

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	580.832.623,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.229.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,980814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,937310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
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	:	70,56
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	:	0,01
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)	:	20.472.183,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.405.281,44

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			538.427,00	102,095209	28/03/23			80100103		109,200000	58.796.228,40	35,03	10,38	10,12					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			58.012,00	1.779,602375	28/03/23			80100103		1.879,500000	109.033.554,00	64,97	19,23	18,77					
GRUP TOPLAMI								596.439,00													167.829.782,40	100,00	29,61	28,89
GRUP TOPLAMI								596.439,00													167.829.782,40	100,00	29,61	28,89
TPP																								
TPP			03/04/23	0		18,50		2.455.728,38	18,500000	31/03/23			122511	2.455.728,38	18,500000	2.455.728,38	100,00	0,43	0,42					
GRUP TOPLAMI								2.455.728,38													2.455.728,38	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								2.455.728,38													2.455.728,38	100,00	0,43	0,42
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			21.066,00	284,807134	03/02/23					286,559609	6.036.664,72	1,52	1,06	1,04					
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.608.777.521,00	0,041176	30/03/23					0,049769	80.067.248,44	20,20	14,13	13,78					
FUB	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00022			409.490.069,00	0,178585	30/03/23					0,225662	92.406.347,95	23,31	16,31	15,91					

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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)			
FYD	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWW			31.624.370,00	3,495278	22/03/23					3,242785	102.551.032,67	25,87	18,10	17,66			
FYT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			593.532.270,00	0,098099	28/03/23					0,107861	64.018.984,17	16,15	11,30	11,02			
GRUP TOPLAMI								2.643.445.296,00								345.080.277,95	87,05	60,90	59,41			
Y.Fonu Yabancı																						
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.162.872,00	1,177270	31/03/23					1,238865	51.321.122,37	12,95	9,06	8,84			
GRUP TOPLAMI								2.162.872,00									51.321.122,37	12,95	9,06	8,84		
GRUP TOPLAMI								2.645.608.168,00									396.401.400,32	100,00	69,96	68,25		
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			845.020,81	18,707096	31/03/23					19,153200	16.184.852,58	0,00	0,00	2,79			
GRUP TOPLAMI								845.020,81										16.184.852,58	0,00	0,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								845.020,81										16.184.852,58	0,00	0,00	2,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																566.686.911,10			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	566.686.911,10	97,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.204.618,26	2,79 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.058.905,95	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	580.832.623,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.768,12	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	535.528,97	0,0922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.755,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	7.692,76	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.511,51	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.581,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	544,70	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.993,00	0,0007 %
	618.570,26	0,1064 %

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
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	101,200	204.930,00	2.025,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	101,250	26.223,75	259,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	101,100	1.076.108,40	10.644,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	100,800	1.358.784,00	13.480,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	101,150	1.038.203,60	10.264,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	100,900	2.179.036,40	21.596,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	101,050	1.042.633,90	10.318,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	100,850	1.076.372,05	10.673,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	101,000	1.103.324,00	10.924,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/23	100,950	991.026,15	9.817,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,750	60.450,00	600,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,700	202.910,50	2.015,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,650	291.683,70	2.898,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,600	280.472,80	2.788,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,550	93.410,95	929,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,500	272.857,50	2.715,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,050	12.506,25	125,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,350	65.528,55	653,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,450	702.547,30	6.994,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,300	77.732,50	775,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,400	215.358,00	2.145,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,250	112.179,75	1.119,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,200	139.578,60	1.393,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,100	159.859,70	1.597,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/03/23	100,150	25.438,10	254,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2023

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/03/23	103,250	20.753,25	201,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/03/23	103,200	1.031.896,80	9.999,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/23	102,650	51.325,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/23	102,900	1.955,10	19,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/23	102,850	46.282,50	450,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/23	102,700	16.123,90	157,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/23	102,600	18.468,00	180,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/23	102,750	276.808,50	2.694,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/23	104,400	53.244,00	510,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/23	104,350	109.254,45	1.047,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/23	104,550	130.687,50	1.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/23	104,450	104,45	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/23	104,500	856.064,00	8.192,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,950	36.271,20	336,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,900	20.716,80	192,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,800	88.288,20	819,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,850	78.299,10	726,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,400	107.507,40	1.001,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,350	123.989,25	1.155,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,250	107.250,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,300	93.887,50	875,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,150	53.575,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,100	26.775,00	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,200	146.971,20	1.371,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,000	5.671,00	53,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,050	1.070,50	10,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,750	254.613,25	2.363,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,700	113.085,00	1.050,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	20/03/23	107,550	70.552,80	656,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2023

GLDTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,450	328.797,00	3.060,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,650	416.390,20	3.868,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,600	153.114,80	1.423,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	107,500	246.390,00	2.292,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/03/23	1.823,200	10.939,20	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/03/23	1.823,100	154.963,50	85,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/03/23	1.823,000	2.933.207,00	1.609,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.845,800	217.804,40	118,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.846,600	55.398,00	30,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.846,000	177.216,00	96,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.846,100	36.922,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.845,700	160.575,90	87,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.845,500	274.979,50	149,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/23	1.845,600	184.560,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,550	271.375,00	2.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,500	162.750,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,650	28.249,00	260,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,450	31.775,85	293,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,750	2.936,25	27,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,600	10.860,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	108,700	34.784,00	320,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	22644634,70	182500,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/03/23	01/03/23	0,049	3.010.306,08	61.009.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/03/23	01/03/23	3,246	2.577.671,77	794.000,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/03/23	01/03/23	22,903	893.217,62	39.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/03/23	01/03/23	0,106	999.999,68	9.428.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/23	02/03/23	3,282	505.436,16	154.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/23	02/03/23	0,217	2.505.582,52	11.531.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/03/23	03/03/23	3,327	2.026.063,22	609.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2023

FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/23	03/03/23	1,216	32.195,30	26.485,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/03/23	03/03/23	22,932	103.538,13	4.515,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/03/23	06/03/23	3,309	996.154,08	301.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/03/23	09/03/23	3,387	1.994.693,85	589.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/03/23	13/03/23	3,465	2.009.463,36	580.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/03/23	14/03/23	1,223	26.895,31	22.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/23	16/03/23	0,107	500.022,75	4.677.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/03/23	17/03/23	0,221	1.499.181,14	6.793.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	20/03/23	1,229	47.322,28	38.500,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/03/23	20/03/23	0,107	1.100.038,46	10.265.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/03/23	22/03/23	0,050	902.930,90	18.149.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/03/23	22/03/23	3,255	683.595,78	210.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/03/23	22/03/23	0,222	1.999.344,65	8.988.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/03/23	23/03/23	1,234	52.547,99	42.600,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/23	24/03/23	0,107	499.971,09	4.658.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/03/23	28/03/23	0,050	699.176,58	14.049.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/03/23	28/03/23	0,225	1.003.502,62	4.467.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/03/23	28/03/23	1,236	52.658,67	42.600,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/03/23	28/03/23	0,108	299.996,00	2.789.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/03/23	30/03/23	0,050	1.497.584,12	30.040.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/03/23	30/03/23	0,225	1.498.054,90	6.667.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/03/23	31/03/23	1,239	52.048,79	42.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30069193,80	197004700,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/23	18,870	18.870,00	1.000,00
USD	FED			14/03/23	18,950	28.425,00	1.500,00
USD	FED			20/03/23	18,950	28.425,00	1.500,00
USD	FED			23/03/23	19,035	1.617.975,00	85.000,00
USD	FED			23/03/23	19,020	38.040,00	2.000,00
USD	FED			28/03/23	19,100	1.432.500,00	75.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3164235,00	166000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/03/23	1.839,000	2.517.591,00	1.369,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.837,000	165.330,00	90,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.837,200	115.743,60	63,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.837,400	7.349,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.837,700	18.377,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.837,500	406.087,50	221,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.839,200	1.839,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.837,900	7.351,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.839,500	53.345,50	29,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.839,400	62.539,60	34,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.839,300	31.268,10	17,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.839,900	62.556,60	34,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.839,800	467.309,20	254,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.838,400	417.316,80	227,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.840,000	675.280,00	367,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.840,800	266.916,00	145,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.840,700	7.362,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.840,900	75.476,90	41,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.841,000	9.205,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.841,200	3.682,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.841,900	92.095,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.841,400	464.032,80	252,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.841,300	460.325,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.842,200	55.266,00	30,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.842,000	489.972,00	266,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.859,000	26.026,00	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.859,500	7.438,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			02/03/23	1.860,000	524.520,00	282,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.831,800	181.348,20	99,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.831,700	36.634,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.830,000	113.460,00	62,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.832,000	364.568,00	199,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.833,900	36.678,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.832,100	3.664,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/03/23	1.836,000	275.400,00	150,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2023

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/03/23	1.834,200	36.684,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/03/23	1.837,000	1.153.636,00	628,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/03/23	1.816,100	1.006.119,40	554,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/03/23	1.815,900	10.895,40	6,00

HISSE TÜRK Toplamı: 10710690,40 5829,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/03/23	16/03/23	3,306	2.499.996,64	756.096,00
Y.FONU TÜRK						2499996,64	756096,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/03/23	01/03/23		3.910.000,00	
			02/03/23	01/03/23		738.000,00	
			03/03/23	02/03/23		2.300.000,00	
			03/03/23	02/03/23		86.000,00	
			06/03/23	03/03/23		4.789.000,00	
			07/03/23	06/03/23		4.865.000,00	
			08/03/23	07/03/23		5.353.000,00	
			09/03/23	08/03/23		3.388.000,00	
			10/03/23	09/03/23		1.899.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.502.000,00	
			14/03/23	13/03/23		2.952.000,00	
			15/03/23	14/03/23		2.814.000,00	
			16/03/23	15/03/23		3.604.000,00	
			17/03/23	16/03/23		477.000,00	
			20/03/23	17/03/23		2.324.000,00	
			21/03/23	20/03/23		3.150.000,00	
			22/03/23	21/03/23		2.780.000,00	
			23/03/23	22/03/23		1.938.000,00	
			24/03/23	23/03/23		1.850.000,00	
			24/03/23	23/03/23		190.000,00	
			27/03/23	24/03/23		1.322.000,00	
			28/03/23	27/03/23		1.305.000,00	
			29/03/23	28/03/23		3.732.000,00	
			30/03/23	29/03/23		1.310.000,00	
			31/03/23	30/03/23		3.396.000,00	
			03/04/23	31/03/23		2.452.000,00	
TPP						64426000,00	

133514750,54 198115125,00