

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	758.586.467,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	389.050.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,949839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,900851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,27
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	:	1,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	67,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.427.358,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	117.258.921,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.882,00	17,365695	28/12/22			80100514		19,550000	6.859.743,10	2,94	0,93	0,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-14.386,00	17,365695	30/12/22			80100514		19,550000	-281.246,30	-0,12	-0,04	-0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			24.754,00	93,347778	28/12/22			80100514		112,200000	2.777.398,80	1,19	0,38	0,37
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.015,00	93,347777	30/12/22			80100514		112,200000	-113.883,00	-0,05	-0,02	-0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			68.298,00	47,974698	28/12/22			80100514		62,150000	4.244.720,70	1,82	0,58	0,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.800,00	47,974698	30/12/22			80100514		62,150000	-174.020,00	-0,07	-0,02	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			51.790,00	133,073447	28/12/22			80100514		136,900000	7.090.051,00	3,04	0,96	0,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-2.123,00	133,073447	30/12/22			80100514		136,900000	-290.638,70	-0,12	-0,04	-0,04
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			70.000,00	164,918479	05/12/22			80100103		180,200000	12.614.000,00	5,41	1,71	1,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			207.730,00	7,253077	28/12/22			80100514		8,730000	1.813.482,90	0,78	0,25	0,24

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			-8.517,00	7,253077	30/12/22			80100514		8,730000	-74.353,41	-0,03	-0,01	-0,01
EREGL	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			154.781,00	42,916453	28/12/22			80100514		41,260000	6.386.264,06	2,74	0,87	0,84
EREGL	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-6.346,00	42,916453	30/12/22			80100514		41,260000	-261.835,96	-0,11	-0,04	-0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.923,00	447,821362	28/12/22			80100514		524,500000	4.155.613,50	1,78	0,56	0,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-325,00	447,821362	30/12/22			80100514		524,500000	-170.462,50	-0,07	-0,02	-0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			66.696,00	26,863081	28/12/22			80100514		30,040000	2.003.547,84	0,86	0,27	0,26
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.735,00	26,863081	30/12/22			80100514		30,040000	-82.159,40	-0,04	-0,01	-0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			383.061,00	10,716000	28/12/22			80100514		12,770000	4.891.688,97	2,10	0,66	0,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-15.706,00	10,716000	30/12/22			80100514		12,770000	-200.565,62	-0,09	-0,03	-0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			124.379,00	71,101900	28/12/22			80100514		83,700000	10.410.522,30	4,47	1,41	1,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-5.100,00	71,101900	30/12/22			80100514		83,700000	-426.870,00	-0,18	-0,06	-0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.716,00	393,027142	28/12/22			80100514		565,000000	2.664.540,00	1,14	0,36	0,35
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-193,00	393,027141	30/12/22			80100514		565,000000	-109.045,00	-0,05	-0,02	-0,01
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			22.485,00	11,809513	28/12/22			80100514		18,180000	408.777,30	0,18	0,06	0,05
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-922,00	11,809514	30/12/22			80100514		18,180000	-16.761,96	-0,01	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.164,00	15,371123	28/12/22			80100514		17,990000	1.442.150,36	0,62	0,20	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-3.287,00	15,371123	30/12/22			80100514		17,990000	-59.133,13	-0,03	-0,01	-0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			138.179,00	18,149518	28/12/22			80100514		19,960000	2.758.052,84	1,18	0,37	0,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-5.665,00	18,149518	30/12/22			80100514		19,960000	-113.073,40	-0,05	-0,02	-0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			152.414,00	41,781133	28/12/22			80100514		45,080000	6.870.823,12	2,95	0,93	0,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.249,00	41,781133	30/12/22			80100514		45,080000	-281.704,92	-0,12	-0,04	-0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			48.641,00	129,700182	28/12/22			80100514		110,000000	5.350.510,00	2,30	0,73	0,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.994,00	129,700182	30/12/22			80100514		110,000000	-219.340,00	-0,09	-0,03	-0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			148.615,00	39,794672	28/12/22			80100514		42,920000	6.378.555,80	2,74	0,87	0,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-6.093,00	39,794672	30/12/22			80100514		42,920000	-261.511,56	-0,11	-0,04	-0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			132.541,00	34,694959	28/12/22			80100514		37,880000	5.020.653,08	2,15	0,68	0,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.434,00	34,694959	30/12/22			80100514		37,880000	-205.839,92	-0,09	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			77.935,00	124,474842	28/12/22			80100514		140,900000	10.981.041,50	4,71	1,49	1,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.195,00	124,474842	30/12/22			80100514		140,900000	-450.175,50	-0,19	-0,06	-0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			22.321,00	486,037781	28/12/22			80100514		529,900000	11.827.897,90	5,08	1,60	1,56

