

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ocak-2024

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	:	808.024.398,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.635.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,053348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,920304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,39
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	:	3,62
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	:	77,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.406.266,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.666.362,77

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			52.000,00	290,067198	05/12/23			80100103		313,000000	16.276.000,00	11,19	2,02	2,01
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			550.000,00	116,274823	19/01/24			80100103		144,950000	79.722.500,00	54,79	9,87	9,87
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		38,500000	34,65	0,00	0,00	0,00
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			17.285,00	1.904,590623	10/01/24			80100103		2.864,000000	49.504.240,00	34,02	6,13	6,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>619.285,90</b>								<b>145.502.774,65</b>	<b>100,00</b>	<b>18,02</b>	<b>18,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>619.285,90</b>								<b>145.502.774,65</b>	<b>100,00</b>	<b>18,02</b>	<b>18,01</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/02/24	0		44,20		22.927.730,96	44,200000	31/01/24			34747	22.927.730,96	44,200000	22.927.730,96	100,00	2,84	2,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.927.730,96</b>								<b>22.927.730,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.927.730,96</b>								<b>22.927.730,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRYFIPO00180			16.845.735,00	3,031656	20/12/23					3,346333	56.371.438,94	8,82	6,98	6,98

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ocak-2024

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)	
FONU		YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ																		
FI3	TL				TRMF13WWWW			43.738,00	316,330648	07/11/23					363.920568	15.917.157,80	2,49	1,97	1,97	
FNO	TL				TRYFNBK00063			1.878.858.234,00	0,056453	29/01/24					0,081354	152.852.632,77	23,90	18,91	18,92	
FPZ	TL				TRYFIPO00065			101.690,00	39,333647	30/01/24					39,686308	4.035.700,66	0,63	0,50	0,50	
FYD	TL				TRMFYDWWWW			12.734.172,00	5,789680	18/01/24					6,472764	82.425.290,09	12,89	10,20	10,20	
FYT	TL				TRYFNYM00012			855.576.200,00	0,110727	31/01/24					0,133392	114.127.020,47	17,85	14,13	14,12	
OJK	TL				TRYFIPO00271			36.716.383,00	3,909743	31/01/24					3,966550	145.637.368,99	22,78	18,03	18,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800.876.152,00</b>								<b>571.366.609,72</b>	<b>89,36</b>	<b>70,72</b>	<b>70,71</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.714.298,00	1,179356	02/01/24					1,309987	68.034.175,85	10,64	8,42	8,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.714.298,00</b>								<b>68.034.175,85</b>	<b>10,64</b>	<b>8,42</b>	<b>8,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.802.590.450,00</b>								<b>639.400.785,57</b>	<b>100,00</b>	<b>79,14</b>	<b>79,13</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			76.060,22	28,813237	31/01/24					30,295200	2.304.259,58	0,00	0,00	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.060,22</b>								<b>2.304.259,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.060,22</b>								<b>2.304.259,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>807.831.291,18</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	807.831.291,18	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.462.924,64	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.269.817,87	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	808.024.398,03	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.222,48	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	641.640,86	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.949,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.072,81	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	495,18	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.249,46	0,0011 %
	770.133,85	0,0951 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ocak-2024

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,550	44.392,75	305,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,100	660.205,00	4.550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,350	2.196.238,50	15.110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,750	255.773,25	1.767,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,700	178.849,20	1.236,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,900	256.762,80	1.772,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,000	410.350,00	2.830,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,800	363.303,20	2.509,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,950	89.869,00	620,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,850	118.487,30	818,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,250	642.295,50	4.422,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,050	1.751.623,80	12.076,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,300	1.720.206,70	11.839,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,450	1.060.475,95	7.291,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,200	504.860,40	3.477,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,500	443.920,50	3.051,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,150	223.095,55	1.537,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	145,400	975.924,80	6.712,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,650	144.650,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,550	148.452,85	1.027,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,600	27.040,20	187,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/01/24	144,500	269.348,00	1.864,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2024**

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.807,000	482.804,00	172,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.808,000	1.241.136,00	442,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.810,000	53.390,00	19,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.809,000	2.634.842,00	938,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.805,000	1.136.025,00	405,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.804,000	616.880,00	220,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.806,000	701.500,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.803,000	4.975.325,00	1.775,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/01/24	2.802,000	2.182.758,00	779,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	08/01/24	2.814,000	844.200,00	300,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	08/01/24	2.815,000	1.970.500,00	700,00

