

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	580.893.145,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.378.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,101801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,043565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,82
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	:	0,70
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	:	69,48
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.657.571,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	50.297.245,01

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			226.854,00	16,172332	15/05/23			80100511		15,800000	3.584.293,20	2,05	0,62	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			44.349,00	44,290878	15/05/23			80100511		47,500000	2.106.577,50	1,20	0,36	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			33.096,00	156,961780	15/05/23			80100511		141,000000	4.666.536,00	2,66	0,81	0,80
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			37.000,00	161,116680	04/05/23			80100103		169,450000	6.269.650,00	3,58	1,08	1,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			143.138,00	5,925708	15/05/23			80100511		7,110000	1.017.711,18	0,58	0,18	0,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			134.571,00	27,111546	15/05/23			80100511		25,860000	3.480.006,06	1,99	0,60	0,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.899,00	33,048164	15/05/23			80100511		33,040000	3.399.782,96	1,94	0,59	0,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			5.086,00	537,217717	15/05/23			80100511		573,200000	2.915.295,20	1,66	0,50	0,50

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.177,00	27,952000	15/05/23			80100511		26,780000	1.156.280,06	0,66	0,20	0,20
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			276.898,00	10,926718	15/05/23			80100511		11,150000	3.087.412,70	1,76	0,53	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.633,00	75,672385	15/05/23			80100511		78,800000	6.432.680,40	3,67	1,11	1,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			70.471,00	18,420702	15/05/23			80100511		23,020000	1.622.242,42	0,93	0,28	0,28
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			16.504,00	14,158094	15/05/23			80100511		17,910000	295.586,64	0,17	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			56.660,00	14,597288	15/05/23			80100511		17,570000	995.516,20	0,57	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			91.842,00	12,850727	15/05/23			80100511		13,990000	1.284.869,58	0,73	0,22	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			97.664,00	38,395888	15/05/23			80100511		38,600000	3.769.830,40	2,15	0,65	0,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			71.283,90	43,604279	25/05/23			80100511		54,000000	3.849.330,60	2,20	0,67	0,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			96.112,00	37,384158	15/05/23			80100511		40,360000	3.879.080,32	2,21	0,67	0,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.036,00	33,489343	15/05/23			80100511		33,500000	2.882.206,00	1,65	0,50	0,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.289,00	128,784308	15/05/23			80100511		143,800000	7.519.158,20	4,29	1,30	1,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			68.288,00	66,562545	15/05/23			80100511		67,000000	4.575.296,00	2,61	0,79	0,79
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			51.000,00	1.779,602376	05/04/23			80100103		2.044,000000	104.244.000,00	59,51	18,02	17,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			212.010,00	9,530534	15/05/23			80100511		10,200000	2.162.502,00	1,23	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								2.098.860,90								175.195.843,62	100,00	30,27	30,17
GRUP TOPLAMI								2.098.860,90								175.195.843,62	100,00	30,27	30,17
TPP																			
TPP			01/06/23	0		32,90		67.060,39	32,900000	31/05/23			204649	67.060,39	32,900000	67.060,39	3,19	0,01	0,01
TPP			01/06/23	0		32,85		2.037.832,40	32,850000	31/05/23			204650	2.037.832,40	32,850000	2.037.832,40	96,81	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.104.892,79								2.104.892,79	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								2.104.892,79								2.104.892,79	100,00	0,36	0,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			20.016,00	284,807134	05/04/23					294,004025	5.884.784,56	1,47	1,02	1,01
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.322.870.335,00	0,041514	29/05/23					0,052144	68.979.750,75	17,19	11,92	11,87
FUB	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			401.456.083,00	0,180506	29/05/23					0,235682	94.615.972,55	23,58	16,35	16,29
FYD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			32.283.765,00	3,473976	31/05/23					3,324640	107.331.896,47	26,75	18,57	18,48
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			643.991.737,00	0,099822	29/05/23					0,111063	71.523.654,29	17,82	12,36	12,31
GRUP TOPLAMI								2.400.621.936,00								348.336.058,62	86,81	60,22	59,96
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.092.838,00	1,179356	30/05/23					1,223939	52.928.911,79	13,19	9,15	9,11
GRUP TOPLAMI								2.092.838,00								52.928.911,79	13,19	9,15	9,11
GRUP TOPLAMI								2.402.714.774,00								401.264.970,41	100,00	69,37	69,07
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			235.146,06	19,231951	31/05/23					20,663200	4.858.870,07	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								235.146,06								4.858.870,07	0,00	0,00	0,84

