

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	354.538.494,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	306.405.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,61
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	:	0,07
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	65,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.435.464,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	53.328.336,20

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			661.120,00	5,466934	17/08/21			80100512		5,890000	3.893.996,80	3,30	1,09	1,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			132.000,00	13,330352	10/08/21			80100512		14,440000	1.906.080,00	1,61	0,54	0,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			102.701,00	32,731411	17/08/21			80100512		32,120000	3.298.756,12	2,79	0,93	0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			129.803,00	15,640330	17/08/21			80100512		15,890000	2.062.569,67	1,75	0,58	0,58
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			67.130,00	62,403010	29/06/21			80100511		71,850000	4.823.290,50	4,09	1,35	1,36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.615,00	82,053724	09/08/21			80100512		87,550000	754.243,25	0,64	0,21	0,21
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWWW			152.527,00	44,624717	17/08/21			80100103		47,810000	7.292.315,87	6,18	2,05	2,06
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWWW			-4.246,00	44,624717	27/08/21			80100103		47,810000	-203.001,26	-0,17	-0,06	-0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			441.830,00	2,020071	13/08/21			80100512		1,840000	812.967,20	0,69	0,23	0,23
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			375.224,00	19,201460	17/08/21			80100512		18,780000	7.046.706,72	5,97	1,98	1,99

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			960,00	1.578,500000	06/08/21			80170126		1.589,500000	15.259.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			100,00	1.624,000000	31/08/21			80170126		1.624,000000	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.060,00								16.883.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.060,00								16.883.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.845.871,41									1.845.871,41	100,00	0,52
GRUP TOPLAMI								1.845.871,41								1.845.871,41	100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								1.845.871,41								1.845.871,41	100,00	0,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																356.084.173,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.084.173,08	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.415,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	200.114,04	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.752.207,88	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	354.538.494,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.195,83	0,0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.019,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.884,29	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.943,99	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.775,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	208,47	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	896,80	0,0003 %
	367.504,95	0,1037 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	03/08/21	49.175,79	49.175,79
MAVI	Temmettü	03/08/21	13.445,10	13.445,10

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							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/21	44,480	578,24	13,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/21	44,420	443.622,54	9.987,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			05/08/21	9,000	3.996.000,00	444.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/08/21	87,100	435.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/08/21	87,300	436.500,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/08/21	12,980	1.375.880,00	106.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/08/21	13,000	260.000,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,440	153.241,92	4.093,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,260	220.094,82	5.907,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/08/21	86,800	40.448,80	466,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/08/21	86,750	393.324,50	4.534,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,320	294.790,68	7.899,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,300	1.735.830,10	46.537,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,280	207.425,92	5.564,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,540	124.069,70	3.305,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,520	70.087,36	1.868,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	05/08/21	37,500	181.012,50	4.827,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/08/21	2,490	3.199.650,00	1.285.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/08/21	97,450	277.732,50	2.850,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/08/21	97,400	467.520,00	4.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/08/21	97,350	564.824,70	5.802,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/08/21	97,300	685.770,40	7.048,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/08/21	5,480	2.570.021,36	468.982,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/08/21	5,490	1.268.288,82	231.018,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/21	1,820	599.999,40	329.670,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/08/21	15,470	27.304,55	1.765,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/08/21	15,460	173.693,10	11.235,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/21	12,820	399.996,82	31.201,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/21	43,570	43,57	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/21	43,550	2.613,00	60,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/21	43,490	2.217,99	51,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/21	43,480	8.130,76	187,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/21	43,470	48.990,69	1.127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/21	43,460	1.955,70	45,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	09/08/21	43,450	218.553,50	5.030,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,430	434,30	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,440	2.606,40	60,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,420	124.181,20	2.860,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,410	18.232,20	420,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/08/21	98,400	196.800,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,400	3.261.466,60	75.149,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,320	4.288,68	99,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,310	1.156.593,55	26.705,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,300	133.580,50	3.085,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,270	462.080,33	10.679,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,260	182.513,94	4.219,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,290	513.722,43	11.867,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,280	1.832.734,88	42.346,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,050	8.610,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,060	12.918,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,080	19.386,00	450,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/21	43,090	6.463,50	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	10/08/21	15,880	99.885,20	6.290,00
ARCLK	ARÇEL K A .	10/08/21	32,520	199.867,92	6.146,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A .	10/08/21	20,760	199.607,40	9.615,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/21	9,090	399.960,00	44.000,00
AKBNK	AKBANK T.A .	10/08/21	5,410	199.629,00	36.900,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A .	10/08/21	15,380	279.823,72	18.194,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/21	19,690	300.607,23	15.267,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/08/21	42,080	210.400,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/08/21	42,060	8.412,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/08/21	42,010	98.765,51	2.351,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/08/21	42,030	47.872,17	1.139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/08/21	42,020	105.470,20	2.510,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	11/08/21	42,040	210.200,00	5.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