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-915,00	486,037781	30/12/22			80100514		529,900000	-484.858,50	-0,21	-0,07	-0,06
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			65.891,00	1.773,334474	30/12/22			80100103		1.772,600000	116.798.386,60	50,13	15,85	15,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			312.156,00	11,883542	28/12/22			80100514		11,810000	3.686.562,36	1,58	0,50	0,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-12.798,00	11,883542	30/12/22			80100514		11,810000	-151.144,38	-0,06	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								2.610.554,00								233.006.360,87	100,00	31,59	30,71
GRUP TOPLAMI								2.610.554,00								233.006.360,87	100,00	31,59	30,71
TPP																			
TPP			02/01/23	0		10,75		3.033.678,08	10,750000	30/12/22			349220	3.033.678,08	10,750000	3.033.678,08	100,00	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								3.033.678,08								3.033.678,08	100,00	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								3.033.678,08								3.033.678,08	100,00	0,41	0,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNO	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.780.159.579,00	0,039937	26/12/22					0,050767	90.373.361,35	18,05	12,27	11,91
FPZ	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			232.507,00	20,739639	29/12/22					22,963701	5.339.221,23	1,07	0,73	0,70
FUB	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			519.249.505,00	0,177501	29/12/22					0,217998	113.195.353,59	22,60	15,36	14,92
FYD	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			7.500.598,00	3,333067	05/12/22					3,546583	26.601.493,36	5,31	3,61	3,51
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWW			246.738.571,00	0,248851	29/12/22					0,303548	74.896.999,75	14,96	10,16	9,87
FYT	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNMY00012			1.242.947.978,00	0,091431	29/12/22					0,103296	128.391.554,34	25,64	17,46	16,93
GRUP TOPLAMI								3.796.828.738,00								438.797.983,62	87,63	59,59	57,84
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.698.082,00	1,177270	05/10/22					1,228117	61.957.945,90	12,37	8,41	8,17
GRUP TOPLAMI								2.698.082,00								61.957.945,90	12,37	8,41	8,17
GRUP TOPLAMI								3.799.526.820,00								500.755.929,52	100,00	68,00	66,01
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			1.058.823,06	18,501336	30/12/22					18,698300	19.798.191,22	0,00	0,00	2,61
GRUP TOPLAMI								1.058.823,06								19.798.191,22	0,00	0,00	2,61
GRUP TOPLAMI								1.058.823,06								19.798.191,22	0,00	0,00	2,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																736.795.968,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	736.795.968,47	97,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.817.949,50	2,61 %
C-)ALACAKLAR	4.479.032,38	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.506.483,02	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.586.467,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.421,71	0,0110 %

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	699.256,38	0,0922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	704,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.707,94	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.777,98	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.913,60	0,0003 %
Diğer Harcamalar	529,18	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.872,00	0,0005 %
	859.270,09	0,1134 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	16/12/22	92.250,00	92.250,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,400	475.966,40	5.096,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,380	92.913,10	995,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,320	93.320,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,240	2.051,28	22,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,060	24.474,78	263,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,220	353.769,90	3.795,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,360	186.253,20	1.995,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,420	28.306,26	303,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,200	423.407,60	4.543,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,340	143.743,60	1.540,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,280	231.241,12	2.479,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,160	194.611,24	2.089,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,140	168.210,84	1.806,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,080	78.652,60	845,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/12/22	93,100	229.119,10	2.461,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,120	142.566,72	1.531,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,300	532.089,90	5.703,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,040	140.676,48	1.512,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,000	183.117,00	1.969,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,980	16.271,50	175,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,940	241.644,00	2.600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,920	1.399.003,52	15.056,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,960	18.592,00	200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,020	2.048.486,44	22.022,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,880	10.309,68	111,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,800	1.299,20	14,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,760	927,60	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,820	928,20	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,700	11.124,00	120,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,720	1.390,80	15,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,740	111.937,18	1.207,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,680	94.070,20	1.015,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,640	19.454,40	210,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,600	158.623,80	1.713,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,580	46.567,74	503,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,220	2.796,60	30,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,260	16.973,32	182,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,240	105.454,44	1.131,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,200	30.756,00	330,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,980	52.347,74	563,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,900	246.185,00	2.650,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,960	237.977,60	2.560,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,920	5.575,20	60,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	01/12/22	92,840	2.321,00	25,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

	YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,940	239.785,20	2.580,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,120	291.465,60	3.130,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,180	34.569,78	371,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,160	96.886,40	1.040,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,140	9.872,84	106,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,100	752.620,40	8.084,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,000	568.788,00	6.116,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,040	93.598,24	1.006,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	93,020	250.595,88	2.694,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,560	102.649,04	1.109,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,540	353.595,34	3.821,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,420	509.234,20	5.510,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,460	924,60	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,520	62.636,04	677,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,480	50.864,00	550,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,440	132.651,40	1.435,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,500	2.362.080,00	25.536,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,400	58.739.326,80	635.707,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/12/22	92,380	9.238.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,780	1.078.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A .	14/12/22	18,150	453.750,00	25.000,00
ARCLK	ARÇEL K A .	14/12/22	95,750	44.236,50	462,00
ARCLK	ARÇEL K A .	14/12/22	95,850	19.649,25	205,00
ARCLK	ARÇEL K A .	14/12/22	95,800	105.092,60	1.097,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	14/12/22	59,650	289.899,00	4.860,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	14/12/22	130,300	480.807,00	3.690,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A .	14/12/22	8,250	122.182,50	14.810,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/12/22	42,540	468.790,80	11.020,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A .	14/12/22	441,000	49.392,00	112,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A .	14/12/22	440,900	197.523,20	448,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/12/22	28,460	135.185,00	4.750,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Aralık-2022

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/12/22	11,690	319.020,10	27.290,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/12/22	71,800	636.148,00	8.860,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/12/22	18,640	29.824,00	1.600,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	14/12/22	483,700	162.523,20	336,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/12/22	18,520	105.786,24	5.712,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/12/22	18,350	180.747,50	9.850,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/12/22	40,940	444.608,40	10.860,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/12/22	114,100	53.855,20	472,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/12/22	114,000	345.192,00	3.028,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/12/22	41,040	435.024,00	10.600,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	37,200	258.056,40	6.937,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	37,220	93.310,54	2.507,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/12/22	144,100	781.454,30	5.423,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/12/22	144,200	11.103,40	77,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/12/22	469,600	305.709,60	651,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/12/22	469,500	295.315,50	629,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/12/22	469,400	145.514,00	310,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/12/22	11,940	265.605,30	22.245,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/12/22	18,120	212.928,12	11.751,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/12/22	95,700	79.335,30	829,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/12/22	59,700	136.533,90	2.287,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/12/22	130,000	225.420,00	1.734,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/22	8,280	45.821,52	5.534,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/22	8,290	11.796,67	1.423,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/12/22	42,700	46.841,90	1.097,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/12/22	42,680	174.390,48	4.086,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/12/22	437,300	29.299,10	67,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/12/22	437,400	84.418,20	193,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/12/22	11,660	149.574,48	12.828,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/12/22	70,750	294.673,75	4.165,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	14/12/22	487,200	76.977,60	158,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/12/22	19,030	14.329,59	753,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R	14/12/22	19,040	51.122,40	2.685,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

PETKM	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/12/22	18,340	84.877,52	4.628,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/12/22	40,600	207.222,40	5.104,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/22	113,500	184.891,50	1.629,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/12/22	40,760	2.038,00	50,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/12/22	40,740	200.725,98	4.927,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/22	36,780	95.296,98	2.591,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/22	36,760	67.932,48	1.848,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	14/12/22	143,200	373.752,00	2.610,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/12/22	28,140	62.864,76	2.234,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	14/12/22	464,300	245.614,70	529,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	14/12/22	464,200	97.946,20	211,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/22	11,770	122.996,50	10.450,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/12/22	1.763,500	52.905,00	30,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/12/22	1.763,000	230.953,00	131,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/12/22	1.762,900	38.783,80	22,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/12/22	1.762,800	490.058,40	278,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/12/22	1.762,700	685.690,30	389,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/12/22	20,360	215.816,00	10.600,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/12/22	104,300	78.225,00	750,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	60,050	123.703,00	2.060,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/12/22	131,800	205.608,00	1.560,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	8,390	52.605,30	6.270,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	19/12/22	41,580	194.178,60	4.670,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/22	462,000	110.880,00	240,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/12/22	31,620	63.556,20	2.010,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.	19/12/22	13,540	156.522,40	11.560,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	75,400	282.750,00	3.750,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELERİ A.Ş.	19/12/22	481,100	50.996,60	106,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELERİ A.Ş.	19/12/22	481,000	17.316,00	36,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	19/12/22	18,360	826,20	45,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	19/12/22	18,340	11.627,56	634,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/12/22	18,600	45.012,00	2.420,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	19/12/22	20,080	83.733,60	4.170,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Aralık-2022

