

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	287.797.323,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	254.448.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,35
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	:	0,25
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	:	51,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.330.644,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.548.421,70

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			813.796,00	39,973676	31/05/21			80100103		45,780000	37.255.580,88	28,53	12,35	12,95			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			96.438,00	45,931949	31/05/21			80100103		45,780000	4.414.931,64	3,38	1,46	1,53			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			967.857,00	45,386341	31/05/21			80100103		49,820000	48.218.635,74	36,93	15,98	16,75			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			104.410,00	49,771741	31/05/21			80100103		49,820000	5.201.706,20	3,98	1,72	1,81			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			39.301,00	751,093918	31/05/21			80100103		811,800000	31.904.551,80	24,43	10,57	11,09			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			4.425,00	820,581514	31/05/21			80100103		811,800000	3.592.215,00	2,75	1,19	1,25			
GRUP TOPLAMI								2.026.227,00											130.587.621,26	100,00	43,27	45,38
GRUP TOPLAMI								2.026.227,00											130.587.621,26	100,00	43,27	45,38
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT140126T11	19,05	2	19.009.916,44	19,050000	31/05/21		9.990.760,00	74327454	19.009.916,44	19,050000	19.009.916,44	100,00	6,30	6,61			

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-2021

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								19.009.916,44								19.009.916,44	100,00	6,30	6,61
GRUP TOPLAMI								19.009.916,44								19.009.916,44	100,00	6,30	6,61
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,15		668.350,47	19,150000	31/05/21			102549	668.350,47	19,150000	668.350,47	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								668.350,47								668.350,47	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								668.350,47								668.350,47	100,00	0,22	0,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI3			49.334,00	173,502334	06/05/21					177,780707	8.770.633,40	5,79	2,91	3,05
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			79.684,00	133,839592	19/04/21					137,550332	10.960.560,66	7,24	3,63	3,81
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FNO			1.597.277.365,00	0,027014	31/05/21					0,027693	44.233.402,07	29,20	14,66	15,37
FUB	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FUB			323.669.754,00	0,092457	28/05/21					0,101155	32.740.813,97	21,61	10,85	11,38
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			681.293.485,00	0,079117	31/05/21					0,080415	54.786.215,60	36,16	18,16	19,04
GRUP TOPLAMI								2.602.369.622,00								151.491.625,70	100,00	50,21	52,65
GRUP TOPLAMI								2.602.369.622,00								151.491.625,70	100,00	50,21	52,65
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.757.513,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.757.513,87	104,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.765,86	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.965.955,96	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.797.323,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.863,47	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	155.193,38	0,0539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	402,23	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.028,56	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.966,27	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.152,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,29	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	342,20	0,0001 %
	203.113,15	0,0706 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE TÜRK								
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	41,910	838.200,00	20.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	41,920	209.600,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	41,930	209.650,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	41,960	209.800,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	41,970	209.850,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	41,980	209.900,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	42,000	210.000,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	42,010	210.050,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	42,020	210.100,00	5.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	42,030	168.120,00	4.000,00	
HİSSE TÜRK						Toplamı:	2685270,00	64000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/05/21	05/05/21	0,027	3.014.006,48	110.960.000,00	
FI3	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/05/21	06/05/21	176,301	499.988,97	2.836,00	
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/21	25/05/21	0,100	300.096,43	3.014.348,00	
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/05/21	27/05/21	0,100	1.002.541,48	10.009.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4816633,36	123986184,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	45,690	91.380,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	45,680	91.360,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/05/21	45,650	91.300,00	2.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/05/21	45,580	91.160,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/05/21	45,510	227.550,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/05/21	45,500	1.137,50	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/05/21	45,590	14.816,75	325,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/05/21	792,600	3.170.400,00	4.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/05/21	792,400	39.620,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	46,270	92.540,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	41,980	83.960,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	46,260	92.520,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	41,970	83.940,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	46,250	92.500,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	46,220	28.795,06	623,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	42,010	84.020,00	2.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/05/21	794,300	214.461,00	270,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	46,450	53.185,25	1.145,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	42,140	84.280,00	2.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/05/21	794,200	388.363,80	489,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	42,070	4.207,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/05/21	42,190	206.731,00	4.900,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	41,930	83.860,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,880	91.760,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,850	45.850,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,800	45.800,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/21	797,700	159.540,00	200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	41,890	83.780,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	41,880	41.880,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,750	45.750,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,740	45.740,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,760	45.760,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/21	45,510	45.510,00	1.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/21	796,000	159.200,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	45,570	91.140,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	41,810	83.620,00	2.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/21	795,900	82.773,60	104,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	45,980	8.598,26	187,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	45,990	37.389,87	813,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	41,940	203.618,70	4.855,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	45,950	45.950,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	45,890	91.780,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/05/21	45,780	45.780,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,060	181.015,80	3.930,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,140	234.529,62	5.083,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	42,040	588.560,00	14.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/05/21	791,800	140.148,60	177,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	42,050	77.792,50	1.850,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,240	279.705,76	6.049,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,230	231.150,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,220	231.100,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	42,090	71.595,09	1.701,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,250	5.642,50	122,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,270	8.606,22	186,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,320	9.264,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,310	74.466,48	1.608,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,260	152.241,66	3.291,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	46,350	79.212,15	1.709,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	42,170	114.196,36	2.708,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/05/21	794,000	99.250,00	125,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	42,220	14.988,10	355,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/05/21	794,700	20.662,20	26,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	06/05/21	42,210	259.296,03	6.143,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/21	46,280	46.280,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/05/21	794,400	737.203,20	928,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/21	42,530	42.530,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/21	42,560	85.120,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/21	42,550	42.550,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/21	42,540	29.437,68	692,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	791,300	14.243,40	18,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	790,900	64.853,80	82,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	788,700	78.870,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	788,600	78.860,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	787,000	157.400,00	200,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	788,000	7.880,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	07/05/21	787,800	104.777,40	133,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	47,520	23.760,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	47,540	244.022,82	5.133,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	43,000	4.386,00	102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	47,620	4.952,48	104,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	47,630	133.173,48	2.796,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	43,150	383.948,70	8.898,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	43,130	86.260,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/21	43,140	30.413,70	705,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/05/21	787,400	153.543,00	195,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/05/21	788,300	315.320,00	400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/21	47,300	141.900,00	3.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/05/21	794,500	88.984,00	112,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/21	47,250	141.750,00	3.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/21	47,240	116.966,24	2.476,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/05/21	795,200	85.086,40	107,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/05/21	795,400	57.268,80	72,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/05/21	794,600	69.924,80	88,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/21	47,640	42.876,00	900,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/21	43,150	2.632,15	61,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY	12/05/21	43,170	8.590,83	199,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

	YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/21	43,200	89.294,40	2.067,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	43,760	171.758,00	3.925,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	48,040	768.640,00	16.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	43,750	57.312,50	1.310,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	43,730	1.355,63	31,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	43,720	262,32	6,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	43,700	162.083,30	3.709,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	48,010	9.313,94	194,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	43,740	417.542,04	9.546,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/21	48,050	336.734,40	7.008,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/05/21	799,700	501.411,90	627,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	18/05/21	799,400	142.293,20	178,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	18/05/21	799,800	259.935,00	325,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	18/05/21	799,900	1.599,80	2,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	44,310	133.373,10	3.010,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	48,750	633.750,00	13.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	44,290	132.870,00	3.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	48,710	48,71	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/05/21	802,400	240.720,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	48,720	146.111,28	2.999,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	44,280	132.840,00	3.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	44,240	103.477,36	2.339,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/05/21	801,900	56.133,00	70,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/05/21	802,000	206.114,00	257,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/21	48,660	17.322,96	356,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	49,070	36.655,29	747,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	49,080	31.558,44	643,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	49,060	49.060,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	48,970	48,97	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	49,000	889.301,00	18.149,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	49,090	104.414,43	2.127,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	44,640	205.745,76	4.609,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	44,650	44.650,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	44,660	223.300,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	44,460	4.446,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/05/21	802,700	93.113,20	116,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	44,470	453.460,59	10.197,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/05/21	803,400	104.442,00	130,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/05/21	803,500	37.764,50	47,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/05/21	803,700	4.018,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/05/21	803,800	766.021,40	953,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	44,530	66.928,59	1.503,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,750	671.876,50	15.014,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,830	6.592,05	135,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,770	135.518,79	3.027,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,890	97.780,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,780	110.069,24	2.458,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,950	48.950,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,940	97.880,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,930	92.967,00	1.900,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,920	249.492,00	5.100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,760	223.173,36	4.986,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,980	244.900,00	5.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/05/21	804,900	1.503.553,20	1.868,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,740	223.700,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,910	244.550,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,730	223.650,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,900	489.000,00	10.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	48,870	237.752,55	4.865,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,720	32.556,16	728,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	49,080	245.400,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	49,070	245.350,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	44,810	191.428,32	4.272,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	49,050	245.250,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,780	243.900,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,860	224.300,00	5.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	25/05/21	805,300	2.415,90	3,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,850	224.250,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,770	243.850,00	5.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	25/05/21	805,500	426.109,50	529,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,760	194.113,56	3.981,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,820	224.100,00	5.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	25/05/21	805,400	563.780,00	700,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,870	200.344,55	4.465,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,890	24.824,17	553,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,910	26.946,00	600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,920	2.964,72	66,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	44,930	276.454,29	6.153,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,870	294.148,53	6.019,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,890	488.900,00	10.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,860	10.016,30	205,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	25/05/21	807,400	322.960,00	400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	48,920	234.571,40	4.795,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,690	54.857,76	1.104,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,700	166.842,90	3.357,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,710	138.591,48	2.788,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/21	808,900	2.099.095,50	2.595,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/21	808,800	400.356,00	495,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,760	124.151,20	2.495,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	45,700	914.000,00	20.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,770	801.297,00	16.100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	45,690	456.900,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	45,680	913.600,00	20.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,720	86.811,12	1.746,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,740	410.553,96	8.254,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,730	497.300,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	45,670	456.700,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	45,650	282.208,30	6.182,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	49,620	496.200,00	10.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	48,730	224.596,57	4.609,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	48,740	85.489,96	1.754,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	48,780	243.900,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	48,760	129.360,28	2.653,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,220	452.200,00	10.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/05/21	809,400	7.284,60	9,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,210	452.100,00	10.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	48,860	488.600,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,180	451.800,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,160	359.925,20	7.970,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	48,850	114.748,65	2.349,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/05/21	809,700	331.167,30	409,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,250	43.575,75	963,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/05/21	810,100	1.623.440,40	2.004,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,260	45.124,22	997,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/05/21	810,200	44.561,00	55,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	27/05/21	811,400	21.907,80	27,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	45,340	284.009,76	6.264,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,050	103.005,00	2.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,060	25.020,60	510,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,080	53.889,84	1.098,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,100	97.365,30	1.983,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,120	189.406,72	3.856,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,190	42.795,30	870,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,300	80.704,10	1.637,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,280	53.912,32	1.094,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,270	495.064,96	10.048,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,210	246.050,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,200	267.598,80	5.439,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,170	319.408,32	6.496,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,180	172.326,72	3.504,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,150	245.750,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,160	245.800,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	49,220	246.100,00	5.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	28/05/21	823,500	1.235.250,00	1.500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	28/05/21	823,900	1.647,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,880	500.047,00	10.025,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	28/05/21	824,000	1.199.744,00	1.456,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	45,990	697.116,42	15.158,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	46,000	1.179.072,00	25.632,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	45,980	193.575,80	4.210,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,800	479.175,60	9.622,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,790	333.244,47	6.693,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,720	248.600,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,550	7.432,50	150,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,580	49.580,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,590	190.921,50	3.850,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,520	247.600,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,500	4.405,50	89,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,510	243.143,61	4.911,00
GMSTR	QNB F NANS	28/05/21	49,480	494.800,00	10.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

