460.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	5.000.000,00	1.766.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	15.000.000,00	5.802.445,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	38.000.000,00	41.229.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	12.000.000,00	4.641.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	7.000.000,00	2.707.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	43.000.000,00	36.382.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	7.000.000,00	2.707.820,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	43.000.000,00	46.654.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	27.000.000,00	22.844.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	23.000.000,00	19.460.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	35.000.000,00	29.613.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	15.000.000,00	5.802.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	12.000.000,00	2.388.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	38.000.000,00	14.588.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	38.000.000,00	14.588.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	16.000.000,00	3.184.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	34.000.000,00	13.053.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	16.000.000,00	3.184.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	34.000.000,00	13.053.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	34.000.000,00	13.053.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	16.000.000,00	3.184.050,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	12.000.000,00	2.388.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	38.000.000,00	14.588.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	12.000.000,00	2.388.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	14.000.000,00	2.780.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	36.000.000,00	13.789.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	6.000.000,00	3.642.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	44.000.000,00	36.851.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	34.000.000,00	13.023.570,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	4.000.000,00	798.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	46.000.000,00	38.526.975,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	4.000.000,00	798.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	46.000.000,00	38.526.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	16.000.000,00	3.177.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	45.000.000,00	17.198.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	44.000.000,00	11.370.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	44.000.000,00	16.816.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	44.000.000,00	16.816.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	5.000.000,00	990.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	45.000.000,00	17.198.300,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	6.000.000,00	1.195.420,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	6.000.000,00	1.195.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	5.000.000,00	990.955,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	6.000.000,00	1.195.420,00
TRT020926T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	13.000.000,00	14.383.485,00
TRT080323T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	2.000.000,00	2.239.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	38.000.000,00	14.490.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000.000,00	1.977.875,00
TRT020926T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	25.000.000,00	27.660.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	12.000.000,00	2.373.450,00
TRT181023T19	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	14.000.000,00	14.672.660,00
TRT020926T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	12.000.000,00	13.277.065,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	14.000.000,00	4.986.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	12.000.000,00	2.373.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	12.000.000,00	2.373.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	38.000.000,00	14.490.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	38.000.000,00	14.490.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	33.000.000,00	6.519.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	17.000.000,00	4.208.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	33.000.000,00	6.519.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	17.000.000,00	4.208.945,00
TRT020823T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	27.000.000,00	5.364.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	23.000.000,00	4.543.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	33.000.000,00	6.519.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	17.000.000,00	4.208.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	30.000.000,00	5.926.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	3.000.000,00	2.497.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	17.000.000,00	4.208.945,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	44.000.000,00	44.793.320,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	6.000.000,00	6.108.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	12.000.000,00	2.949.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	16.000.000,00	3.139.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	38.000.000,00	7.455.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	38.000.000,00	7.455.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	12.000.000,00	2.949.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	12.000.000,00	2.949.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	34.000.000,00	6.670.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	38.000.000,00	7.455.290,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	11.000.000,00	2.153.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	29.000.000,00	5.678.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	11.000.000,00	2.153.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	39.000.000,00	7.636.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	24.000.000,00	14.859.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	26.000.000,00	16.098.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	46.000.000,00	37.905.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	4.000.000,00	980.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	21.000.000,00	13.002.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	39.000.000,00	7.636.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	17.000.000,00	4.160.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	20.000.000,00	3.908.045,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	30.000.000,00	5.903.845,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	30.000.000,00	5.903.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	20.000.000,00	3.908.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	20.000.000,00	3.908.045,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	30.000.000,00	5.903.845,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	30.000.000,00	5.903.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	20.000.000,00	3.908.045,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	23.000.000,00	4.526.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	37.000.000,00	23.393.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	13.000.000,00	3.174.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	13.000.000,00	3.411.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	37.000.000,00	9.710.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	37.000.000,00	23.393.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	13.000.000,00	3.411.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	13.000.000,00	3.411.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	37.000.000,00	9.710.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	42.000.000,00	17.016.935,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	8.000.000,00	1.570.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	40.000.000,00	16.206.605,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	10.000.000,00	1.962.625,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	8.000.000,00	1.570.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	42.000.000,00	17.016.935,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	10.000.000,00	1.962.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	46.000.000,00	37.388.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	4.000.000,00	2.506.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	4.000.000,00	2.506.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	46.000.000,00	37.388.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	46.000.000,00	37.388.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	4.000.000,00	2.506.620,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	10.000.000,00	14.027.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	34.000.000,00	7.429.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	16.000.000,00	3.496.430,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	35.000.000,00	49.096.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	15.000.000,00	3.277.900,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	15.000.000,00	21.041.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	35.000.000,00	7.648.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	50.000.000,00	40.455.450,00
TRT030523T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	25.000.000,00	4.853.090,00
TRT080323T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	25.000.000,00	27.680.365,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	12.000.000,00	2.303.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	38.000.000,00	9.141.065,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	35.000.000,00	13.588.795,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	15.000.000,00	19.835.790,00
T.REPO			Toplamı:	4840000000,00	2475357515,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZİRAAT BANKASI	02/06/22	01/06/22		38.301.189,11	
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/22	01/06/22		41.930.091,86	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/22	02/06/22		41.946.174,63	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/06/22	02/06/22		38.315.879,98	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/06/22	03/06/22		38.330.576,48	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/22	03/06/22		41.962.263,57	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/06/22	06/06/22		38.374.682,90	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	06/06/22		42.010.548,91	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/06/22	07/06/22		38.389.401,96	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/22	07/06/22		42.026.662,55	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/06/22	08/06/22		38.404.126,66	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/22	08/06/22		42.042.782,37	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/06/22	09/06/22		38.418.857,01	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/22	09/06/22		42.058.908,37	
		TEB A.Ş.	08/08/22	24/06/22		13.213.297,17	
MEVDUAT					Toplamı:	575725443,53	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		11.813.000,00	
			02/06/22	01/06/22		24.095.000,00	
			03/06/22	02/06/22		26.800.000,00	
			06/06/22	03/06/22		529.000,00	
			06/06/22	03/06/22		4.250.000,00	
			06/06/22	03/06/22		20.794.000,00	
			07/06/22	06/06/22		5.320.000,00	
			08/06/22	07/06/22		960.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.250.000,00	
			08/06/22	07/06/22		5.614.000,00	
			09/06/22	08/06/22		10.127.000,00	
			10/06/22	09/06/22		2.078.000,00	
			13/06/22	10/06/22		3.202.000,00	
			14/06/22	13/06/22		8.043.000,00	
			15/06/22	14/06/22		2.827.000,00	
			16/06/22	15/06/22		1.100.000,00	
			17/06/22	16/06/22		6.519.000,00	
			17/06/22	16/06/22		1.159.000,00	
			20/06/22	17/06/22		3.852.000,00	
			21/06/22	20/06/22		9.353.000,00	
			22/06/22	21/06/22		4.000.000,00	
			22/06/22	21/06/22		6.038.000,00	
			23/06/22	22/06/22		910.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.536.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.117.000,00	
			23/06/22	22/06/22		2.742.000,00	
			24/06/22	23/06/22		1.012.000,00	
			27/06/22	24/06/22		876.000,00	
			27/06/22	24/06/22		1.107.000,00	