	HOLD NG A. .				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/12/22	41,560	191.176,00	4.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/12/22	113,400	84.596,40	746,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/12/22	113,300	49.512,10	437,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/12/22	113,200	32.488,40	287,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/12/22	40,360	181.054,96	4.486,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/12/22	36,180	144.720,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/12/22	142,600	335.537,80	2.353,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/12/22	464,000	312.736,00	674,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/12/22	12,680	119.445,60	9.420,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.773,900	17.739,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.773,800	24.833,20	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.773,600	17.736,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.773,200	17.732,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.773,400	17.734,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.773,000	24.822,00	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,800	17.728,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,900	35.458,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,500	19.497,50	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,600	26.589,00	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,400	17.724,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,300	97.476,50	55,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.772,100	17.721,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,800	17.718,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,600	8.858,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,700	8.858,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,400	17.714,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,000	17.710,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,500	8.857,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.771,300	17.713,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.774,000	31.932,00	18,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/12/22	1.770,500	1.519.089,00	858,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/12/22	1.772,200	177.220,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/12/22	1.773,000	198.576,00	112,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/12/22	1.773,600	854.875,20	482,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/12/22	1.773,500	563.973,00	318,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/12/22	1.773,900	191.581,20	108,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/12/22	19,970	368.785,99	18.467,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/12/22	105,000	136.815,00	1.303,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/22	59,550	214.082,25	3.595,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.	26/12/22	136,300	371.553,80	2.726,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/22	8,610	94.133,13	10.933,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/12/22	41,660	127.229,64	3.054,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	26/12/22	41,680	212.234,56	5.092,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/12/22	491,600	19.664,00	40,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/12/22	491,500	95.842,50	195,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/12/22	491,400	89.434,80	182,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/12/22	30,440	106.844,40	3.510,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.	26/12/22	13,120	91.236,48	6.954,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.	26/12/22	13,110	173.143,77	13.207,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/22	77,650	508.296,90	6.546,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	26/12/22	585,200	81.928,00	140,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	26/12/22	585,300	63.212,40	108,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/22	17,520	20.726,16	1.183,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/12/22	18,460	77.882,74	4.219,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/12/22	20,580	149.678,34	7.273,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/12/22	44,020	353.128,44	8.022,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/12/22	112,700	220.441,20	1.956,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/12/22	112,800	68.131,20	604,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/12/22	41,600	325.395,20	7.822,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/22	37,400	260.902,40	6.976,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	26/12/22	144,100	591.098,20	4.102,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	26/12/22	510,500	416.568,00	816,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	26/12/22	510,400	183.233,60	359,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/22	12,220	200.762,38	16.429,00
USDTR	USD BİTİRİM YATIRIM FONU	28/12/22	1.774,500	532.350,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/22	19,790	284.698,94	14.386,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/12/22	116,100	29.953,80	258,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/12/22	116,000	87.812,00	757,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	61,700	172.760,00	2.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.	30/12/22	139,200	295.521,60	2.123,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/22	8,750	74.523,75	8.517,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	30/12/22	41,640	264.247,44	6.346,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

FROTO	FABR KALARI T.A. FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/12/22	522,800	63.258,80	121,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/12/22	522,900	106.671,60	204,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/12/22	30,340	82.979,90	2.735,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/12/22	12,930	203.078,58	15.706,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/12/22	84,750	257.131,50	3.034,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/12/22	84,700	174.990,20	2.066,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	30/12/22	575,900	111.148,70	193,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	30/12/22	17,720	16.337,84	922,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/12/22	18,230	59.922,01	3.287,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	30/12/22	20,300	114.999,50	5.665,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	30/12/22	45,760	285.954,24	6.249,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	30/12/22	107,100	16.386,30	153,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	30/12/22	107,000	196.987,00	1.841,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/12/22	43,500	265.045,50	6.093,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	30/12/22	38,900	211.382,60	5.434,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	143,700	459.121,50	3.195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/12/22	536,900	58.522,10	109,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/12/22	536,800	432.660,80	806,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/12/22	11,950	152.936,10	12.798,00