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								235.146,06									4.858.870,07	0,00	0,00	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																578.565.706,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	578.565.706,82	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.878.355,53	0,84 %
C-)ALACAKLAR	65.890,08	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.616.807,04	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	580.893.145,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.361,81	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	481.228,75	0,0828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.780,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.249,46	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.859,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	495,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0006 %
	600.927,25	0,1034 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	40.290,90	1.756.855,65

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/05/23	121,600	35.385,60	291,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/05/23	121,450	91.694,75	755,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/05/23	121,500	122.715,00	1.010,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/05/23	121,350	125.718,60	1.036,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/05/23	121,550	553.660,25	4.555,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/05/23	121,300	454.632,40	3.748,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,250	426.315,00	3.516,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,400	78.667,20	648,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,150	1.917.562,20	15.828,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,100	1.080.212,00	8.920,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,200	304.939,20	2.516,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,000	9.950.072,00	82.232,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	121,050	1.944.910,35	16.067,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,950	341.441,85	2.823,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,900	479.368,50	3.965,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,850	1.626.399,30	13.458,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,800	1.443.560,00	11.950,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,750	476.358,75	3.945,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,650	330.581,00	2.740,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,550	1.320.625,25	10.955,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,600	810.070,20	6.717,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,450	3.517.019,55	29.199,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,500	10.125.253,50	84.027,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,700	1.521.182,10	12.603,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,400	1.423.609,60	11.824,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,150	649.050,30	5.402,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,250	524.049,50	4.358,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,350	437.351,90	3.634,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,050	6.818.239,75	56.795,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,200	800.532,00	6.660,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,950	254.294,00	2.120,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,000	10.122.960,00	84.358,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	120,100	3.713.852,30	30.923,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,900	1.670.686,60	13.934,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	02/05/23	120,300	693.288,90	5.763,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

	YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,600	864.349,20	7.227,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,850	182.891,10	1.526,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,800	760.730,00	6.350,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,750	208.005,75	1.737,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,700	1.983.907,80	16.574,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/23	119,650	3.148.111,15	26.311,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/05/23	17,920	172.856,32	9.646,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/05/23	40,040	74.114,04	1.851,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/05/23	160,300	225.061,20	1.404,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/05/23	5,630	33.566,06	5.962,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/05/23	24,320	139.329,28	5.729,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/05/23	30,020	132.118,02	4.401,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	11/05/23	539,300	17.796,90	33,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	11/05/23	539,400	97.631,40	181,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/05/23	30,300	55.236,90	1.823,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/05/23	13,710	134.632,20	9.820,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/05/23	13,700	25.783,40	1.882,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/05/23	95,100	329.711,70	3.467,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	11/05/23	16,560	50.160,24	3.029,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	11/05/23	13,800	9.604,80	696,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/05/23	14,380	20.405,22	1.419,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/05/23	14,370	13.234,77	921,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/05/23	12,130	48.010,54	3.958,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/05/23	41,740	150.806,62	3.613,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/05/23	41,720	21.819,56	523,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/05/23	93,700	122.465,90	1.307,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/05/23	38,060	155.589,28	4.088,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/05/23	34,820	127.580,48	3.664,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/23	130,200	287.872,20	2.211,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/05/23	66,550	66.084,15	993,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	11/05/23	66,600	127.805,40	1.919,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