	PORTFÖY YÖNET M A .				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	45,860	229.300,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	45,900	436.050,00	9.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	45,940	22.970,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	46,100	230.500,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	46,080	43.822,08	951,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,870	1.246,75	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,890	4.989,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,900	76.446,80	1.532,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,970	7.795,32	156,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	50,000	68.550,00	1.371,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,990	5.498,90	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	49,980	4.498,20	90,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	50,040	13.811,04	276,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,690	47.553,33	957,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	31/05/21	814,200	1.194.431,40	1.467,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	45,810	458.100,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	45,800	229.000,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	45,850	710.078,95	15.487,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,760	6.866,88	138,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,750	32.287,75	649,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,870	54.757,26	1.098,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,930	195.126,44	3.908,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,890	49,89	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,940	700.857,96	14.034,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,900	425.547,20	8.528,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,830	255.279,09	5.123,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,780	248.900,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	49,710	115.376,91	2.321,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		31/05/21		49,860	132.278,58	2.653,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	61184839,96	905156,00
C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)							
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/05/21	03/05/21	0,097	99.999,99	1.034.736,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/05/21	03/05/21	0,027	149.999,98	5.547.952,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/05/21	04/05/21	0,097	2.999.999,99	30.801.770,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/21	05/05/21	0,098	800.000,01	8.184.227,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/21	05/05/21	0,027	500.000,01	18.395.203,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/21	06/05/21	0,098	350.000,03	3.558.068,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/21	06/05/21	0,027	299.999,99	11.020.093,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/05/21	07/05/21	0,098	1.250.000,01	12.705.318,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/05/21	07/05/21	0,027	1.199.999,99	44.072.278,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/05/21	10/05/21	0,098	500.000,02	5.082.489,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/05/21	11/05/21	0,098	559.999,98	5.694.529,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/05/21	11/05/21	0,027	400.000,01	14.650.405,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/05/21	11/05/21	0,080	6.000.000,04	75.285.143,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/05/21	12/05/21	0,099	429.999,96	4.356.371,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/05/21	12/05/21	0,027	199.999,97	7.315.288,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/05/21	12/05/21	0,080	2.000.000,03	25.085.605,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/05/21	17/05/21	0,080	1.000.000,04	12.515.645,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/05/21	18/05/21	0,099	999.999,93	10.061.070,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/05/21	18/05/21	0,027	600.000,02	21.873.064,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/05/21	18/05/21	0,080	999.999,95	12.511.103,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/05/21	20/05/21	0,099	299.999,90	3.022.334,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/05/21	20/05/21	0,027	399.999,98	14.548.099,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/05/21	20/05/21	0,080	999.999,98	12.501.875,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		21/05/21	21/05/21	0,100	799.999,99	8.038.262,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY		21/05/21	21/05/21	0,027	299.999,96	10.930.155,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

