

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

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	:	603.592.512,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.562.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,937310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,920235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,32
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	:	2,17
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	:	73,51
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	:	0,03
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)	:	2.663.292,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.066.188,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			729.627,00	102,095209	27/02/23			80100103		99,980000	72.948.107,46	42,43	12,23	12,09			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-11.000,00	102,095209	27/02/23			80100103		99,980000	-1.099.780,00	-0,64	-0,18	-0,18			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			54.483,00	1.773,409835	27/02/23			80100103		1.837,000000	100.085.271,00	58,21	16,78	16,58			
GRUP TOPLAMI								773.110,00											171.933.598,46	100,00	28,83	28,49
GRUP TOPLAMI								773.110,00											171.933.598,46	100,00	28,83	28,49
TPP																						
TPP			01/03/23	0		10,90		1.351.403,45	10,900000	28/02/23			77511	1.351.403,45	10,900000	1.351.403,45	100,00	0,23	0,22			
GRUP TOPLAMI								1.351.403,45											1.351.403,45	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								1.351.403,45											1.351.403,45	100,00	0,23	0,22
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			21.066,00	284,807134	03/02/23					292,885492	6.169.925,77	1,46	1,04	1,02			
FNO	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00063			1.732.024.521,00	0,041176	27/02/23					0,049510	85.752.534,03	20,27	14,38	14,21			

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Şubat-2023

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)	
FPZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			43.515,00	22,979917	20/01/23					22,932033	997.887,42	0,24	0,17	0,17	
FUB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			447.936.069,00	0,178585	28/02/23					0,217291	97.332.476,37	23,01	16,32	16,13	
FYD	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWW			34.105.274,00	3,499872	27/02/23					3,282053	111.935.316,85	26,45	18,77	18,54	
FYT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			625.349.270,00	0,098099	27/02/23					0,106067	66.328.921,02	15,68	11,12	10,99	
GRUP TOPLAMI								2.839.479.715,00								368.517.061,46	87,11	61,80	61,06	
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.377.057,00	1,177270	09/02/23					1,215605	54.510.727,33	12,89	9,14	9,03	
GRUP TOPLAMI								2.377.057,00								54.510.727,33	12,89	9,14	9,03	
GRUP TOPLAMI								2.841.856.772,00								423.027.788,79	100,00	70,94	70,09	
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			747.352,47	18,586883	28/02/23					18,864700	14.098.580,14	0,00	0,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								747.352,47								14.098.580,14	0,00	0,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								747.352,47								14.098.580,14	0,00	0,00	2,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																596.312.790,70			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	596.312.790,70	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.119.494,26	2,34 %
C-)ALACAKLAR	1.096.765,16	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.936.537,96	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	603.592.512,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.690,46	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	480.785,93	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.806,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.801,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.609,80	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.150,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	765,87	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.388,00	0,0006 %
	587.192,14	0,0974 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.811,100	30.788,70	17,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.811,400	9.057,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.811,000	10.866,00	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.810,700	77.860,10	43,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.810,400	249.835,20	138,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.810,800	9.054,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			21/02/23	1.810,500	517.803,00	286,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			22/02/23	1.826,500	29.224,00	16,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			22/02/23	1.824,400	883.009,60	484,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			23/02/23	100,150	432.848,30	4.322,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			23/02/23	100,200	606.310,20	6.051,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.829,900	1.829,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.828,000	1.828,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.827,000	1.827,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.827,300	456.825,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.829,600	1.829,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,900	1.825,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,500	1.825,50	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,800	1.825,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,600	1.825,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,700	1.825,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,200	18.252,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,100	456.275,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,300	73.012,00	40,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.831,000	18.310,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.830,000	305.610,00	167,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			23/02/23	1.825,000	700.800,00	384,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/02/23	99,680	128.886,24	1.293,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/02/23	99,740	78.395,64	786,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/02/23	99,720	296.667,00	2.975,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/02/23	99,700	592.816,20	5.946,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

HISSE TÜRK Toplamı: 5998948,18 23493,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/02/23	01/02/23	0,218	998.997,76	4.583.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/02/23	01/02/23	0,309	1.500.991,56	4.860.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/02/23	01/02/23	0,105	10.000.043,24	95.589.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/02/23	02/02/23	0,309	8.004.674,58	25.903.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/02/23	02/02/23	0,105	20.000.011,33	191.075.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/02/23	03/02/23	0,309	10.005.970,88	32.360.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/02/23	03/02/23	0,105	9.999.997,97	95.521.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/02/23	06/02/23	0,310	8.014.446,35	25.873.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/02/23	06/02/23	1,226	106.693,73	86.997,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/02/23	06/02/23	0,105	3.499.988,42	33.379.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/02/23	07/02/23	0,310	9.005.510,09	29.055.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/02/23	07/02/23	0,105	999.887,68	9.531.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/02/23	08/02/23	0,310	8.004.817,05	25.811.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/02/23	08/02/23	3,164	1.984.433,28	627.271,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/02/23	09/02/23	1,223	158.643,71	129.672,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/02/23	16/02/23	0,105	1.000.009,72	9.491.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/02/23	17/02/23	0,312	10.005.753,82	32.094.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/02/23	20/02/23	0,312	10.017.848,02	32.076.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/02/23	20/02/23	0,050	1.999.616,23	40.271.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/02/23	20/02/23	3,153	2.986.135,33	947.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		21/02/23	21/02/23	0,313	3.379.575,07	10.814.571,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/02/23	23/02/23	3,201	1.498.110,59	468.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/02/23	23/02/23	0,106	1.999.996,44	18.915.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		27/02/23	27/02/23	0,106	1.000.012,73	9.438.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		27/02/23	27/02/23	0,049	1.501.583,95	30.426.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY		27/02/23	27/02/23	3,170	2.995.599,92	945.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

