

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	689.527.374,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.837.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,490725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,101801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,43
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	:	1,27
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	:	65,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
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)	:	37.378.844,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.809.167,22

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																								
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			990.000,00	108,709892	08/06/23			80100103		120,050000	118.849.500,00	50,87	17,49	17,24					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		56,950000	51,26	0,00	0,00	0,00					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			46.500,00	1.779,602376	23/06/23			80100103		2.468,100000	114.766.650,00	49,13	16,89	16,64					
GRUP TOPLAMI								1.036.500,90													233.616.201,26	100,00	34,38	33,88
GRUP TOPLAMI								1.036.500,90													233.616.201,26	100,00	34,38	33,88
TPP																								
TPP			03/07/23	0		13,55		11.670.938,04	13,550000	27/06/23			246607	11.670.938,04	13,550000	11.670.938,04	100,00	1,72	1,69					
GRUP TOPLAMI								11.670.938,04													11.670.938,04	100,00	1,72	1,69
GRUP TOPLAMI								11.670.938,04													11.670.938,04	100,00	1,72	1,69
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			20.016,00	284,807134	05/04/23					311,740969	6.239.807,24	1,44	0,92	0,90					
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00063			1.122.870.335,00	0,041514	08/06/23					0,062637	70.333.229,17	16,19	10,35	10,20					

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-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)	
FUB	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			370.510.036,00	0,188807	23/06/23					0,301097	111.559.460,31	25,68	16,41	16,18	
FYD	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWW			1,00	3,470000	07/06/23					4,021580	4,02	0,00	0,00	0,00	
FYT	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			921.470.730,00	0,104012	23/06/23					0,113688	104.760.164,35	24,12	15,41	15,19	
OJK	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			26.198.321,00	2,663647	22/06/23					3,168480	83.008.856,12	19,11	12,21	12,04	
GRUP TOPLAMI								2.441.069.439,00								375.901.521,21	86,54	55,30	54,51	
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.817.838,00	1,179356	15/06/23					1,245601	58.471.266,78	13,46	8,60	8,48	
GRUP TOPLAMI								1.817.838,00								58.471.266,78	13,46	8,60	8,48	
GRUP TOPLAMI								2.442.887.277,00								434.372.787,99	100,00	63,90	62,99	
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			413.784,36	22,745177	27/06/23					25,823100	10.685.194,91	0,00	0,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								413.784,36								10.685.194,91	0,00	0,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								413.784,36								10.685.194,91	0,00	0,00	1,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																679.659.927,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	679.659.927,29	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.704.938,98	1,55 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-837.492,06	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	689.527.374,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.254,72	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	567.000,85	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.188,80	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.850,14	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.824,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	528,08	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.872,00	0,0006 %
	722.881,19	0,1048 %

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
SISE	Temmettü	02/06/23	65.890,00	65.890,00

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

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	173,300	433.250,00	2.500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,450	428.625,00	2.500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,250	42.812,50	250,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,500	367.524,50	2.143,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,350	85.675,00	500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,700	42.925,00	250,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	172,150	71.614,40	416,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	172,200	215.250,00	1.250,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,950	472.862,50	2.750,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	171,850	85.925,00	500,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	170,000	1.689.970,00	9.941,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/23	33,900	466.735,20	13.768,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/23	33,880	648.530,96	19.142,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/23	33,840	151.603,20	4.480,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/23	33,860	1.054.163,38	31.133,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/23	33,920	409.991,04	12.087,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/06/23	33,940	184.158,44	5.426,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	172,050	688.200,00	4.000,00
DJIST	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	172,100	1.721.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞERLİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/23	40,840	383.814,32	9.398,00
SISE	TÜRK YEĞERLİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/23	40,920	430.110,12	10.511,00
SISE	TÜRK YEĞERLİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/23	40,900	670.105,60	16.384,00
SISE	TÜRK YEĞERLİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/23	40,880	908.435,36	22.222,00
SISE	TÜRK YEĞERLİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/23	40,860	1.536.213,42	37.597,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/06/23	54,600	307.725,60	5.636,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/06/23	54,650	893.418,20	16.348,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/06/23	54,700	2.696.655,30	49.299,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/06/23	14,080	763.685,12	54.239,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/06/23	14,090	529.826,27	37.603,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/06/23	17,900	277.271,00	15.490,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/06/23	17,910	737.354,70	41.170,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	01/06/23	17,790	251.924,19	14.161,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	01/06/23	17,800	41.705,40	2.343,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	01/06/23	26,040	3.504.228,84	134.571,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/06/23	33,380	814.839,18	24.411,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/06/23	33,400	404.774,60	12.119,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/06/23	33,320	455.884,24	13.682,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/06/23	33,360	1.066.952,88	31.983,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/06/23	33,340	690.271,36	20.704,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/06/23	16,320	527.609,28	32.329,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/06/23	16,310	1.376.400,90	84.390,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/06/23	16,300	1.361.620,50	83.535,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	01/06/23	16,290	433.314,00	26.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	47,840	1.157.632,32	24.198,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	47,880	442.459,08	9.241,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/06/23	47,860	522.152,60	10.910,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/06/23	143,800	738.700,60	5.137,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/06/23	143,700	2.923.576,50	20.345,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/06/23	143,600	676.356,00	4.710,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/06/23	143,500	416.724,00	2.904,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/06/23	7,220	1.033.456,36	143.138,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,700	59.357,70	101,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,900	31.158,70	53,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	588,400	31.773,60	54,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,700	120.273,50	205,00
FROTO	FORD OTOMOT V	01/06/23	588,100	4.116,70	7,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