	YÖNET M A . .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/08/21	42,050	412.090,00	9.800,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/08/21	42,150	340.993,50	8.090,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/08/21	42,170	350.137,51	8.303,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/08/21	42,160	573.671,12	13.607,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/08/21	2,460	150.060,00	61.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/08/21	19,450	200.198,85	10.293,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/08/21	21,280	300.558,72	14.124,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/08/21	9,150	400.001,40	43.716,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/08/21	15,220	100.269,36	6.588,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/08/21	19,370	599.695,20	30.960,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/08/21	32,660	800.006,70	24.495,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/21	1,830	139.995,00	76.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/08/21	96,650	199.968,85	2.069,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	12/08/21	42,250	422,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	12/08/21	42,240	633.177,60	14.990,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	12/08/21	42,000	564.900,00	13.450,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/08/21	19,780	300.656,00	15.200,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/08/21	23,100	702.240,00	30.400,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/08/21	5,510	299.457,48	54.348,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/08/21	33,200	199.864,00	6.020,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/08/21	2,490	300.000,18	120.482,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/08/21	99,500	199.995,00	2.010,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/08/21	15,500	201.500,00	13.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/21	9,320	299.358,40	32.120,00
DJIST	F NANSBANK A. .	13/08/21	46,700	300.234,30	6.429,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/08/21	19,730	299.402,75	15.175,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/08/21	22,920	80.701,32	3.521,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/08/21	22,840	59.612,40	2.610,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/08/21	22,820	158.781,56	6.958,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/21	9,280	199.566,40	21.505,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/08/21	5,490	99.819,18	18.182,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/08/21	15,440	219.433,28	14.212,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/08/21	99,650	200.396,15	2.011,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/08/21	15,410	199.482,45	12.945,00
GMSTR	QNB F NANS	16/08/21	42,030	420.300,00	10.000,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

GMSTR	PORTFÖY YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/21	41,880	209.400,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/21	42,190	2.109,50	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/21	42,160	234.746,88	5.568,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/21	42,150	16.101,30	382,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/21	42,200	253.200,00	6.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/08/21	42,260	253.560,00	6.000,00
DJIST	F NANSBANK A .	27/08/21	47,130	200.113,98	4.246,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	42859005,62	4146452,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/08/21	04/08/21	0,102	20.971.812,86	205.745.189,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/08/21	05/08/21	0,101	7.843.506,79	77.575.531,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/21	09/08/21	0,083	1.999.999,97	24.129.527,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/21	09/08/21	142,136	1.999.997,56	14.071,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/08/21	11/08/21	0,083	999.999,96	12.055.164,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/08/21	11/08/21	142,270	1.000.017,66	7.029,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/08/21	11/08/21	142,270	1.000.017,66	7.029,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/08/21	12/08/21	142,338	1.000.064,36	7.026,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/08/21	12/08/21	0,083	1.399.999,99	16.869.299,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/08/21	13/08/21	188,950	100.143,35	530,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/08/21	13/08/21	0,083	1.000.000,03	12.043.985,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/08/21	13/08/21	142,405	999.967,70	7.022,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/08/21	16/08/21	0,830	204.312,09	246.225,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/08/21	17/08/21	0,836	402.781,28	482.057,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/08/21	18/08/21	0,840	502.384,94	598.410,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		19/08/21	19/08/21	142,816	1.999.989,41	14.004,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		19/08/21	19/08/21	0,083	2.000.000,02	24.022.870,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		26/08/21	26/08/21	0,084	489.999,96	5.867.209,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY		27/08/21	27/08/21	0,084	795.000,04	9.515.033,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