HISSE TÜRK Toplamı: 113452827,20 1585078,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		01/12/22	01/12/22	22,747	1.000.855,42	44.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/12/22	06/12/22	0,102	14.998.463,10	147.100.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		14/12/22	14/12/22	0,102	2.000.020,31	19.545.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		15/12/22	15/12/22	0,300	2.492.589,60	8.300.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		15/12/22	15/12/22	0,102	5.999.913,88	58.605.500,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		16/12/22	16/12/22	0,050	3.970.889,60	78.800.000,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		19/12/22	19/12/22	22,988	1.999.935,29	87.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		19/12/22	19/12/22	0,103	1.500.027,75	14.625.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		20/12/22	20/12/22	0,301	2.501.349,73	8.305.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY		21/12/22	21/12/22	0,051	2.511.095,08	49.596.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

KOD	YATIRIM ADI	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİRİLMİŞ TARİHİ	ORAN (%)	DEĞERİ (TL)	NOMİNAL DEĞERİ (TL)
FUB	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/12/22	21/12/22	0,217	5.995.023,06	27.567.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/12/22	22/12/22	0,051	2.000.962,66	39.501.000,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/12/22	22/12/22	22,897	2.000.071,56	87.350,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/12/22	22/12/22	0,103	1.500.062,40	14.600.000,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/12/22	23/12/22	22,875	1.998.051,10	87.347,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/12/22	23/12/22	0,103	999.988,42	9.726.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/12/22	26/12/22	0,302	1.502.668,68	4.971.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/12/22	26/12/22	0,051	1.748.949,42	34.569.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/12/22	26/12/22	0,103	999.947,52	9.712.000,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/22	27/12/22	22,923	3.002.911,04	131.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/12/22	28/12/22	0,303	1.001.133,12	3.308.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/12/22	29/12/22	0,303	1.500.761,05	4.956.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/12/22	29/12/22	0,103	1.499.943,70	14.549.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	64725613,49	548772197,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/12/22	18,620	52.136.000,00	2.800.000,00
USD	FED			02/12/22	18,610	9.305,00	500,00
USD	FED			05/12/22	18,610	2.270.420,00	122.000,00
USD	FED			21/12/22	18,656	9.328.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		63743725,00	3422500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/12/22	125,600	753.600,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A .			01/12/22	71,850	718.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			01/12/22	482,900	57.465,10	119,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			01/12/22	482,800	521.906,80	1.081,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			01/12/22	134,900	539.600,00	4.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/12/22	43,680	436.800,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .			01/12/22	42,000	420.000,00	10.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Aralık-2022