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

28/06/22	27/06/22	10.924.000,00
29/06/22	28/06/22	14.616.000,00
30/06/22	29/06/22	916.000,00
30/06/22	29/06/22	5.000.000,00
01/07/22	30/06/22	3.067.000,00
01/07/22	30/06/22	8.063.000,00
TPP		Toplamı: 211609000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.983,000	1.372.180,00	46,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.982,750	626.377,50	21,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.982,500	2.654.425,00	89,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.987,250	89.617,50	3,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.987,500	358.500,00	12,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.988,000	1.942.200,00	65,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.987,750	836.570,00	28,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.988,500	10.489.635,00	351,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.988,250	926.357,50	31,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.988,750	10.908.937,50	365,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.989,250	418.495,00	14,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.989,000	926.590,00	31,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.989,500	538.110,00	18,00
F_XU0300622			30/06/22	02/06/22	2.989,750	11.241.460,00	376,00
ZNU2			30/09/22	06/06/22	1,000	30,00	30,00
ZNU2			30/09/22	14/06/22	1,000	-33,00	-33,00
FUTURES						Toplamı: 43329452,00	1447,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ESU2			16/09/22	01/06/22	1,000	50,00	50,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,970	24.250.130,00	1.429,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,976	33.951,80	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,973	169.732,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,975	254.625,00	15,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,976	322.540,20	19,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,972	169.720,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,973	152.757,00	9,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,971	16.970,60	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,970	84.850,50	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,973	33.946,20	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,975	33.950,20	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,972	16.972,50	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,972	424.287,50	25,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,970	169.705,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,971	373.368,60	22,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,971	288.510,40	17,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,971	288.508,70	17,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,971	50.912,70	3,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,971	50.913,00	3,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,961	84.807,00	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,962	84.808,50	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,960	33.920,80	2,00
F_USDTRY0622			30/06/22	02/06/22	16,962	101.769,00	6,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2022

F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,960	15.688.000,00	925,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,961	16.960,90	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,960	84.800,50	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,962	271.392,00	16,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,960	33.920,60	2,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,961	84.806,50	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,962	390.132,90	23,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,962	84.808,00	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	02/06/22	16,965	33.930.000,00	2.000,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,007	8.503.500,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	16,988	16.988,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	16,991	1.699.120,00	100,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	16,992	8.496.250,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	16,993	8.496.600,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,000	8.500.100,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,006	8.502.900,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,014	8.421.930,00	495,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,015	85.075,00	5,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,010	17.010,20	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,011	221.146,90	13,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,010	8.266.860,00	486,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,014	8.507.100,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,020	8.510.000,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,023	8.511.500,00	500,00
F_USDTRY0622	30/06/22	03/06/22	17,030	15.309.970,00	899,00
ESU2	16/09/22	07/06/22	1,000	30,00	30,00
ZNU2	30/09/22	13/06/22	1,000	34,00	34,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,090	85.452,50	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,090	51.271,20	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,090	34.180,60	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,090	290.531,70	17,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,090	32.864.070,00	1.923,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,081	973.617,00	57,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,080	17.080,40	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,080	33.152.280,00	1.941,00
F_USDTRY0722	29/07/22	30/06/22	17,081	17.080,80	1,00
Toplamı:				247628206,90	14666,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EIDO	ISHARES, INC			02/06/22	24,645	3.203.910,84	130.000,00
TIP	iShares TIPS Bond ETF			02/06/22	117,390	2.171.711,08	18.500,00
WEAT	TEUCRIUM WHEAT FUND			02/06/22	10,710	2.677.473,25	250.000,00
CORN	Teucrium Corn Fund			02/06/22	27,670	2.213.574,96	80.000,00
EIDO	ISHARES, INC			07/06/22	24,599	319.788,30	13.000,00
CORN	Teucrium Corn Fund			07/06/22	28,218	677.242,44	24.000,00
TIP	iShares TIPS Bond ETF			07/06/22	117,880	212.184,00	1.800,00
XLK	Technology Select Sector SPDR Fund			07/06/22	141,152	6.210.702,96	44.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		17686587,83	561300,00
						6425192116,52	2661319911,00