	SANAY A. .				
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,400	663.762,00	1.130,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,200	50.499,20	86,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,600	54.553,80	93,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,500	29.375,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,100	3.522,60	6,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,200	86.171,40	147,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,300	148.333,90	253,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,400	164.778,40	281,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,600	153.951,20	262,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,800	171.049,80	291,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	588,200	93.523,80	159,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	588,000	110.544,00	188,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,000	304.653,00	519,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	588,500	97.691,00	166,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	587,300	73.412,50	125,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,800	85.672,80	146,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	588,600	62.980,20	107,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,900	586,90	1,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	586,500	29.325,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/06/23	588,300	356.509,80	606,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/06/23	27,140	1.171.823,78	43.177,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	01/06/23	11,350	199.635,15	17.589,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	01/06/23	11,370	1.356.088,53	119.269,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	01/06/23	11,360	1.590.854,40	140.040,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/06/23	80,800	3.804.144,80	47.081,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/06/23	80,750	1.186.298,25	14.691,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/06/23	80,850	1.542.052,05	19.073,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/06/23	80,900	63.749,20	788,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	01/06/23	23,360	1.646.202,56	70.471,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/06/23	39,340	521.215,66	13.249,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/06/23	39,320	806.610,48	20.514,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/06/23	39,260	212.671,42	5.417,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/06/23	39,300	1.071.946,80	27.276,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/06/23	39,280	1.225.850,24	31.208,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	146,500	2.916.082,50	19.905,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	146,400	4.741.017,60	32.384,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/06/23	67,850	1.408.905,25	20.765,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/06/23	67,800	1.624.623,60	23.962,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/06/23	67,750	1.596.257,75	23.561,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/06/23	10,380	973.259,94	93.763,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/06/23	10,370	1.226.221,39	118.247,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.210,000	247.520,00	112,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.209,200	220.920,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.209,700	22.097,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.209,900	6.629,70	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,700	220.870,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.209,100	236.373,70	107,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.210,800	451.003,20	204,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.209,000	466.099,00	211,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,100	24.289,10	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,500	485.870,00	220,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,000	234.048,00	106,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,600	662.580,00	300,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,200	99.369,00	45,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/06/23	2.208,300	2.144.259,30	971,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.212,000	37.604,00	17,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.212,300	165.922,50	75,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.211,400	229.985,60	104,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.211,300	331.695,00	150,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.212,100	681.326,80	308,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.212,200	663.660,00	300,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.211,100	654.485,60	296,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.211,500	119.421,00	54,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.209,000	83.942,00	38,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.210,300	225.450,60	102,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.210,000	342.550,00	155,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.210,200	221.020,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.211,000	663.300,00	300,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/06/23	2.209,800	2.209,80	1,00

HISSE TÜRK Toplamı: 82053602,71 2052360,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		01/06/23	01/06/23	3,348	2.072.368,67	619.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		02/06/23	02/06/23	3,325	4.468.316,16	1.344.000,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		05/06/23	05/06/23	0,238	2.018.412,07	8.486.000,00
FYD	QNB F NANS		06/06/23	06/06/23	3,434	51.021.805,40	14.857.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

KOD	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FYD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/06/23	07/06/23	3,630	56.134.174,65	15.463.764,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	08/06/23	08/06/23	0,054	10.808.800,00	200.000.000,00
FYT	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	08/06/23	08/06/23	0,112	6.000.000,03	53.659.104,00
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/06/23	13/06/23	0,273	3.014.999,20	11.048.000,00
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/06/23	14/06/23	1,242	86.933,35	70.000,00
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/06/23	14/06/23	0,276	11.106.196,40	40.300.000,00
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/06/23	15/06/23	1,243	254.883,06	205.000,00
OJK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/06/23	22/06/23	2,913	2.971.466,04	1.020.000,00
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/06/23	23/06/23	0,274	1.999.234,68	7.286.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	151957589,71	354357868,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/06/23	23,350	3.502.500,00	150.000,00
USD	FED			14/06/23	23,470	70.410,00	3.000,00
USD	FED			15/06/23	23,580	239.999,83	10.178,11
DÖVİZ				Toplamı:		3812909,83	163178,11

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,700	15.652,80	144,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,400	113.603,20	1.048,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,850	268.097,55	2.463,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,500	85.064,00	784,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,450	62.250,30	574,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,550	202.662,85	1.867,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,650	10.865,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,600	127.279,20	1.172,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,800	363.609,60	3.342,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,750	172.368,75	1.585,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/06/23	108,900	610.057,80	5.602,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