FYT	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/21	21/05/21	0,080	2.999.999,99	37.476.577,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	24/05/21	0,027	999.999,98	36.439.164,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/21	24/05/21	0,080	2.999.999,98	37.423.282,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	25/05/21	0,028	3.999.999,97	145.359.400,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/21	25/05/21	0,080	999.999,95	12.471.782,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	26/05/21	0,027	2.599.999,95	94.572.965,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/21	26/05/21	0,080	2.399.999,99	29.918.472,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	27/05/21	0,028	5.999.999,96	217.675.227,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	27/05/21	0,101	999.999,86	9.941.147,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/21	27/05/21	0,080	4.999.999,95	62.304.519,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	28/05/21	0,101	1.499.999,85	14.906.979,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	28/05/21	0,028	4.999.999,96	181.120.045,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/21	28/05/21	0,080	2.999.999,95	37.365.949,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	31/05/21	0,028	5.999.999,98	216.076.058,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/21	31/05/21	0,080	3.999.999,93	49.764.241,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 72639999,01 1561606889,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210623T10	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		4.000.000,00	4.069.135,00
TRT180924T11	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	496.655,00
TRT180924T11	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	496.655,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		7.000.000,00	4.268.205,00
TRT230222T13	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		7.000.000,00	2.770.910,00
TRT050527T17	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		12.000.000,00	11.689.695,00
TRT210623T10	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		9.000.000,00	9.113.575,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	4.368.190,00
TRT230222T13	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		5.000.000,00	1.974.060,00
TRT260122T11	HAZ NE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	3.068.840,00
TRT170724T14	HAZ NE		20/05/21	18/05/21		5.000.000,00	5.149.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/05/21	20/05/21		3.000.000,00	1.817.645,00
TRT160425T33	HAZ NE		24/05/21	21/05/21		3.000.000,00	3.060.860,00
TRT160425T33	HAZ NE		25/05/21	24/05/21		4.000.000,00	4.071.230,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/05/21	25/05/21		10.000.000,00	6.514.350,00
TRT090621T18	HAZ NE		27/05/21	26/05/21		9.000.000,00	9.351.155,00
TRT050527T17	HAZ NE		28/05/21	27/05/21		16.000.000,00	16.554.525,00
TRT050527T17	HAZ NE		31/05/21	28/05/21		6.000.000,00	6.208.495,00
TRT050527T17	HAZ NE		31/05/21	28/05/21		8.000.000,00	8.277.995,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/06/21	31/05/21		19.000.000,00	9.990.760,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2021

T.REPO Toplamı: 137000000,00 113312025,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/05/21	03/05/21		325.000,00	
			05/05/21	04/05/21		173.000,00	
			06/05/21	05/05/21		215.000,00	
			07/05/21	06/05/21		517.000,00	
			10/05/21	07/05/21		229.000,00	
			11/05/21	10/05/21		866.000,00	
			12/05/21	11/05/21		488.000,00	
			17/05/21	12/05/21		633.000,00	
			18/05/21	17/05/21		291.000,00	
			20/05/21	18/05/21		847.000,00	
			21/05/21	20/05/21		774.000,00	
			24/05/21	21/05/21		525.000,00	
			25/05/21	24/05/21		346.000,00	
			26/05/21	25/05/21		840.000,00	
			27/05/21	26/05/21		493.000,00	
			28/05/21	27/05/21		237.000,00	
			31/05/21	28/05/21		420.000,00	
			01/06/21	31/05/21		668.000,00	
TPP					Toplamı:	8887000,00	
						287213742,33	1799874254,00