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/12/22	131,900	300.995,80	2.282,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/12/22	132,000	94.776,00	718,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/12/22	17,450	366.450,00	21.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	01/12/22	40,060	400.600,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,900	349.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/12/22	11,920	262.240,00	22.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	449,900	224.950,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	48,640	194.560,00	4.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/12/22	18,210	182.100,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	94,450	88.121,85	933,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	94,500	72.481,50	767,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	01/12/22	383,200	122.624,00	320,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/12/22	27,060	135.300,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/22	7,190	107.850,00	15.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/12/22	15,580	85.690,00	5.500,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	01/12/22	11,940	23.880,00	2.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,560	306.240,00	29.000,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,600	508.943,20	3.092,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,650	478.802,20	2.908,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,700	440.243,10	2.673,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,750	1.124.748,25	6.827,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,850	1.978.200,00	12.000,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,800	412.000,00	2.500,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	165,250	2.062.815,75	12.483,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,900	2.599.648,50	15.765,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	165,000	412.830,00	2.502,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	165,050	453.887,50	2.750,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	01/12/22	164,950	1.072.175,00	6.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	124,300	3.446.714,70	27.729,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	124,700	3.553.950,00	28.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/12/22	488,700	306.903,60	628,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/12/22	488,600	1.465,80	3,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/12/22	43,180	4.620.260,00	107.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/12/22	41,940	4.445.640,00	106.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/12/22	129,800	1.025.160,40	7.898,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/12/22	129,900	287.988,30	2.217,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/12/22	130,000	3.040.050,00	23.385,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/12/22	488,800	4.335.167,20	8.869,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/12/22	17,430	4.261.635,00	244.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/12/22	133,500	3.181.305,00	23.830,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	01/12/22	39,860	1.136.328,88	28.508,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/12/22	71,400	3.907.222,20	54.723,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,560	1.204.416,00	34.850,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,730	190.564,80	17.760,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,740	3.756.207,60	349.740,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/12/22	11,950	2.575.225,00	215.500,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/12/22	18,240	1.741.920,00	95.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/12/22	27,020	1.229.410,00	45.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/22	7,280	1.044.680,00	143.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/12/22	15,440	856.920,00	55.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	01/12/22	388,700	1.166.100,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/12/22	71,450	2.127.566,65	29.777,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	48,040	2.281.900,00	47.500,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	01/12/22	11,850	177.750,00	15.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	01/12/22	39,900	2.972.230,80	74.492,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,640	1.962.356,00	56.650,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	449,300	1.633.654,80	3.636,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,500	1.212.134,00	12.964,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	449,400	837.681,60	1.864,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,550	935,50	10,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,600	376.833,60	4.026,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/12/22	133,600	1.559.112,00	11.670,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	124,200	3.759.658,20	30.271,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/12/22	70,500	1.281.760,50	18.181,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/12/22	70,400	545.318,40	7.746,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/12/22	70,450	1.921.382,85	27.273,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/12/22	484,400	697.536,00	1.440,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/12/22	42,380	2.830.984,00	66.800,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	01/12/22	132,000	2.904.000,00	22.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	484,500	4.714.669,50	9.731,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/12/22	41,420	851.181,00	20.550,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/12/22	129,000	2.747.700,00	21.300,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,780	183.360,16	5.272,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,690	1.693.296,00	158.400,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,800	1.761.854,40	50.628,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/12/22	11,770	1.567.764,00	133.200,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	445,000	469.920,00	1.056,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	445,100	1.043.314,40	2.344,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	47,780	1.414.288,00	29.600,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	01/12/22	39,600	2.514.600,00	63.500,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/12/22	17,990	870.769,97	48.403,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/12/22	18,000	183.546,00	10.197,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	92,850	207.612,60	2.236,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/22	7,220	636.804,00	88.200,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	92,900	786.305,60	8.464,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/12/22	17,250	2.608.200,00	151.200,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	01/12/22	400,100	912.228,00	2.280,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/12/22	26,580	762.846,00	28.700,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/12/22	15,230	299.909,16	19.692,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/12/22	15,220	220.811,76	14.508,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	01/12/22	11,720	113.684,00	9.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	484,800	435.350,40	898,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	484,900	192.505,30	397,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	485,000	1.415.715,00	2.919,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	485,100	201.316,50	415,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/12/22	41,520	1.845.564,00	44.450,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	129363169,68	3234400,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS		05/12/22	05/12/22	0,218	1.999.999,87	9.193.077,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

FYD	PORTFÖY YÖNET M. A. . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/12/22	05/12/22	3,333	24.999.995,67	7.500.598,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	29/12/22	29/12/22	22,973	1.499.956,98	65.291,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	29/12/22	29/12/22	0,218	1.499.999,82	6.875.088,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29999952,34	23634054,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/12/22	01/12/22		22.835.000,00	
			05/12/22	02/12/22		5.920.000,00	
			05/12/22	02/12/22		2.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		5.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		25.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		2.080.000,00	
			05/12/22	02/12/22		16.930.000,00	
			05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		5.285.000,00	
			07/12/22	06/12/22		8.735.000,00	
			07/12/22	06/12/22		5.258.000,00	
			08/12/22	07/12/22		10.454.000,00	
			09/12/22	08/12/22		6.707.000,00	
			09/12/22	08/12/22		2.016.000,00	
			12/12/22	09/12/22		5.531.000,00	
			13/12/22	12/12/22		2.526.000,00	
			14/12/22	13/12/22		1.343.000,00	
			15/12/22	14/12/22		309.000,00	
			16/12/22	15/12/22		5.506.000,00	
			16/12/22	15/12/22		97.000,00	
			19/12/22	16/12/22		3.684.000,00	
			20/12/22	19/12/22		4.562.000,00	
			21/12/22	20/12/22		1.480.000,00	
			22/12/22	21/12/22		4.309.000,00	
			23/12/22	22/12/22		5.255.000,00	
			23/12/22	22/12/22		635.000,00	
			23/12/22	22/12/22		1.620.000,00	
			26/12/22	23/12/22		10.415.000,00	
			27/12/22	26/12/22		5.676.000,00	
			28/12/22	27/12/22		5.908.000,00	
			28/12/22	27/12/22		1.168.000,00	
			29/12/22	28/12/22		10.927.000,00	
			30/12/22	29/12/22		5.817.000,00	
			02/01/23	30/12/22		3.031.000,00	
TPP				Toplamı:		208019000,00	
						609304287,71	580648229,00