FUB	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/02/23	27/02/23	0,216	2.007.743,82	9.276.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/23	28/02/23	0,217	1.001.666,82	4.620.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	133678760,09	774165511,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/23	18,814	94.067,50	5.000,00
USD	FED			07/02/23	18,815	4.985.975,00	265.000,00
USD	FED			09/02/23	18,580	83.610,00	4.500,00
USD	FED			16/02/23	18,838	5.180.312,50	275.000,00
USD	FED			28/02/23	18,884	2.832.600,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13176565,00	699500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	103,950	12.474,00	120,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,050	443.877,30	4.266,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,000	1.849.224,00	17.781,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,200	528.294,00	5.070,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,100	104.204,10	1.001,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,450	2.715,70	26,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,350	834.800,00	8.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,250	17.092.934,25	163.961,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,550	772.519,95	7.389,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,500	19.959,50	191,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,400	41.342,40	396,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/23	104,300	187.635,70	1.799,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/02/23	102,350	10.235.000,00	100.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/23	101,100	7.582,50	75,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/23	101,250	1.445.343,75	14.275,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/02/23	101,400	1.267.398,60	12.499,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY			06/02/23	101,200	5.378.881,20	53.151,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

GLDTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,000	202,00	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	100,950	10.095,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,050	120.552,65	1.193,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,100	450.400,50	4.455,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,350	101,35	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,450	10.246,45	101,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,500	671.828,50	6.619,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,200	14.066,80	139,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,250	607,50	6,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,300	7.091,00	70,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	101,400	3.042,00	30,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/02/23	100,900	734.955,60	7.284,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,150	41.862,70	418,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,300	7.422,20	74,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,650	1.656.598,35	16.459,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,700	12.139.183,60	120.548,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,050	57.228,60	572,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,600	3.999.151,80	39.753,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,400	17.670,40	176,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/23	100,550	201.100,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	100,850	100,85	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	100,800	493.920,00	4.900,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	100,700	1.559.943,70	15.491,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	100,750	57.629,00	572,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	100,900	212.091,80	2.102,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	100,950	2.460.454,35	24.373,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,050	455.735,50	4.510,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,100	7.077,00	70,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,250	810.000,00	8.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,550	20.310,00	200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,000	547.824,00	5.424,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,300	1.211.548,00	11.960,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,450	9.637,75	95,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,500	82.621,00	814,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,200	198.250,80	1.959,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,400	360.984,00	3.560,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/23	101,600	2.638.450,40	25.969,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/23	101,300	805.335,00	7.950,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/23	101,500	558.351,50	5.501,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/23	101,350	810.800,00	8.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/23	101,450	1.881.796,05	18.549,00

HISSE TÜRK Toplamı: 75550454,65 740000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/02/23	02/02/23	0,050	10.999.999,94	219.521.442,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/02/23	03/02/23	284,807	5.999.747,08	21.066,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 16999747,02 219542508,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/23	01/02/23		14.554.000,00	
			03/02/23	02/02/23		8.534.000,00	
			03/02/23	02/02/23		21.120.000,00	
			06/02/23	03/02/23		29.900.000,00	
			06/02/23	03/02/23		696.000,00	
			07/02/23	06/02/23		17.269.000,00	
			08/02/23	07/02/23		4.795.000,00	
			08/02/23	07/02/23		810.000,00	
			08/02/23	07/02/23		7.983.000,00	
			09/02/23	08/02/23		8.184.000,00	
			09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		576.000,00	
			10/02/23	09/02/23		10.017.000,00	
			13/02/23	10/02/23		9.992.000,00	
			14/02/23	13/02/23		9.991.000,00	
			15/02/23	14/02/23		9.994.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

16/02/23	15/02/23	9.996.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	6.292.000,00
20/02/23	17/02/23	2.106.000,00
20/02/23	17/02/23	17.508.000,00
21/02/23	20/02/23	17.000.000,00
21/02/23	20/02/23	15.873.000,00
22/02/23	21/02/23	16.910.000,00
23/02/23	22/02/23	4.928.000,00
24/02/23	23/02/23	4.786.000,00
27/02/23	24/02/23	3.652.000,00
28/02/23	27/02/23	515.000,00
28/02/23	27/02/23	2.274.000,00
01/03/23	28/02/23	1.351.000,00

TPP

Toplamı: 272606000,00

518010474,94 995171012,00