YKBNK	RAFİNELERİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/05/23	11,200	100.688,00	8.990,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	76074218,98	692530,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,051	13.024.649,43	256.613.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/05/23	10/05/23	0,051	2.006.919,18	39.203.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/23	11/05/23	3,284	2.407.021,74	733.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/05/23	23/05/23	0,111	2.000.048,49	18.090.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,111	500.039,65	4.525.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/23	25/05/23	0,051	1.496.352,09	29.522.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/23	25/05/23	0,221	2.202.815,54	9.980.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/23	25/05/23	1,205	50.608,11	42.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/23	25/05/23	0,111	999.922,73	9.044.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,222	554.317,99	2.492.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/05/23	26/05/23	1,205	50.593,37	42.000,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/05/23	29/05/23	0,051	1.000.781,59	19.735.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/05/23	29/05/23	0,223	2.003.887,11	8.991.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/05/23	29/05/23	0,111	1.300.093,31	11.732.000,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/05/23	30/05/23	1,208	80.922,53	67.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/05/23	31/05/23	3,233	2.056.462,12	636.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			31735434,98	411447000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/23	19,560	1.956.000,00	100.000,00
USD	FED			11/05/23	19,560	1.956.000,00	100.000,00
USD	FED			25/05/23	19,930	2.989.500,00	150.000,00
USD	FED			26/05/23	19,980	2.997.000,00	150.000,00
USD	FED			26/05/23	20,150	40.300,00	2.000,00
USD	FED			30/05/23	20,290	1.826.100,00	90.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			11764900,00	592000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/05/23	127,500	701.250,00	5.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/05/23	75,000	645.000,00	8.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/05/23	65,900	19.440,50	295,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/05/23	65,850	211.049,25	3.205,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/05/23	65,750	516.795,00	7.860,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			02/05/23	156,400	109.949,20	703,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			02/05/23	156,500	375.913,00	2.402,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/05/23	38,080	318.691,52	8.369,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/05/23	38,060	73.493,86	1.931,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/05/23	16,030	24.061,03	1.501,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/05/23	16,020	360.433,98	22.499,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			02/05/23	26,720	23.914,40	895,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			02/05/23	26,740	358.449,70	13.405,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/05/23	37,080	378.216,00	10.200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			02/05/23	32,820	354.456,00	10.800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			02/05/23	98,350	324.555,00	3.300,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			02/05/23	10,770	111.706,44	10.372,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			02/05/23	10,760	206.893,28	19.228,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			02/05/23	32,760	121.932,72	3.722,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			02/05/23	32,780	179.568,84	5.478,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/05/23	526,700	23.174,80	44,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/05/23	526,800	35.822,40	68,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/05/23	526,400	15.265,60	29,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/05/23	526,500	61.600,50	117,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			02/05/23	526,600	153.767,20	292,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			02/05/23	9,380	211.050,00	22.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/05/23	43,720	61.208,00	1.400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/05/23	43,740	144.342,00	3.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/05/23	27,760	124.920,00	4.500,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			02/05/23	12,690	124.362,00	9.800,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			02/05/23	14,470	86.820,00	6.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R			02/05/23	14,010	2.325,66	166,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