	PORTFÖY YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,150	109.150,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	108,950	107.751,55	989,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,100	222.236,70	2.037,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,050	171.099,45	1.569,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,000	623.916,00	5.724,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,600	133.602,40	1.219,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,550	17.747,10	162,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,500	317.002,50	2.895,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,400	102.398,40	936,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,450	11.273,35	103,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,700	143.268,20	1.306,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,750	562.029,75	5.121,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,650	131.689,65	1.201,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,900	411.685,40	3.746,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,850	71.732,05	653,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,950	804.284,25	7.315,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	110,000	2.914.120,00	26.492,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/23	109,800	422.839,80	3.851,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,200	27.538.274,40	252.182,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,150	359.540,10	3.294,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,250	44.137,00	404,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,300	327.681,40	2.998,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,650	2.193,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,400	27.021,80	247,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,550	2.410,10	22,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,850	104.467,35	951,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,700	118.695,40	1.082,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,750	7.682,50	70,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,600	56.992,00	520,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,500	332.551,50	3.037,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,800	47.323,80	431,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,950	152.830,50	1.390,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,450	941.160,55	8.599,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,900	170.674,70	1.553,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	109,350	411.812,10	3.766,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/06/23	110,000	487.740,00	4.434,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,250	53.839,50	502,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,450	28.474,25	265,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,400	61.755,00	575,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,200	47.596,80	444,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,300	3.326,30	31,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,500	3.440,00	32,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,600	26.577,20	247,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,700	354.009,90	3.287,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,850	633.942,30	5.878,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,650	59.961,05	557,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,750	61.417,50	570,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,900	270.721,10	2.509,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,000	3.397.572,00	31.459,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,050	475.852,20	4.404,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,950	493.331,50	4.570,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,100	953.225,80	8.818,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,200	771.357,80	7.129,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,300	211.943,10	1.957,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,350	844.588,25	7.795,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,800	600.249,60	5.517,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	05/06/23	108,900	2.547.606,60	23.394,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,450	303.551,55	2.799,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,600	398.344,80	3.668,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,500	1.132.414,50	10.437,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,750	404.006,25	3.715,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,850	619.791,90	5.694,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,950	2.982.615,20	27.376,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	109,000	2.394.512,00	21.968,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	107,800	27.237.502,60	252.667,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,250	1.455.313,00	13.444,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,550	573.903,85	5.287,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,400	1.027.415,20	9.478,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,150	236.848,50	2.190,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,650	156.564,65	1.441,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/06/23	108,700	1.075.695,20	9.896,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/06/23	109,150	15.281.000,00	140.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	107622792,75	990000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/06/23	05/06/23	2,652	19.999.997,41	7.542.063,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/06/23	06/06/23	2,660	49.999.995,59	18.799.832,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/06/23	07/06/23	0,112	24.999.999,98	223.853.868,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/06/23	08/06/23	2,852	2.499.997,28	876.426,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		14/06/23	14/06/23	0,276	9.999.999,92	36.173.953,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/06/23	16/06/23	0,112	6.999.999,93	62.284.229,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/06/23	23/06/23	0,113	5.079.735,00	45.000.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			119579725,11	394530371,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A .		07/06/23	06/06/23		15.000.000,00	1.190.477,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2023

AKBNK	AKBANK T.A. .	16/06/23	15/06/23	3.000.000,00	160.257,00	
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/06/23	15/06/23	7.000.000,00	563.608,00	
T.REPO				Toplamı:	25000000,00	1914342,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		2.403.000,00	
			05/06/23	02/06/23		1.627.000,00	
			05/06/23	02/06/23		4.401.000,00	
			06/06/23	05/06/23		4.731.000,00	
			06/06/23	05/06/23		5.000.000,00	
			06/06/23	05/06/23		20.979.000,00	
			06/06/23	05/06/23		9.021.000,00	
			06/06/23	05/06/23		10.979.000,00	
			07/06/23	06/06/23		4.963.000,00	
			09/06/23	08/06/23		16.000,00	
			12/06/23	09/06/23		4.808.000,00	
			13/06/23	12/06/23		4.524.000,00	
			14/06/23	13/06/23		480.000,00	
			14/06/23	13/06/23		5.464.000,00	
			15/06/23	14/06/23		9.463.000,00	
			15/06/23	14/06/23		8.777.000,00	
			16/06/23	15/06/23		6.388.000,00	
			19/06/23	16/06/23		2.355.000,00	
			19/06/23	16/06/23		5.507.000,00	
			20/06/23	19/06/23		5.531.000,00	
			21/06/23	20/06/23		5.358.000,00	
			22/06/23	21/06/23		1.051.000,00	
			23/06/23	22/06/23		6.879.000,00	
			26/06/23	23/06/23		5.604.000,00	
			27/06/23	26/06/23		5.960.000,00	
			27/06/23	26/06/23		3.074.000,00	
			03/07/23	27/06/23		11.645.000,00	
TPP				Toplamı:		156988000,00	
						647014620,11	754008119,11