FI5	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/08/21	31/08/21	143,634	1.520.080,37	10.583,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	48230076,00	389217793,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			02/08/21	8,550	4.001.400,00	468.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/08/21	12,920	788.120,00	61.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .			02/08/21	15,940	701.360,00	44.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A .			02/08/21	2,440	5.499.760,00	2.254.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/08/21	5,330	399.750,00	75.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,310	44.177,25	975,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,390	4.539,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,410	185.181,98	4.078,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,350	952,35	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,360	181,44	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,380	226,90	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,400	23.244,80	512,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,420	1.139.769,48	25.094,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,470	136,41	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,440	4.180,48	92,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,450	9.544,50	210,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,480	177.644,88	3.906,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,490	10.235,25	225,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,500	12.194,00	268,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,520	273,12	6,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,540	428.121,54	9.401,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,550	227.750,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,570	227,85	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			05/08/21	45,580	227.672,10	4.995,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,530	687.503,00	15.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,190	11.297,50	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,250	226,25	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,130	225.650,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,140	77.640,80	1.720,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,110	721,76	16,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,100	90.200,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,170	225.850,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,180	237.195,00	5.250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/08/21	45,300	487.382,70	10.759,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/08/21	9,340	999.380,00	107.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/08/21	20,480	1.342.689,28	65.561,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/08/21	20,500	262.277,00	12.794,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/08/21	20,460	381.476,70	18.645,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	21,000	912.597,00	43.457,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	21,020	464.626,08	22.104,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	21,040	416.676,16	19.804,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	21,060	389.925,90	18.515,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	20,980	485.624,06	23.147,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	21,080	603.035,56	28.607,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	06/08/21	21,100	218.722,60	10.366,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A . .	06/08/21	15,420	490.201,80	31.790,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A . .	06/08/21	15,430	1.223.815,02	79.314,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A . .	06/08/21	15,400	98.760,20	6.413,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A . .	06/08/21	15,410	685.483,03	44.483,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/08/21	12,830	192.450,00	15.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A . .	06/08/21	5,790	405.300,00	70.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	06/08/21	13,390	200.850,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	06/08/21	13,420	402.600,00	30.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A . .	06/08/21	13,630	136.300,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A . .	06/08/21	13,650	16.598,40	1.216,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A . .	06/08/21	13,680	6.976,80	510,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A . .	06/08/21	13,690	12.170,41	889,00
YATAS	YATA YATAK VE	06/08/21	13,670	5.509,01	403,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

YORGAN SANAY VE T CARET A. .					
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	13,660	218,56	16,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	13,700	47.388,30	3.459,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	13,720	35.672,00	2.600,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	13,730	39.171,69	2.853,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	13,740	134.693,22	9.803,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	13,710	321.732,57	23.467,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	09/08/21	5,510	2.991.930,00	543.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/08/21	33,260	873.307,82	26.257,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/08/21	33,240	456.817,32	13.743,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/08/21	33,280	326.343,68	9.806,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/08/21	33,300	1.005.460,20	30.194,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/08/21	33,340	666.800,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/08/21	16,040	300.557,52	18.738,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/08/21	9,810	815.632,83	83.143,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/08/21	9,820	165.535,74	16.857,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/08/21	8,420	842.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/21	8,120	1.624.000,00	200.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	41,960	19.595,32	467,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	41,970	11.331,90	270,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	41,980	13.433,60	320,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,010	21.005,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	41,990	12.555,01	299,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,000	667.128,00	15.884,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,020	26.430,58	629,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,030	57.623,13	1.371,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,090	71.132,10	1.690,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,080	13.044,80	310,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,120	11.919,96	283,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	13/08/21	42,130	72.337,21	1.717,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