HISSE TÜRK Toplamı: 29325485,25 92000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/24	02/01/24	1,305	20.003,93	15.329,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/01/24	02/01/24	239,451	55.000.105,99	229.693,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/01/24	03/01/24	239,713	55.454.808,81	231.338,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/01/24	11/01/24	5,917	2.978.036,87	503.286,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		15/01/24	15/01/24	6,052	3.522.906,46	582.095,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/01/24	18/01/24	3,926	1.958.366,67	498.768,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		29/01/24	29/01/24	0,081	999.615,01	12.417.115,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 119933843,74 14477624,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			31/01/24	30,278	2.119.474,00	70.000,00
DÖVİZ						<b>Toplamı:</b>	<b>2119474,00 70000,00</b>

**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							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/01/24	142,700	145.839,40	1.022,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/01/24	142,550	158.373,05	1.111,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/01/24	142,500	87.067,50	611,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			04/01/24	142,600	126.771,40	889,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2024**

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/01/24	142,650	151.922,25	1.065,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/01/24	142,400	149.377,60	1.049,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/01/24	142,350	111.317,70	782,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/01/24	142,450	206.979,85	1.453,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/01/24	142,750	288.069,50	2.018,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/01/24	142,650	19.257,75	135,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/01/24	142,700	323.786,30	2.269,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/01/24	142,500	712.500,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/01/24	142,750	400.413,75	2.805,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/01/24	142,800	1.470.840,00	10.300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/01/24	142,850	1.355.789,35	9.491,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5708305,40	40000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/01/24	03/01/24	3,910	54.999.998,94	14.067.291,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/01/24	04/01/24	3,905	59.999.995,25	15.365.553,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/01/24	05/01/24	3,901	19.999.995,11	5.126.955,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/01/24	08/01/24	0,130	2.000.000,00	15.340.835,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/01/24	09/01/24	3,889	1.999.995,25	514.335,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/01/24	12/01/24	39,133	1.499.935,92	38.329,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/01/24	12/01/24	3,930	1.999.996,24	508.951,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/01/24	16/01/24	0,131	1.999.999,94	15.238.327,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/01/24	17/01/24	0,080	1.999.999,89	25.139.523,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/01/24	18/01/24	6,171	1.999.998,71	324.098,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		19/01/24	19/01/24	0,080	1.999.999,85	25.110.169,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		19/01/24	19/01/24	39,319	1.499.957,08	38.148,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		22/01/24	22/01/24	0,080	1.499.999,95	18.792.282,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		22/01/24	22/01/24	4,001	1.999.995,87	499.871,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ocak-2024

FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/01/24	24/01/24	0,132	1.999.999,91	15.122.987,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/01/24	26/01/24	3,867	999.995,40	258.595,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/01/24	30/01/24	4,003	2.499.998,07	624.528,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/01/24	30/01/24	39,660	999.945,61	25.213,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/01/24	31/01/24	4,015	999.997,18	249.072,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/01/24	31/01/24	0,133	1.999.999,90	15.012.084,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 164999804,07 167397146,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		22/01/24	19/01/24		20.000.000,00	5.181.620,00
T.REPO							
						20000000,00	5181620,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/24	02/01/24		66.595.000,00	
			03/01/24	02/01/24		6.365.000,00	
			04/01/24	03/01/24		8.590.000,00	
			04/01/24	03/01/24		25.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		42.600.000,00	
			05/01/24	04/01/24		16.725.000,00	
			05/01/24	04/01/24		10.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		5.005.000,00	
			08/01/24	05/01/24		12.880.000,00	
			09/01/24	08/01/24		23.250.000,00	
			10/01/24	09/01/24		15.730.000,00	
			11/01/24	10/01/24		17.020.000,00	
			12/01/24	11/01/24		7.000.000,00	
			12/01/24	11/01/24		13.940.000,00	
			15/01/24	12/01/24		9.384.000,00	
			15/01/24	12/01/24		12.916.000,00	
			16/01/24	15/01/24		25.690.000,00	
			17/01/24	16/01/24		25.300.000,00	
			18/01/24	17/01/24		22.290.000,00	
			19/01/24	18/01/24		25.820.000,00	
			22/01/24	19/01/24		7.300.000,00	
			23/01/24	22/01/24		28.590.000,00	
			24/01/24	23/01/24		8.200.000,00	
			24/01/24	23/01/24		4.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		15.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		2.020.000,00	
			25/01/24	24/01/24		27.320.000,00	
			26/01/24	25/01/24		26.500.000,00	
			29/01/24	26/01/24		25.240.000,00	
			30/01/24	29/01/24		27.780.000,00	
			31/01/24	30/01/24		25.440.000,00	
			01/02/24	31/01/24		22.900.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ocak-2024

---

TPP	Toplamı:	612390000,00	
		<b>954476912,46</b>	<b>187258390,00</b>