KRDMA	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/05/23	14,000	224,00	16,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/05/23	14,020	21.282,36	1.518,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	02/05/23	18,200	136.500,00	7.500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,050	1.610.500,00	10.000,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,200	883.214,80	5.479,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,000	2.337.881,00	14.521,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,550	43.618,50	270,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,350	63.733,25	395,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	162,000	40.338,00	249,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,200	403.000,00	2.500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,250	403.125,00	2.500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,700	134.696,10	833,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,500	484,50	3,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	164,800	14.502,40	88,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,800	13.267,60	82,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	161,950	12.956,00	80,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/05/23	16,130	387.120,00	24.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	44,040	199.897,56	4.539,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	44,020	7.087,22	161,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.	02/05/23	156,600	656.780,40	4.194,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.	02/05/23	156,700	1.184.495,30	7.559,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	5,900	178.180,00	30.200,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,060	85.239,00	3.150,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,080	301.942,00	11.150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	33,060	357.048,00	10.800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	535,200	184.108,80	344,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	535,100	110.230,60	206,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	02/05/23	27,800	125.100,00	4.500,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	02/05/23	10,860	95.611,44	8.804,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	02/05/23	10,870	226.052,52	20.796,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/05/23	75,100	192.781,70	2.567,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/05/23	75,150	453.379,95	6.033,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	02/05/23	18,360	137.700,00	7.500,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	02/05/23	14,120	56,48	4,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	02/05/23	14,140	19.555,62	1.383,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	02/05/23	14,110	4.416,43	313,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	02/05/23	14,530	87.180,00	6.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/23	12,780	28.601,64	2.238,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/23	12,770	96.566,74	7.562,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/23	38,180	393.254,00	10.300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	02/05/23	99,500	8.656,50	87,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	02/05/23	99,400	91.149,80	917,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	02/05/23	99,450	228.337,20	2.296,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,280	237.361,76	6.367,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,300	142.970,90	3.833,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,360	85.468,32	2.562,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,340	221.310,92	6.638,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	127,700	262.040,40	2.052,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	127,800	440.654,40	3.448,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/05/23	65,800	200.032,00	3.040,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/05/23	9,480	166.658,40	17.580,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/05/23	9,490	46.690,80	4.920,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/05/23	16,180	413.738,78	25.571,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	44,240	450.318,96	10.179,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	44,260	346.157,46	7.821,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	44,220	35.376,00	800,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	156,800	275.497,60	1.757,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	156,900	250.098,60	1.594,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/05/23	5,920	357.568,00	60.400,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	02/05/23	27,160	402.212,44	14.809,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	02/05/23	27,140	1.093.199,20	40.280,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,180	304.551,90	11.205,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,120	373.306,80	13.765,00
EREGL	ERE L DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	33,120	1.430.784,00	43.200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,400	95.479,20	178,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,600	127.710,80	238,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	537,000	305.553,00	569,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,700	199.652,40	372,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,300	116.377,10	217,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,200	158.715,20	296,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,500	17.704,50	33,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,100	85.239,90	159,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	536,800	74.078,40	138,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	02/05/23	27,920	502.560,00	18.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.Ş.	02/05/23	10,930	1.294.112,00	118.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	75,450	582.021,30	7.714,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	75,500	471.573,00	6.246,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	75,550	621.474,30	8.226,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	75,600	923.378,40	12.214,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	02/05/23	18,420	122.014,08	6.624,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	02/05/23	18,430	312.812,39	16.973,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	02/05/23	18,440	118.071,32	6.403,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/05/23	14,170	9.678,11	683,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/05/23	14,180	176.399,20	12.440,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/05/23	14,620	350.880,00	24.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	12,850	152.490,95	11.867,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	12,860	351.502,38	27.333,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,320	135.537,84	3.537,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,360	488.054,28	12.723,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,340	389.342,70	10.155,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,380	567.448,30	14.785,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	100,500	658.878,00	6.556,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	100,400	667.057,60	6.644,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	37,460	741.146,10	19.785,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	37,480	787.642,20	21.015,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/05/23	33,520	501.794,40	14.970,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,540	494.178,36	14.734,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,560	238.141,76	7.096,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	129,200	2.842.400,00	22.