37929153,41

4804694,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/08/21	04/08/21	0,028	12.999.999,98	466.736.078,00	
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/08/21	04/08/21	141,799	1.999.939,87	14.104,00	
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/08/21	04/08/21	0,083	1.999.999,93	24.182.334,00	
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/21	09/08/21	0,819	499.999,36	610.140,00	
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/21	09/08/21	0,028	4.999.999,97	177.657.759,00	
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/08/21	10/08/21	0,028	2.299.999,95	81.560.282,00	
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/08/21	10/08/21	0,818	699.999,87	855.846,00	
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/08/21	11/08/21	0,028	599.999,95	21.286.407,00	
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/08/21	16/08/21	142,608	449.927,10	3.155,00	
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/08/21	17/08/21	142,675	1.099.883,53	7.709,00	
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/08/21	17/08/21	0,083	1.099.999,94	13.225.445,00	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			18/08/21	18/08/21	0,238	999.999,79	4.199.774,00	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			19/08/21	19/08/21	0,238	999.999,69	4.197.570,00	
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/08/21	20/08/21	0,083	999.999,95	12.006.531,00	
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/08/21	23/08/21	0,831	499.998,51	601.570,00	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			23/08/21	23/08/21	0,239	999.999,69	4.189.621,00	
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		24/08/21	24/08/21	0,842	799.998,61	950.519,00	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			24/08/21	24/08/21	0,239	1.199.999,80	5.025.230,00	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			25/08/21	25/08/21	0,239	999.999,84	4.185.711,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	36249745,33	821495785,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		10.000.000,00	3.801.955,00
TRT061124T11	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		2.000.000,00	1.574.885,00
TRT110226T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		12.000.000,00	14.447.765,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/08/21	04/08/21		4.000.000,00	2.587.475,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	1.189.720,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/08/21	05/08/21		6.000.000,00	3.569.145,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/08/21	06/08/21		5.000.000,00	2.578.340,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/08/21	09/08/21		7.000.000,00	3.598.325,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/08/21	11/08/21		3.000.000,00	1.777.045,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

TRT050624T19	HAZ NE	13/08/21	12/08/21	1.000.000,00	1.013.450,00
TRT030523T13	HAZ NE	18/08/21	17/08/21	2.000.000,00	851.460,00
TRT230222T13	HAZ NE	19/08/21	18/08/21	5.000.000,00	1.879.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/08/21	19/08/21	4.000.000,00	2.455.325,00
TRT050527T17	HAZ NE	23/08/21	20/08/21	3.000.000,00	2.991.525,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/08/21	23/08/21	2.000.000,00	2.722.920,00

T.REPO Toplamı: 68000000,00 47039250,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/08/21	02/08/21		416.000,00	
			03/08/21	02/08/21		547.000,00	
			04/08/21	03/08/21		280.000,00	
			05/08/21	04/08/21		10.000,00	
			06/08/21	05/08/21		694.000,00	
			09/08/21	06/08/21		427.000,00	
			10/08/21	09/08/21		221.000,00	
			11/08/21	10/08/21		273.000,00	
			12/08/21	11/08/21		91.000,00	
			13/08/21	12/08/21		79.000,00	
			16/08/21	13/08/21		34.000,00	
			18/08/21	17/08/21		392.000,00	
			19/08/21	18/08/21		916.000,00	
			20/08/21	19/08/21		376.000,00	
			23/08/21	20/08/21		402.000,00	
			24/08/21	23/08/21		203.000,00	
			25/08/21	24/08/21		107.000,00	
			26/08/21	25/08/21		26.000,00	

TPP Toplamı: 5494000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.546,500	4.886.940,00	316,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.546,000	355.580,00	23,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.546,250	943.212,50	61,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.545,500	1.236.400,00	80,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.547,750	1.284.632,50	83,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.548,000	6.037.200,00	390,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.547,500	108.325,00	7,00
F_XU0301021			27/10/21	31/08/21	1.621,500	551.310,00	34,00
F_XU0301021			27/10/21	31/08/21	1.621,750	827.092,50	51,00
F_XU0301021			27/10/21	31/08/21	1.622,000	243.300,00	15,00

FUTURES Toplamı: 16473992,50 1060,00

255235972,86 1266705034,00