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/05/23	66,850	1.003.953,30	15.018,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/05/23	66,900	572.664,00	8.560,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/05/23	66,800	342.550,40	5.128,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/05/23	66,750	6.274,50	94,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/05/23	9,570	275.979,66	28.838,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/05/23	9,560	852.809,36	89.206,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	128,900	1.417.900,00	11.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/05/23	76,050	328.003,65	4.313,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/05/23	76,150	1.487.971,00	19.540,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	157,200	468.770,40	2.982,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	157,100	414.586,90	2.639,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	157,000	654.690,00	4.170,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/05/23	66,700	633.716,70	9.501,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/23	38,500	435.165,50	11.303,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/23	38,520	335.008,44	8.697,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/05/23	16,220	352.898,54	21.757,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/05/23	16,210	409.189,03	25.243,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	02/05/23	27,100	139.321,10	5.141,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,360	206.264,56	5.521,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,380	528.216,78	14.131,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,400	13.015,20	348,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/05/23	33,020	693.420,00	21.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	02/05/23	100,700	654.550,00	6.500,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	02/05/23	10,970	257.663,36	23.488,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	02/05/23	10,980	378.941,76	34.512,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,580	119.544,80	3.560,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,600	485.184,00	14.440,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,100	102.809,00	190,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,000	208.826,00	386,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	540,700	39.471,10	73,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	540,800	74.630,40	138,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	540,900	115.211,70	213,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/05/23	9,550	152.379,80	15.956,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	44,380	107.887,78	2.431,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	44,400	291.663,60	6.569,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	02/05/23	18,470	123.859,82	6.706,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	02/05/23	18,480	153.273,12	8.294,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/05/23	28,080	252.720,00	9.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/23	12,900	159.843,90	12.391,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/23	12,910	279.217,48	21.628,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/05/23	5,940	178.200,00	30.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	02/05/23	14,610	175.320,00	12.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	02/05/23	14,150	7.032,55	497,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	02/05/23	14,160	2.548,80	180,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	129,000	1.354.500,00	10.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/05/23	76,100	734.136,70	9.647,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	157,600	1.024.400,00	6.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/05/23	66,600	240.825,60	3.616,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/05/23	66,650	991.951,95	14.883,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/23	38,640	575.504,16	14.894,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/23	38,620	190.357,98	4.929,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/23	38,660	6.842,82	177,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/05/23	16,200	688.046,40	42.472,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/05/23	16,190	1.189.268,83	73.457,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	02/05/23	27,200	13.790,40	507,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	02/05/23	27,240	399.665,28	14.672,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	02/05/23	27,220	308.157,62	11.321,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,420	562.983,90	15.045,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	37,440	148.075,20	3.955,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/05/23	33,040	710.360,00	21.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	02/05/23	101,000	426.422,00	4.222,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	02/05/23	101,100	179.755,80	1.778,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	02/05/23	10,990	582.470,00	53.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,740	286.857,48	8.502,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/23	33,760	270.012,48	7.998,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,600	21.664,00	40,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,500	541,50	1,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,700	91.005,60	168,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,800	155.496,60	287,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/23	541,900	273.117,60	504,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/05/23	9,540	400.680,00	42.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	44,700	402.300,00	9.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	02/05/23	18,490	109.349,86	5.914,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	02/05/23	18,500	140.341,00	7.586,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/05/23	28,060	252.540,00	9.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/23	12,920	38.514,52	2.981,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/05/23	5,950	169.575,00	28.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	02/05/23	14,640	161.040,00	11.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 70631075,67 2091100,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/05/23	04/05/23	3,176	4.999.995,84	1.574.248,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/05/23	04/05/23	0,110	4.999.999,95	45.640.426,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		16/05/23	16/05/23	0,110	3.499.999,93	31.742.864,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		18/05/23	18/05/23	3,248	1.999.998,79	615.770,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		18/05/23	18/05/23	0,220	1.999.999,68	9.073.503,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 17499994,19 88646811,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/23	02/05/23		1.931.000,00	
			04/05/23	03/05/23		2.137.000,00	
			05/05/23	04/05/23		4.460.000,00	
			05/05/23	04/05/23		416.000,00	
			05/05/23	04/05/23		2.557.000,00	
			08/05/23	05/05/23		3.800.000,00	
			08/05/23	05/05/23		1.939.000,00	
			09/05/23	08/05/23		4.600.000,00	
			10/05/23	09/05/23		13.000,00	
			10/05/23	09/05/23		3.037.000,00	
			12/05/23	11/05/23		1.780.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

12/05/23	11/05/23	3.813.000,00
15/05/23	12/05/23	2.760.000,00
15/05/23	12/05/23	1.255.000,00
16/05/23	15/05/23	12.100.000,00
17/05/23	16/05/23	9.691.000,00
18/05/23	17/05/23	3.042.000,00
18/05/23	17/05/23	6.182.000,00
22/05/23	18/05/23	5.076.000,00
23/05/23	22/05/23	2.979.000,00
24/05/23	23/05/23	4.093.000,00
25/05/23	24/05/23	3.423.000,00
26/05/23	25/05/23	1.030.000,00
29/05/23	26/05/23	991.000,00
30/05/23	29/05/23	38.000,00
31/05/23	30/05/23	141.000,00
01/06/23	31/05/23	67.000,00
01/06/23	31/05/23	2.036.000,00

TPP

Toplamı: 85387000,00

293092623,82 503469441,00